

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

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

Erscheinungsweise börsentäglich

<http://www.boerse-duesseldorf.de>  
Email: [kontakt@boerse-duesseldorf.de](mailto:kontakt@boerse-duesseldorf.de)

# Amtliches Kursblatt Börse Düsseldorf

147. Jahrgang

Dienstag, den 19. Januar 2021

Nr. 12

## A. Regulierter Markt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	41	2
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	62	4
Festverzinsliche Wertpapiere	569	6
Offene Fonds	35	19
Bekanntmachungen		22
Notierungseinstellungen	15	24
Zulassungen	5	25
Einführungen	8	26
Aussetzungen	4	27

## B. Primärmarkt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	17	28
Genussscheine	1	29
Ausländische Aktien	3	30
Festverzinsliche Wertpapiere	99	31
Offene Fonds	2	34
Notierungseinstellungen	4	35
Aussetzungen	1	36

## C. Fondshandel Düsseldorf

	Anzahl	Seite
Genussscheine	4	37
Offene Fonds	4.600	38
Notierungseinstellungen	2	293

## C. Fondshandel Düsseldorf

	Anzahl	Seite
Aussetzungen	15	294
Wiederaufnahmen	4	295
Ausschüttungskalender Fonds	61	296

## D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	231	298
Genussscheine	7	309
Ausländische Aktien	2.183	310
Zertifikate / Optionsscheine	95	506
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	4	511
Festverzinsliche Wertpapiere	11.003	512
Offene Fonds	989	830
Bekanntmachungen		901
Notierungseinstellungen	130	902
Einbeziehungen	125	904
ISIN-Wechsel	1	907
Aussetzungen	144	908
Wiederaufnahmen	19	911
Ausschüttungskalender Fonds	14	912

## E. Quotrix

	Anzahl	Seite
Bekanntmachungen		913
Notierungseinstellungen	113	914
Einführungen	3	916
Einbeziehungen	1	917
Notierungsaufnahmen	124	918
ISIN-Wechsel	1	921
Aussetzungen	189	922
Wiederaufnahmen	24	926
Ausschüttungskalender Fonds	68	927





Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermine	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 19.01.2021	Einheitskurs 18.01.2021	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)		100,084G/-100,08G/-0,072G	100,074 G	-0,51	
Euro	0,01	09.04.21	09.04.	114173	DE0001141737	-, Bundesobligationen, v. 05.02.16(21), Bundesobl.Ser.173 v.2016(21)	S 173	100,135G/-100,14G/-0,115G	100,12 G	-0,53	
Euro	0,01	11.06.21	11.06.	110476	DE0001104768	-, Bundesschatzanweisungen, v. 30.05.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,247G/-100,25G/-0,252G	100,241 G	-0,65	
Euro	0,01	04.07.21	04.07.	113544	DE0001135440	-, Anleihen 3 1/4%, v. 29.04.11(21), Anl.v.2011(2021)		101,755G/-101,75G/-1,73G	101,745 G		
Euro	0,01	04.09.21	04.09.	113545	DE0001135457	-, Anleihen 2 1/4%, v. 26.08.11(21), Anl.v.2011(2021)		101,81G/-101,81G/-1,79G	101,805 G		
Euro	0,01	10.09.21	10.09.	110477	DE0001104776	-, Bundesschatzanweisungen, v. 29.08.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,409G/-100,41G/-0,389G	100,396 G	-0,61	
Euro	0,01	08.10.21	08.10.	114174	DE0001141745	-, Bundesobligationen, v. 22.07.16(21), Bundesobl.Ser.174 v.2016(21)	S 174	100,445G/-100,45G/-0,425G	100,43 G	-0,59	
Euro	0,01	10.12.21	10.12.	110478	DE0001104784	-, Bundesschatzanweisungen, v. 14.11.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,578G/-100,58G/-0,558G	100,573 G	-0,63	
Euro	0,01	04.01.22	04.01.	113546	DE0001135465	-, Anleihen 2%, v. 25.11.11(22), Anl.v.2011(2022)		102,57G/-102,57G/-2,54G	102,56 G		
Euro	0,01	11.03.22	11.03.	110479	DE0001104792	-, Bundesschatzanweisungen, v. 20.02.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		100,762G/-100,76G/-0,75G	100,767 G	-0,65	
Euro	0,01	08.04.22	08.04.	114175	DE0001141752	-, Bundesobligationen, v. 03.02.17(22), Bundesobl.Ser.175 v.2017(22)	S 175	100,845G/-100,84G/-0,83G	100,84 G	-0,68	
Euro	0,01	10.06.22	10.06.	110480	DE0001104800	-, Bundesschatzanweisungen, v. 28.05.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		100,96G/-100,95G/-0,928G	100,949 G	-0,66	
Euro	0,01	04.07.22	04.07.	113547	DE0001135473	-, Anleihen 1 3/4%, v. 13.04.12(22), Anl.v.2012 (2022)		103,585G/-103,57G/-3,55G	103,57 G		
Euro	0,01	04.09.22	04.09.	113549	DE0001135499	-, Anleihen 1 1/2%, v. 04.09.12(22), Anl.v.2012 (2022)		103,64G/-103,64G/-3,62G	103,64 G		
Euro	0,01	16.09.22	16.09.	110481	DE0001104818	-, Bundesschatzanweisungen, v. 27.08.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		101,177G/-101,16G/-1,153G	101,178 G	-0,69	
Euro	0,01	07.10.22	07.10.	114176	DE0001141760	-, Bundesobligationen, v. 07.07.17(22), Bundesobl.Ser.176 v.2017(22)	S 176	101,25G/-101,25G/-1,23G	101,25 G	-0,71	
Euro	0,01	15.12.22	15.12.	110482	DE0001104826	-, Bundesschatzanweisungen, v. 19.11.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		101,38G/-101,37G/-1,358G	101,378 G	-0,71	
Euro	0,01	15.02.23	15.02.	110230	DE0001102309	-, Anleihen 1 1/2%, v. 18.01.13(23), Anl.v.2013 (2023)		104,7G/-104,7G/-4,68G	104,71 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	101,7G/-101,69G/-1,67G	101,695 G	-0,74	
Euro	0,01	15.05.23	15.05.	110231	DE0001102317	-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)		105,265G/-105,27G/-5,25G	105,28 G		
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	110232	DE0001102325	-, Anleihen 2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)		107,16G/-107,16G/-7,145G	107,175 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	102,105G/-102,09G/-2,08G	102,105 G	-0,75	
Euro	0,001	04.01.24	04.01.	113492	DE0001134922	-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)		121,055G/-121,05G/-1,015G	121,05 G		
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	110233	DE0001102333	-, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)		107,825G/-107,81G/-7,81G	107,835 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	102,455G/-102,445G/-2,435G	102,46 G	-0,75	
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	110235	DE0001102358	-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)		107,605G/-107,6G/-7,595G	107,625 G		
Euro	0,01	15.08.24	15.08.	110236	DE0001102366	-, Anleihen 1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)		106,375G/-106,37G/-6,365G	106,395 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	102,858G/-102,83G/-2,839G	102,866 G	-0,75	
Euro	0,01	15.02.25	15.02.	110237	DE0001102374	-, Anleihen 0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		105,19G/-105,19G/-5,195G	105,22 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	103,201G/-103,19G/-3,197G	103,224 G	-0,74	
Euro	0,01	15.08.25	15.08.	110238	DE0001102382	-, Anleihen 1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)		108,115G/-108,11G/-8,12G	108,15 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	103,521G/-103,52G/-3,542G	103,569 G	-0,73	
Euro	0,01	10.10.25	10.10.	103071	DE0001030716	-, Bundesobligationen, v. 10.07.20(25), Bundesobl.v.2020(25)		103,584G/-103,59G/-3,593G	103,615 G	-0,75	
Euro	0,01	15.02.26	15.02.	110239	DE0001102390	-, Anleihen 0 1/2%, v. 15.01.16(26), Anl.v.2016 (2026)		106,395G/-106,39G/-6,415G	106,435 G		

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 19.01.2021	Einheitskurs 18.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	10.04.26	10.04.	114183	DE0001141836	Deutschland, Bundesrepublik, Bundesobligationen, v. 15.01.21(26), Bundesobl.Ser.183 v.2021(26)	S 183	103,821G-/103,81G/-3,822G	103,842 G	-0,72	
Euro	0,01	15.08.26	15.08.	110240	DE0001102408	-, Anleihen, v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026)		104,13G-/104,13G/-4,16G	104,18 G	-0,73	
Euro	0,01	15.02.27	15.02.	110241	DE0001102416	-, Anleihen 0 1/4%, v. 13.01.17(27), Anl.v.2017 (2027)		105,98G-/105,99G/-6,02G	106,05 G		
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	113504	DE0001135044	-, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		147,98G-/147,97G/-8G	148,09 G		
Euro	0,01	15.08.27	15.08.	110242	DE0001102424	-, Anleihen 0 1/2%, v. 14.07.17(27), Anl.v.2017 (2027)		108,07G-/108,07G/-8,12G	108,14 G		
Euro	0,01	15.11.27	15.11.	110252	DE0001102523	-, Anleihen, v. 14.05.20(27), Anl.v.2020 (2027)		104,713G-/104,71G/-4,762G	104,787 G	-0,68	
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	113506	DE0001135069	-, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		145,37G-/145,34G/-5,38G	145,44 G		
Euro	0,01	15.02.28	15.02.	110244	DE0001102440	-, Anleihen 0 1/2%, v. 12.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		108,54G-/108,54G/-8,6G	108,62 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	141,74G-/141,73G/-1,79G	141,87 G		
Euro	0,01	15.08.28	15.08.	110245	DE0001102457	-, Anleihen 0 1/4%, v. 13.07.18(28), Anl.v.2018 (2028)		107,04G-/107,04G/-7,11G	107,13 G		
Euro	0,01	15.02.29	15.02.	110246	DE0001102465	-, Anleihen 0 1/4%, v. 11.01.19(29), Anl.v.2019 (2029)		107,31G-/107,31G/-7,39G	107,41 G		
Euro	0,01	15.08.29	15.08.	110247	DE0001102473	-, Anleihen, v. 12.07.19(29), Anl.v.2019 (2029)		105,294G-/105,3G/-5,396G	105,415 G	-0,61	
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	113514	DE0001135143	-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		163,65G-/163,64G/-3,79G	163,81 G		
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	110249	DE0001102499	-, Anleihen, v. 10.01.20(30), Anl.v.2020 (2030)		105,366G-/105,37G/-5,477G	105,488 G	-0,59	
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	110250	DE0001102507	-, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		105,381G-/105,38G/-5,489G	105,466 G	-0,56	
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	103070	DE0001030708	-, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		105,744G-/105,75G/-5,856G	105,867 G	-0,59	
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	113517	DE0001135176	-, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		162,39G-/162,38G/-2,55G	162,56 G		
Euro	0,01	15.02.31	15.02.	110253	DE0001102531	-, Anleihen, v. 08.01.21(31), Anl.v.2021 (2031)		105,37G-/105,37G/-5,492G	105,503 G	-0,53	
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	113522	DE0001135226	-, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		172,5G-/172,49G/-2,68G	172,72 G		
Euro	0,01	15.05.35	15.05.	110251	DE0001102515	-, Anleihen, v. 13.05.20(35), Anl.v.2020 (2035)		105,154G-/105,18G/-5,299G	105,293 G	-0,36	
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	113527	DE0001135275	-, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		172,03G-/172,08G/-2,06G	172,19 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	187,39G-/187,4G/-7,5G	187,63 G		
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	113536	DE0001135366	-, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		201,87G-/201,88G/-2,05G	202,12 G		
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	113543	DE0001135432	-, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		178,19G-/178,16G/-8,34G	178,4 G		
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	113548	DE0001135481	-, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		166,13G-/166,08G/-6,34G	166,43 G		
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	110234	DE0001102341	-, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		170,57G-/170,55G/-0,82G	170,88 G		
Euro	0,01	15.08.48	15.08.	110243	DE0001102432	-, Anleihen 1 1/4%, v. 15.08.17(48), Anl.v.2017 (2048)		139,16G-/139,1G/-9,38G	139,45 G		
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	110248	DE0001102481	-, Anleihen, v. 15.08.19(50), Anl.v.2019 (2050)		103,355G-/103,33G/-3,579G	103,637 G	-0,12	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 19.01.2021	Einheitskurs 18.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.11.35	30.11.	104075	DE0001040756	<b>Baden-Württemberg, Land Landesschatzanweisungen</b> 3,7949999999999999%, v. 30.11.11(35), Landessch.v.2011(2035) R.101	R 101	154,99G	154,99 G	0,07	0,07
Euro	0,001	16.06.23	16.06.	137064	DE0001370641	<b>Mecklenburg-Vorpommern, Land Schatzanweisungen</b> 6,1500000000000004%, v. 16.12.93(23), Schatzanzw.Ausg.18 v.1993(2023)	A 18	133,7G	133,7 G		
Euro	50.000	12.10.36	12.JAJO	NRW13E	DE000NRW13E1	<b>Nordrhein-Westfalen, Land Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 12.01.21-11.04.21, v. 13.10.08(36), FLR-MTN LSA v.08(36)		104,07G	104,07 G	-0,25	
Euro	1.000	17.07.25	17.07.	NRW0G1	DE000NRW0G17	<b>Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 1,27%, v. 22.06.15(25), MTN LSA v.15(25) Reihe 1363	R 1363	107,38G	107,46 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	109,75G/-109,75G/-9,81G	109,86 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	126,88G	127,29 G	0,1	0,1
Euro	1.000	02.09.50	02.09.	NRW0MJ	DE000NRW0MJ2	0 3/8%, v. 02.09.20(50), MTN LSA v.20(50) Reihe 1506	R 1506	104,88G/-104,88G/-5,14G	105,26 G	0,2	0,2
Euro	100.000	25.07.28	25.07.	NRW22F	DE000NRW22F9	zinsv. v. 25.07.20-24.07.21, v. 25.07.13(28), FLR-MTN IHS v.13(28)		101,27G	101,27 G	-0,17	
Euro	10.000.000	04.11.30	04.11.	NRW0A2	DE000NRW0A21	<b>Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Notes</b> 2,9399999999999999%, rat. v. 04.11.14-03.11.30, v. 04.11.10(30), MTN-LSA v.10(30) R.1073	R 1073	129,54G	129,8 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	130,09G	130,35 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	0,55	0,55
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	164,39G	165,1 G	0,29	0,29
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)		160,34G	161,05 G	0,31	0,31
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	101,21G	101,22 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	100,81G	100,82 G	-0,52	
Euro	1.000	11.03.25	11.03.	NRW0GP	DE000NRW0GP1	0 1/2%, v. 11.03.15(25), Med.T.LSA v.15(25) Reihe 1353	R 1353	104,29G	104,36 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	106,17G/-106,07G/-6,07G	106,17 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/-3,44G	103,455 G		
Euro	1.000	16.10.46	16.10.	NRW0J2	DE000NRW0J22	1%, v. 03.11.16(46), Med.T.LSA v.16(46) Reihe 1427	R 1427	119,36G/-119,23G/-9,47G	119,54 G	0,22	0,22
Euro	1.000	16.02.24	16.02.	NRW0J6	DE000NRW0J63	0 1/5%, v. 30.11.16(24), Med.T.LSA v.16(24) Reihe 1430	R 1430	102,36G-2,37G	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/-1,55G	101,54 G		
Euro	1.000	12.05.36	12.05.	NRW0J8	DE000NRW0J88	1 1/4%, v. 12.05.16(36), Med.T.LSA v.16(36) Reihe 1410	R 1410	118,96G/-118,9G/-9,05G	119,13 G	0,01	0,01
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	105,99G-5,79G	105,84 G		
Euro	1.000	16.05.47	16.05.	NRW0KE	DE000NRW0KE7	1,6499999999999999%, v. 18.05.17(47), Med.T.LSA v.17(47) Reihe 1438	R 1438	136,11G/-135,81G/-5,9G	135,96 G	0,24	0,24
Euro	1.000	16.06.48	16.06.	NRW0KF	DE000NRW0KF4	1,55%, v. 30.06.17(48), Med.T.LSA v.17(48) Reihe 1439	R 1439	134,13G/-134,02G/-4,43G	134,51 G	0,25	0,25
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	145,96G/-145,99G/-6,54G	146,61 G	0,39	0,39
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	101,11G/-101,13G/-1,12G	101,13 G	-0,59	
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	127,12G	127,59 G	0,19	0,19
Euro	100.000	18.01.33	18.01.	NRW0KW	DE000NRW0KW9	zinsv. v. 18.01.21-17.01.22, v. 18.01.18(33), FLR-MTN-LSA R.1452/18 v.18(33)	R 1452	105,26G	104,23 G	-0,43	
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	127,13G/-127,07G/-7,27G	127,37 G	0,05	0,05
Euro	1.000	25.11.39	25.11.	NRW0L0	DE000NRW0L02	0 1/2%, v. 26.11.19(39), Med.T.LSA v.19(39) Reihe 1489	R 1489	108,1G/-107,82G/-7,72G	107,9 G	0,09	0,09
Euro	1.000	15.01.20	15.01.	NRW0L1	DE000NRW0L10	1 3/8%, v. 15.01.20(20), Med.T.LSA v.20(2120)Reihe1490	R 1490	122,41G/-122,09G/-1,51G	121,99 G	1,03	1,03
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	149,52G/-149,15G/-9,28G	149,79 G	0,56	0,56
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	165,5G/-165,32G/-0,83G	161,58 G	0,67	0,67
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	110,1G/-110,07G/-0,09G	110,19 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	115,43G/-115,3G/-5,45G	115,51 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	103,9G/-103,85G/-3,88G	103,92 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	115,71G/-115,64G/-5,93G	116 G	0,22	0,22
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	NRW0LZ	DE000NRW0LZ0	v. 26.11.19(29), Med.T.LSA v.19(29) Reihe 1488	R 1488	102,82G/-102,78G/-2,86G	102,91 G	-0,32	
Euro	1.000	15.01.29	15.01.	NRW0MK	DE000NRW0MK0	v. 15.09.20(29), Med.T.LSA v.20(29) Reihe 1507	R 1507	102,92G/-102,97G/-2,99G	103,09 G	-0,37	
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	100,08G/-99,99G/-100,1G	100,2 G	-0,01	
Euro	1.000	10.01.21	10.01.	NRW0MP	DE000NRW0MP9	0,95%, v. 12.01.21(21), Med.T.LSA v.21(2121)Reihe 1511	R 1511	98,52G/-98,14G/-8,5G	98,81 G	0,97	0,97
Euro	100.000	18.11.22	18.11.	NRW207	DE000NRW2079	1%, v. 20.11.12(22), Med.T.LSA v.12(22) Reihe 1223	R 1223	102,78G	102,8 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 19.01.2021	Einheitskurs 18.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	NRW22S	DE000NRW22S2	<b>Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Notes</b> 2%, v. 17.09.13(21), Med.T.LSA v.13(21) Reihe 1269	R 1269	101,68G-/101,68G/-1,68G	101,69	G		
Euro	0,001	22.03.23	22.03.	159927	DE0001599272	6 3/4%, v. 22.03.93(23), Landessch.v.1993(2023) R.167	R 167	115,84G	115,88	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	120,64G	120,66	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.v.10(13/30)R1081	R 1081	130,99G	131,27	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	106,95G	106,81	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	145,74G	145,92	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	101,88G-/101,88G/-1,88G	101,89	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	159,32G	160,04	G	0,31	0,31
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	110,01G	110,05	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	137,35G	137,53	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	168,45G	169,47	G	0,45	0,45
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	104,06G-/104,05G/-4,05G	104,06	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	105,63G	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	100,58G	100,59	G	-0,52	
Euro	1.000	21.03.42	21.03.	NRW0EH	DE000NRW0EH3	3%, v. 21.03.12(42), Landessch.v.12(42) R.1188	R 1188	154,03G	154,75	G	0,35	0,35
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	118,62G	118,76	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	118,68G-/118,54G/-8,52G	118,59	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	106,12G-/106,04G/-6,04G	106,12	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	106,33G	106,21	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	100,98	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	120,05G	120,23	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)	R 1314	100,29G	100,29	G	-0,75	
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	100,7G	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	100,91G	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	106,15G	105,97	G		
Euro	1.000	19.08.24	19.FMAN	NRW0FT	DE000NRW0FT5	zinsv. v. 19.11.20-18.02.21, v. 19.08.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) R.1324	R 1324	102,07G	102,07	G	-0,57	
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	107,56G-/107,53G/-7,54G	107,58	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	106,16G	106,22	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	-0,25	
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	101,77	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	101,34G	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	101,34G	101,42	G	1,1	1,1
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	102,81	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	101,33G	101,32	G	-0,13	
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	102,6G	102,6	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	102G	102,02	G	-0,49	
Euro	1.000	23.01.25	23.JAJO	NRW0GF	DE000NRW0GF2	zinsv. v. 23.10.20-24.01.21, v. 23.01.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) R.1345	R 1345	101,88G	101,9	G	-0,46	
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		

Depot- und 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 19.01.2021	Einheitskurs 18.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	NRW0GJ	DE000NRW0GJ4	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 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	101,36G	101,38 G	-0,33		
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	102,92G	102,9 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	102,23G	102,26 G	-0,35		
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	101,76G	<b>-/101,78G/-1,76G</b>	101,76 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	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	107,1G	107,15 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	105,64G	105,73 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	105,09G	105,11 G			
Euro	100.000	29.07.30	29.07.	NRW0H4	DE000NRW0H40	1,4099999999999999%, v. 07.12.15(30), Landessch.v.15(30) R.1397	R 1397	112,7G	112,7 G	0,07	0,07	
Euro	100.000	27.01.31	27.01.	NRW0H5	DE000NRW0H57	1,4350000000000001%, v. 07.12.15(31), Landessch.v.15(31) R.1398	R 1398	115,72G	115,97 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	106,64G	106,71 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	109,17G	109,25 G			
Euro	1.000	02.12.30	02.12.	NRW0HA	DE000NRW0HA1	1,605%, rat. v. 02.12.20-01.12.22, v. 13.08.15(30), Stufenz.-LSA v.15(30) R.1371	R 1371	120,46G	120,66 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	102,52G	102,51 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	-0,27		
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	100,7G	<b>-/100,7G/-0,71G</b>	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	100,59G	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	101,73G	101,74 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	104,32G	104,37 G			
Euro	1.000	17.11.21	17.11.	NRW0HW	DE000NRW0HW5	0,325%, v. 17.11.15(21), Landessch.v.15(21) R.1390	R 1390	100,69G	100,69 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	103,31G	103,34 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	104,88G	104,95 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	102,39G	102,49 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	104,27G	104,36 G			
Euro	10.000	30.11.21	30.11.	NRW0J8	DE000NRW0J89	v. 30.11.16(21), Landessch.v.16(21) R.1432	R 1432	100,46G	100,46 G	-0,53		
Euro	1.000	<b>16.02.21</b>	16.02.	NRW0J9	DE000NRW0J97	v. 13.12.16(21), Landessch.v.16(21) R.1433	R 1433	100G-99,99G	99,99 G	0,14		
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	102,64G	102,62 G	-0,52		
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	105,2G	<b>-/105,16G/-5,26G</b>	105,29 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	103,09G	103,18 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	108,94G	109,15 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	122,37G	122,74 G	0,9	0,9	
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	105,31G	105,39 G	0,14	0,14	
Euro	1.000	11.08.66	11.08.	NRW0JT	DE000NRW0JT7	1,641%, v. 11.08.16(66), Landessch. v. 16(36/66) R1419	R 1419	125,45G	125,86 G	0,95	0,95	
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	123,11G	123,52 G	0,87	0,87	
Euro	1.000	11.07.23	11.07.	NRW0JY	DE000NRW0JY7	2,1200000000000001%, v. 06.10.16(23), Landessch.v.16(23) R.1424	R 1424	106,71G	106,74 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	102,37G	102,47 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	117,59G	117,85 G	0,07	0,07	
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	119,39G	119,46 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	114,23G	114,32 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	117,54G	117,79 G	0,08	0,08	
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	122,56G	122,69 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	119,09G	119,56 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	NRW0KQ	DE000NRW0KQ1	0 2/5%, v. 04.12.17(25), Landessch.v.17(25) R.1448	R 1448	103,37G	103,44 G			
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	NRW0KV	DE000NRW0KV1	v. 13.12.17(22), Landessch.v.17(22) R.1451	R 1451	100,57G	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	96,37G	96,85 G	0,2		
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	104,83G	105,13 G	0,08	0,08	
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	104,7G	104,94 G	0,09	0,09	
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	104,21G	<b>-/104,13G/-4,11G</b>	104,14 G		
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	NRW0L9	DE000NRW0L93	v. 02.04.20(24), Landessch.v.20(2024) R.1497	R 1497	101,88G	<b>-/101,87G/-1,85G</b>	101,87 G	-0,57	



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 19.01.2021	Einheitskurs 18.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen</b>					
Euro	1.000	02.02.22	02.02.	NRW0LG	DE000NRW0LGO	3,5680000000000001%, v. 17.12.18(22), Landessch.v.18(22) R.1472	R 1472	104,27G	104,28 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	130,49G	131,5 G	1,19	1,19
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	118,09G	118,22 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	135,64G	135,94 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	137,19G	137,48 G		
Euro	1.000	05.05.25	05.05.	NRW0ME	DE000NRW0ME3	v. 05.05.20(25), Landessch.v.20(2025) R.1502	R 1502	102,43G- <b>/102,4G/-2,38G</b>	102,4 G	-0,55	
Euro	1.000	13.01.26	13.01.	NRW0MH	DE000NRW0MH6	6 3/4%, v. 30.07.20(26), Landessch.v.20(2026) R.1505	R 1505	136,36G-6,29G	136,35 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	122,81G	123,04 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	123,58G	123,67 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- <b>/106,35G/-6,36G</b>	106,37 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	100,75G	100,76 G	-0,41	
Euro	1.000	29.04.25	29.AO	NRW20Q	DE000NRW20Q0	zinsv. v. 29.10.20-28.04.21, v. 29.04.10(25), FLR-Landessch.v.10(25) R.1038	R 1038	102,19G	102,04 G	-0,51	
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	NRW211	DE000NRW2111	2%, v. 30.04.13(25), Landessch.v.13(25) R.1247	R 1247	112,06G- <b>/112,05G/-2,03G</b>	112,07 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	130,76G- <b>/130,71G/-0,83G</b>	130,93 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	105,43G	105,46 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)		103,64G	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	101,27G	101,27 G		
Euro	1.000	09.08.21	09.08.	NRW22L	DE000NRW22L7	1 7/8%, v. 09.08.13(21), Landessch.v.13(21) S.1264		101,52G	101,52 G		
Euro	1.000	20.08.21	20.FMAN	NRW22M	DE000NRW22M5	zinsv. v. 20.11.20-21.02.21, v. 20.08.13(21), FLR-Landessch.v.13(21) R.1265	R 1265	100,3G	100,3 G	-0,51	
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	106,93G	106,97 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	104,5G	104,51 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	100,21G	100,14 G	-0,08	
Euro	1.000	15.02.24	15.02.	NRW22W	DE000NRW22W4	2 1/4%, v. 23.10.13(24), Landessch. v. 13(24) R.1273	R 1273	108,72G	108,72 G		
Euro	1.000	30.10.23	30.10.	NRW22X	DE000NRW22X2	2 1/8%, v. 30.10.13(23), Landessch.v.13(23) R.1274	R 1274	107,04G	107,07 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	-0,55	
Euro	1.000	20.02.29	20.FA	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	108,08G	108,11 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	107,73G- <b>/107,69G/-7,69G</b>	107,73 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	102,57G	102,58 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	111,27G	111,34 G		
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	NRW23P	DE000NRW23P6	2 1/8%, v. 05.05.14(26), Landessch.v.14(26) R.1300	R 1300	114-GT	113,72 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	-0,57	
Euro	1.000	16.05.24	17.MN	NRW23U	DE000NRW23U6	zinsv. v. 16.11.20-16.05.21, v. 16.05.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) R.1305	R 1305	100,53G	100,53 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	102,58G- <b>/102,57G/-2,57G</b>	102,58 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	103,54G	103,62 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	100,39 G	-0,54	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 19.01.2021	Einheitskurs 18.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	15.05.48	15.05.	A2E4DW	DE000A2E4DW8	<b>Sachsen-Anhalt, Land Medium - Term Notes</b> 1,8080000000000001%, v. 15.05.18(48), MTN-LSA v.18(28/48)		116,4G	116,55 G	1,11	1,11
Euro	1.000	18.11.30	18.11.	A289FM	DE000A289FM3	<b>Bochum, Stadt Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0,01%, v. 18.11.20(30), Inh.-Schuld.v.2020 (2030)		99,63G	99,87 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)		103,77G	103,88 G	0,29	0,29
Euro	50.000	07.12.21	07.12.	HBE1M0	DE000HBE1M04	<b>Commerzbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 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	<b>Commerzbank AG Öffentliche Pfandbriefe</b> Null-Kupon, v. 01.11.06(36), Zero-OPF Em.81927 v.06(36)	E 81927	97,08G	97,28 G		
Euro	100	15.12.21	15.12.	A2AAXU	DE000A2AAXU4	<b>Deutsche Apotheker-und Ärztebank eG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0,05%, v. 15.12.16(21), FLR-apoObl.IHS A.1410 v.16(21)	A 1410	99,5	99,5 G	0,1	0,1
Euro	100	12.12.22	12.12.	A2E4EZ	DE000A2E4EZ9	0,05%, v. 12.12.17(22), FLR-apoObl.IHS A.1450 v.17(22)	A 1450	99,5G	99,5	0,1	0,1
Euro	100.000	29.03.23	29.03.	A1686N	DE000A1686N5	<b>Deutsche Apotheker-und Ärztebank eG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 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	<b>Deutsche Städteanleihe 1 Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1%, v. 05.12.18(28), DT. Städteanl.Nr.1 v.18(28)		107,16G	107,32 G	0,09	0,09
Euro	1.000	16.03.22	16.MJSD	A2AAL0	DE000A2AAL07	<b>Dortmund, Stadt Inhaber - Schuldverschreibungen</b> zinsv. v. 16.12.20-15.03.21, v. 16.03.16(22), FLR-Inh.-Schuld.v.2016 (2022)		99,84G	99,84 G	0,14	0,14
Euro	1.000	25.03.27	25.03.	A2E4YF	DE000A2E4YF9	1 1/8%, v. 29.03.17(27), Inh.-Schuld.v.2017 (2027)		106,39G	106,51 G	0,09	0,09
Euro	1.000	18.10.29	18.10.	A2YN26	DE000A2YN264	0 1/10%, v. 21.10.19(29), Inh.-Schuld.v. 2019(2029)		99,5G	99,65 G	0,16	0,16
Euro	50.000	<b>09.02.21</b>	09.02.	WGZ3LB	DE000WGZ3LB4	<b>DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4 1/8%, v. 09.02.11(21), Inh.-Schv.v.11(21) Ausg.688	A 688	100,15G	100,18 G	1,09	1,08
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	102,19G	102,13 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	102,99G	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	103,81G	103,83 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	101,64G	101,55 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	100,13G	100,13 G	0,09	0,09
Euro	100.000	14.11.22	14.MN	WGZ7AF	DE000WGZ7AF9	zinsv. v. 16.11.20-13.05.21, v. 14.11.12(22), FLR-IHS v.12(22) S.554	S 554	100G	99,99 G		
Euro	100.000	06.12.22	07.MTL	WGZ7BQ	DE000WGZ7BQ4	0,065%, zinsv. v. 06.01.21-07.02.21, v. 06.12.12(22), FLR-IHS v.12(22) S.559	S 559	100G	100 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	0,06
Euro	100.000	23.01.23	23.JJ	WGZ7DN	DE000WGZ7DN7	zinsv. v. 23.07.20-24.01.21, v. 23.01.13(23), FLR-IHS v.13(23) S.569	S 569	99,84G	99,84 G	0,08	0,08
Euro	100.000	25.01.23	25.MTL	WGZ7DQ	DE000WGZ7DQ0	zinsv. v. 28.12.20-24.01.21, v. 25.01.13(23), FLR-IHS v.13(23) S.571	S 571	99,87G	99,86 G	0,06	0,06
Euro	100.000	07.02.23	07.02.	WGZ7ED	DE000WGZ7ED6	0,00228%, zinsv. v. 07.02.20-06.02.21, v. 07.02.13(23), FLR-IHS v.13(23) S.574	S 574	100,7G	100,69 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	101,68G	101,74 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	104,72G	104,73 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	107,1G	107,12 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	108,92G	108,95 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	105,65G	105,67 G		
Euro	100.000	<b>10.02.21</b>	10.02.	WGZ7Q2	DE000WGZ7Q23	1 1/2%, v. 10.02.14(21), Inh.-Schv.v.14(21) Ausg.791	A 791	100,02G	100,03 G	1,11	1,1
Euro	100.000	07.02.24	07.MTL	WGZ7QZ	DE000WGZ7QZ3	zinsv. v. 07.01.21-07.02.21, v. 07.02.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.613	S 613	99,45G	99,45 G	0,18	0,18
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	99,43G	99,42 G	0,18	0,18
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	99,44G	99,43 G	0,18	0,18
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	99,41G	99,41 G	0,18	0,18
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	99,4G	99,39 G	0,18	0,18
Euro	100.000	<b>09.07.21</b>	09.07.	WGZ7U4	DE000WGZ7U43	1,02%, v. 10.07.14(21), Inh.-Schv.v.14(21) Ausg.807	A 807	100,54G	100,55 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	Einheitskurs und variable Notiz 19.01.2021	Einheitskurs 18.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
<b>DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Inhaber - Schuldverschreibungen</b>											
Euro	1.000	30.06.22	30.06.	WGZ7UQ	DE000WGZ7UQ4	1,1499999999999999%, v. 30.06.14(22), Inh.-Schv.v.14(22) Ausg.803	A 803	100,93G	100,94 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	102,39G	102,41 G	0,32	0,32
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	105,35G	105,39 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	99,39G	99,38 G	0,18	
Euro	100.000	05.08.24	05.08.	WGZ7VT	DE000WGZ7VT6	1 1/2%, v. 05.08.14(24), Inh.-Schv.v.14(24) Ausg.809	A 809	105,58G	105,61 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	99,38G	99,37 G	0,18	
Euro	100.000	19.09.24	20.MTL	WGZ7WM	DE000WGZ7WM9	zinsv. v. 19.01.21-18.02.21, v. 19.09.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.638	S 638	99,36G	99,35 G	0,18	
Euro	100.000	16.10.24	17.MTL	WGZ7XH	DE000WGZ7XH7	zinsv. v. 18.01.21-15.02.21, v. 16.10.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.640	S 640	99,35G	99,34 G	0,17	
Euro	100.000	03.11.21	03.11.	WGZ7XZ	DE000WGZ7XZ9	0 3/4%, v. 03.11.14(21), Inh.-Schv.v.14(21) Ausg.814	A 814	100,81G	100,72 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	99,64G	99,63 G	0,09	
Euro	100.000	22.01.25	23.MTL	WGZ7Z8	DE000WGZ7Z89	zinsv. v. 22.12.20-21.01.21, v. 22.01.15(25), FLR-IHS v.15(25) S.651	S 651	99,31G	99,3 G	0,17	
Euro	100.000	16.06.25	16.06.	WGZ8E5	DE000WGZ8E59	1,3799999999999999%, v. 16.06.15(25), Inh.-Schv.v.15(25) Ausg.828	A 828	106,12G	106,17 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	101,22G	101,23 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	101,98G	101,99 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	105,35G	105,42 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	101,74G	101,75 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	104,64G	104,7 G	0,01	0,01
Euro	100.000	16.12.22	16.12.	WGZ8N9	DE000WGZ8N90	0,69%, v. 17.12.15(22), Inh.-Schv.v.15(22) Ausg.842	A 842	101,79G	101,8 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	104,24G	104,31 G	0,03	0,03
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	104,79G	104,86 G	0,04	0,04
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	104,79G	104,84 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	101,48G	101,49 G		
Euro	100.000	16.02.26	16.02.	WGZ8RB	DE000WGZ8RB0	0 3/4%, v. 16.02.16(26), Inh.-Schv.v.16(26) Ausg.844	A 844	103,58G	103,65 G	0,04	0,04
Euro	100.000	<b>07.04.21</b>	07.04.	WGZ8SV	DE000WGZ8SV6	0 1/4%, v. 07.04.16(21), Inh.-Schv.v.16(21) Ausg.846	A 846	99,98G	100,1 G	0,34	0,34
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	101,7G	101,71 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	100,49 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	103,25G	103,3 G		
Euro	100.000	<b>03.06.21</b>	03.06.	WGZ8VW	DE000WGZ8VW8	0 1/4%, v. 03.06.16(21), Inh.-Schv.v.16(21) Ausg.854	A 854	100,1G	100,16 G		
<b>DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b>											
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	WGZ624	DE000WGZ6244	6 1/2%, v. 02.12.09(24), Nachr.IHS.v.09(24) Ausg.645	S 645	121,93G	121,99 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	101,24G	101,25 G	0,93	0,93
<b>DZ HYP AG Floating Rate Medium -Term Notes</b>											
Euro	100.000	27.08.24	27.FA	A12T2J	DE000A12T2J1	zinsv. v. 27.08.20-28.02.21, v. 27.08.14(24), FLR-MTN-IHS R.344 14(24) [WL]	R 344	100,55G	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	103,81G	103,83 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	103,81G	103,83 G	0,09	0,09
<b>DZ HYP AG Hypotheken-Pfandbriefe</b>											
Euro	50.000	03.04.23	03.AO	A0SMD1	DE000A0SMD13	zinsv. v. 05.10.20-05.04.21, v. 03.04.08(23), FLR-Pfbr.247 08(23) [WL]	R 247	101,25G	101,25 G	-0,56	
<b>DZ HYP AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>											
Euro	100.000	22.07.22	22.07.	A12T2B	DE000A12T2B8	1 1/8%, v. 22.07.14(22), MTN-Hyp.Pfbr.354 14(22) [WL]	R 354	102,4G	102,4 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	106,7 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	105,99G-/105,97G-5,98G	106 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	110,4G-0,44G	110,49 G		
Euro	100.000	<b>03.02.21</b>	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	<b>24.02.21</b>	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	105,64G-/105,59G-5,59G	105,59 G		
Euro	100.000	<b>11.05.21</b>	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	121,95 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	101,6G-/101,59G-1,59G	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	103,22G-/103,21G-3,21G	103,22 G		
Euro	100.000	02.02.26	02.02.	A161ZQ	DE000A161ZQ3	0 3/4%, v. 02.02.16(26), MTN-Hyp.Pfbr.371 15(26) [WL]	R 371	106,15G-/106,12G-6,14G	106,19 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 19.01.2021	Einheitskurs 18.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>DZ HYP AG</b>					
						<b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>					
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	100,16G	100,17 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	101,55G/-101,54G/-1,54G	101,55 G		
Euro	50.000	<b>09.02.21</b>	09.02.	A1CR91	DE000A1CR917	3 1/2%, v. 09.02.10(21), MTN-Hyp.Pfbr.281 10(21) [WL]	R 281	100,2G	100,2 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	100,45 G	-0,56	
Euro	100.000	<b>10.05.21</b>	12.MN	A1ML2V	DE000A1ML2V7	zinsv. v. 10.11.20-09.05.21, v. 10.05.12(21), FLR-MTN-HPF 329 12(21) [WL]		100,15G	100,15 G	-0,49	
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	103,5 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	-0,57	
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	103,63G/-103,62G/-3,62G	103,63 G		
Euro	100.000	17.01.22	17.JJ	A1R0WU	DE000A1R0WU6	zinsv. v. 18.01.21-18.07.21, 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	103,95 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.	A1TNEX	DE000A1TNEX3	2 1/8%, v. 15.01.14(24), MTN-Hyp.Pfbr.350 14(24) [WL]	R 350	107,7G	107,7 G		
Euro	100.000	18.09.23	18.09.	A1X3M5	DE000A1X3M51	2 1/4%, v. 18.09.13(23), MTN-Hyp.Pfbr.343 13(23) [WL]	R 343	107,2G	107,2 G		
Euro	100.000	27.10.22	27.10.	A1X3M9	DE000A1X3M93	1,95%, v. 28.10.13(22), MTN-Hyp.Pfbr.345 13(22) [WL]	R 345	104,3G	104,3 G		
Euro	100.000	06.06.25	06.06.	A2AASB	DE000A2AASB4	0 3/8%, v. 06.06.16(25), MTN-Hyp.Pfbr.377 16(25) [WL]	R 377	103,65G/-103,62G/-3,64G	103,67 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	106,79G	106,92 G	0,6	0,6
Euro	100.000	31.08.26	31.08.	A2AAX4	DE000A2AAX45	0 1/10%, v. 29.08.16(26), MTN-Hyp.Pfbr.380 16(26) [WL]	R 380	103,02G/-102,97G/-2,95G	102,98 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	102,02G/-102,03G/-2G	102,02 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	104,84G/-104,81G/-4,92G	104,96 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	106,66G/-106,68G/-6,74G	106,73 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	104,71G/-104,67G/-4,71G	104,75 G		
Euro	100.000	18.01.58	18.01.	A2GSMH	DE000A2GSMH3	2,0230000000000001%, v. 18.01.18(58), MTN-Hyp.Pfbr.387 18(33/58)[WL]	R 387	123,6G	123,87 G	1,23	1,23
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	112,7 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	123,1 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	123,3 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	125,65 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	108,75G/-108,7G/-8,77G	108,81 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	117,75 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	124,49G	124,81 G	1,16	1,16
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	115,9 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	101,96G	101,97 G	1,95	1,95
						<b>DZ HYP AG</b>					
						<b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b>					
Euro	100.000	<b>12.04.21</b>	14.JAJO	A11P99	DE000A11P994	zinsv. v. 12.01.21-11.04.21, v. 14.04.14(21), FLR-MTN-IHS R.326 14(21) [WL]	R 326	100,1G	100,1 G	-0,44	
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	100,45G	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	98,89G	98,93 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	99,48 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	101,85 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	111,25 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	110,2G	107,64 G	0,29	0,29
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	0,01	0,01
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	98,49G	98,54 G	0,16	
Euro	1.000	<b>09.02.21</b>	09.02.	A1H3GJ	DE000A1H3GJ8	4 1/8%, v. 09.02.11(21), MTN-IHS R.201 11(21) [WL]	R 201	100,25G	100,25 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	102,2 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	102,2 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	<b>10.05.21</b>	10.05.	A1R1CR	DE000A1R1CR2	1,55%, v. 10.05.13(21), MTN-IHS R.291 13(21) [WL]	R 291	100,55G	100,55 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	101,9 G		
Euro	100.000	<b>04.03.21</b>	04.MJSD	A1TM36	DE000A1TM367	1,3999999999999999%, zinsv. v. 04.12.20-03.03.21, v. 04.03.13(21), FLR-MTN-IHS R.279 13(21) [WL]	R 279	100,18G	100,19 G		
Euro	100.000	08.03.23	08.MTL	A1TM38	DE000A1TM383	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		

Depot- und 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 19.01.2021	Einheitskurs 18.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	18.03.24	18.03.	A1YC8H	DE000A1YC8H0	<b>DZ HYP AG</b> <b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 2%, v. 18.03.14(24), MTN-IHS R.318 14(24) [WL]	R 318	106,15G	106,15 G	0,05	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	113,3 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	<b>31.03.21</b>	31.03.	A2AASC	DE000A2AASC2	0,61%, v. 16.06.16(21), MTN-IHS R.381 16(21) [WL]	R 381	100,2G	100,2 G		
Euro	100.000	17.06.26	17.06.	A2AASD	DE000A2AASD0	0,78%, v. 17.06.16(26), MTN-IHS R.382 16(26) [WL]	R 382	103,85G	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	103,35G	103,71 G	0,99	0,99
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	113,55 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	<b>21.06.21</b>	21.06.	A2AAXY	DE000A2AAXY6	0 1/5%, v. 21.06.16(21), MTN-IHS R.384 16(21) [WL]	R 384	100,25G	100,25 G		
Euro	100.000	23.06.23	23.06.	A2AAXZ	DE000A2AAXZ3	2%, v. 23.06.16(23), MTN-IHS R.385 16(23) [WL]	R 385	105,15G	105,15 G		
Euro	100.000	01.12.31	01.12.	A2BPJ3	DE000A2BPJ37	1,1000000000000001%, v. 01.12.16(31), MTN-IHS R.390 16(31) [WL]	R 390	107,7G	107,7 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	100,5 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	100,23G	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	106,2 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	100,97G	100,97 G	0,34	0,34
Euro	100.000	19.02.29	19.02.	A12TYS	DE000A12TYS2	<b>DZ HYP AG</b> <b>Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> zinsv. v. 19.02.20-18.02.21, v. 19.02.14(29), FLR-MTN-OPF 652 14(29) [WL]	R 652	102,51G	102,57 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	100,9 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	104,3 G		
Euro	100.000	27.01.31	27.01.	A161ZP	DE000A161ZP5	1,2250000000000001%, v. 27.01.16(31), MTN-OPF 666 16(31) [WL]	R 666	113,65G	113,65 G		
Euro	50.000	<b>28.01.21</b>	28.01.	A1H3GG	DE000A1H3GG4	3 1/2%, v. 28.01.11(21), MTN-OPF 622 11(21) [WL]	R 622	100G	100 G	3,44	3,38
Euro	100.000	<b>03.05.21</b>	03.05.	A1MLZX	DE000A1MLZX7	2 3/8%, v. 03.05.12(21), MTN-OPF 630 12(21) [WL]	R 630	100,75G	100,75 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	116,45 G		
Euro	100.000	<b>17.06.21</b>	17.06.	A1TNB2	DE000A1TNB20	1 5/8%, v. 17.06.13(21), MTN-OPF 640 13(21) [WL]	R 640	100,8G	100,8 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	102,3 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	106,2 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	107,35 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	114,95 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	112,45 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	118,95 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	106,95 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	125,45 G	0,16	0,16
Euro	50.000	23.02.24	24.FA	A0XFAE	DE000A0XFAE1	<b>DZ HYP AG</b> <b>Öffentliche Pfandbriefe</b> 0,106%, zinsv. v. 24.08.20-22.02.21, v. 23.02.09(24), FLR-MTN-OPF 566 09(24) [WL]	R 566	101,8G	101,8 G		
Euro	100.000	27.02.23	28.FMAN	A2GSP2	DE000A2GSP23	zinsv. v. 27.11.20-25.02.21, v. 27.02.18(23), FLR-Öff.-Pfrbr.673 18(23) [WL]	R 673	101,15G	101,15 G	-0,54	
Euro	100.000	23.09.22	23.MJSD	EAA0ST	DE000EAA0ST4	<b>Erste Abwicklungsanstalt</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 23.12.20-22.03.21, v. 23.09.13(22), FLR-MTN v.13(22)		100,96G	100,97 G	-0,57	
Euro	100.000	14.01.22	14.JAJO	EAA0S5	DE000EAA0S55	<b>Erste Abwicklungsanstalt</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> zinsv. v. 14.01.21-13.04.21, v. 14.01.15(22), FLR-Inh.-Schv. v.15(22)		100,47G	100,48 G	-0,48	
Euro	100.000	18.11.22	18.11.	EAA051	DE000EAA0517	<b>Erste Abwicklungsanstalt</b> <b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> v. 19.11.19(22), IHS-MTN v.19(22)		101G	101,02 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)		101,52G/-101,51G/-1,5G	101,51 G		
Euro	100.000	<b>25.02.21</b>	25.02.	EAA05W	DE000EAA05W0	v. 28.02.18(21), IHS-MTN v.18(21)		100,048G/-100,042G/-0,048G	100,049 G	-0,51	
Euro	100.000	06.02.23	06.02.	EAA0LH	DE000EAA0LH4	2%, v. 06.02.13(23), IHS-MTN v.13(23)		105,04G	105,06 G		
Euro	100.000	<b>31.05.21</b>	31.FMAN	EAA0SK	DE000EAA0SK3	zinsv. v. 30.11.20-25.02.21, v. 31.05.13(21), FLR MTN Nts. v.13(21)		100,2G	100,2 G	-0,55	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 19.01.2021	Einheitskurs 18.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	27.01.25	27.JAJO	EAA0TA	DE000EAA0TA2	<b>Erste Abwicklungsanstalt Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 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)		102,27G	102,32 G	-0,56	
Euro	100.000	09.08.21	09.08.	EAA0TV	DE000EAA0TV8			100,21G	100,22 G	-0,38	
Euro	100.000	21.12.21	21.12.	WLB454	DE000WLB4547	<b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 3,0600000000000001%, v. 21.02.12(21), Inh.-Schv.A.454 v.12(21)	A 454	103,09G	103,1 G		
Euro	50.000	12.10.27	14.JAJO	WLB8ET	DE000WLB8ET1	<b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> zinsv. v. 12.01.21-11.04.21, v. 12.10.07(27), FLR-OFF MTN Serie 8ET v.07(27)	S 8	101,66G	101,65 G	-0,24	
Euro	50.000	02.08.21	02.08.	WLB424	DE000WLB4240	<b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Öffentliche Pfandbriefe</b> 3 5/8%, v. 02.08.11(21), Öff.Pfdr. v.2011(2021) 2 3/4%, v. 11.01.12(22), Öff.Pfdr. v.2012(2022)		101,89G	101,91 G	0,06	0,06
Euro	100.000	11.01.22	11.01.	WLB44U	DE000WLB44U0			103,03G	103,04 G		
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A14KP4	DE000A14KP45	<b>NRW Städteanleihe 2 Anleihen</b> 1 1/8%, v. 25.02.15(25), NRW Städteanl.Nr.2 v.15(25)		105,03G	105,06 G		
Euro	1.000	17.06.22	17.06.	A161UQ	DE000A161UQ4	<b>NRW Städteanleihe 3 Anleihen</b> 1 1/4%, v. 17.06.15(22), NRW Städteanl.Nr.3 v.15(22)		101,73G	101,74 G	0,02	0,02
Euro	1.000	08.06.26	08.06.	A2AAWM	DE000A2AAWM3	<b>NRW Städteanleihe 4 Anleihen</b> 1%, v. 08.06.16(26), NRW Städteanl.Nr.4 v.16(26)		105,84G	105,93 G		
Euro	1.000	13.04.27	13.04.	A2DALY	DE000A2DALY5	<b>NRW Städteanleihe 5 Anleihen</b> 1%, v. 13.04.17(27), NRW Städteanl.Nr.5 v.17(27)		104,66G	104,66 G	0,25	0,25
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A2G8VA	DE000A2G8VA5	<b>NRW Städteanleihe 6 Anleihen</b> 1 3/8%, v. 28.02.18(28), NRW Städteanl.Nr.6 v.18(28)		109,46G	109,6 G	0,04	0,04
Euro	1.000	30.06.22	04.04.	NWB13U	DE000NWB13U1	<b>NRW.BANK Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 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	100,7 G		
Euro	1.000	04.04.25		NWB14G	DE000NWB14G8			A 14	118,85G	118,85 G	
Euro	1.000	30.11.23	27.MJSD	NWB14K	DE000NWB14K0	Null-Kupon, v. 01.05.11(23), Inh.-Schv.0-Kp.v.11(30.11.23) zinsv. v. 28.12.20-28.03.21, v. 27.05.11(21), FLR-Inh.-Schv.A.14M v.11(21)	A 14	101,4G	101,45 G		
Euro	1.000	27.09.21		NWB14M	DE000NWB14M6			A 14	100,3G	100,3 G	-0,44
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	99,25G	99,25 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	103,7 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	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	101,3 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	100,6 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	101,8 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	104,5G	104,5 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	104,75 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	107,15 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	107,55G	107,55 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	101,75 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	105,05G	105,05 G		
Euro	1.000	06.12.24	06.12.	NWB16V	DE000NWB16V2	1 5/8%, v. 06.12.13(24), Inh.-Schv.A.16V v.13(24)	A 16	108,15G	108,15 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	100,7 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	101,75 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	105,25G	105,25 G		
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	NWB17H	DE000NWB17H9	0 1/8%, v. 10.03.16(23), Inh.-Schv.A.17H v.16(23)	A 17	101,35G	101,35 G		
Euro	1.000	23.12.26	23.12.	NWB17K	DE000NWB17K3	0,568%, v. 26.07.16(26), Inh.-Schv.A.17K v.16(26)	A 17	105,6G	105,6 G		
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	NWB17L	DE000NWB17L1	v. 17.08.16(25), Inh.-Schv.A.17L v.16(25)	A 17	101,8G	101,8 G		
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	NWB17M	DE000NWB17M9	0 1/4%, v. 28.09.16(26), Inh.-Schv.A.17M v.16(26)	A 17	103,6G	103,6 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 19.01.2021	Einheitskurs 18.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
<b>NRW.BANK</b>											
<b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b>											
Euro	1.000	10.01.23	10.01.	NWB17N	DE000NWB17N7	0 1/10%, v. 10.01.17(23), Inh.-Schv.A.17N v.17(23)	A 17	101,2G-/101,2G/-1,2G	101,2	G	
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	NWB17P	DE000NWB17P2	0 1/4%, v. 20.01.17(25), Inh.-Schv.A.17P v.17(25)	A 17	102,8G-/102,75G/-2,75G	102,8	G	
Euro	1.000	01.02.22	01.02.	NWB17Q	DE000NWB17Q0	v. 01.02.17(22), Inh.-Schv.A.17Q v.17(22)	A 17	100,5G-/100,5G/-0,5G	100,5	G	-0,48
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	102,3G-/102,25G/-2,25G	102,3	G	
Euro	1.000	23.02.27	23.02.	NWB17S	DE000NWB17S6	0 5/8%, v. 23.02.17(27), Inh.-Schv.A.17S v.17(27)	A 17	106,05G-/105,95G/-5,95G	106,05	G	
Euro	1.000	11.11.22	11.11.	NWB17T	DE000NWB17T4	v. 16.03.17(22), Inh.-Schv.A.17T v.17(22)	A 17	100,9G-/100,9G/-0,9G	100,9	G	-0,5
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	105,45G-/105,3G/-5,3G	105,45	G	
Euro	1.000	10.08.22	10.08.	NWB17X	DE000NWB17X6	v. 10.08.17(22), Inh.-Schv.A.17X v.17(22)	A 17	100,75G-/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	106,5G-/106,4G/-6,4G	106,5	G	
Euro	1.000	25.08.23	27.FMAN	NWB17Z	DE000NWB17Z1	0,227%, zinsv. v. 25.11.20-24.02.21, v. 25.08.17(23), FLR-Inh.-Schv.A.17Z v.17(23)	A 17	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	119,9G-/119,8G/-9,8G	119,9	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	103,8G-/103,7G/-3,7G	103,8	G	
Euro	1.000	04.01.28	04.01.	NWB18D	DE000NWB18D6	0 5/8%, v. 04.01.18(28), Inh.-Schv.A.18D v.18(28)	A 18	106,6G-/106,45G/-6,45G	106,6	G	
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	NWB18E	DE000NWB18E4	0 1/4%, v. 04.07.17(25), Inh.-Schv.A.18E v.17(25)	A 18	103,05G-/103G/-3G	103,05	G	
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	NWB18F	DE000NWB18F1	0 1/4%, v. 09.01.18(24), Inh.-Schv.A.18F v.18(24)	A 18	102,55G-/102,5G/-2,5G	102,55	G	
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	NWB18G	DE000NWB18G9	0 1/8%, v. 09.01.18(23), Inh.-Schv.A.18G v.18(23)	A 18	101,55G-/101,55G/-1,55G	101,55	G	
Euro	1.000	02.08.21	02.08.	NWB18J	DE000NWB18J3	v. 02.08.18(21), Inh.-Schv.A.18J v.18(21)	A 18	100,15G-/100,15G/-0,15G	100,15	G	-0,28
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	122,7G-/122,1G/-2,1G	122,7	G	0,27
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	118,3G-/117,8G/-7,8G	118,3	G	0,2
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	111,3G-/111G/-1G	111,3	G	0,04
Euro	1.000	08.12.27	08.12.	NWB18P	DE000NWB18P0	0 1/4%, v. 08.05.19(27), Inh.-Schv.A.18P v.19(27)	A 18	103,95G-/103,8G/-3,8G	103,95	G	
Euro	1.000	13.05.49	13.05.	NWB18Q	DE000NWB18Q8	1 1/4%, v. 13.05.19(49), Inh.-Schv.A.18Q v.19(49)	A 18	127,15G-/126,35G/-6,35G	127,15	G	0,28
Euro	1.000	03.07.23	03.07.	NWB18R	DE000NWB18R6	v. 03.07.19(23), Inh.-Schv.A.18R v.19(23)	A 18	101,25G-/101,2G/-1,2G	101,25	G	-0,49
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	106,85G-/106,5G/-6,5G	106,85	G	0,1
Euro	1.000	28.07.38	28.JJ	NWB19X	DE000NWB1939	zinsv. v. 28.07.20-27.01.21, v. 28.07.08(38), FLR-Inh.-Schv.A.193 v.08(38)	A 193	107,65G-/107,5G/-7,5G	107,65	G	-0,41
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	106,5G-/106,4G/-6,4G	106,5	G	-0,43
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	100,12G-/100,12G/-0,12G	100,12	G	0,33
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	100,82G-/100,79G/-0,78G	100,8	G	
<b>NRW.BANK</b>											
<b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b>											
Euro	1.000	16.09.22	16.09.	NWB051	DE000NWB0519	2%, v. 17.09.12(22), MTN-IHS Ausg. 051 v.12(22)		104,23G-/104,22G/-4,22G	104,24	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)		104,96G-/104,93G/-4,96G	105,01	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)		102,59G-/102,55G/-2,58G	102,6	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)		104,31G-/104,38G/-4,36G	104,4	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)		105,35G-/105,37G/-5,44G	105,49	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)		106,49G-/106,49G/-6,53G	106,56	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)		104,65G-/104,61G/-4,71G	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)		105,84G-/105,8G/-5,85G	105,9	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)		108,14G-/108,09G/-8,16G	108,19	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)		107,42G-/107,38G/-7,6G	107,48	G	
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	NWB0AH	DE000NWB0AH9	v. 15.10.19(29), MTN-IHS Ausg. 0AH v.19(29)		102,38G-/102,34G/-2,48G	102,47	G	-0,28
Euro	1.000	18.02.30	18.02.	NWB0AJ	DE000NWB0AJ5	v. 18.02.20(30), MTN-IHS Ausg. 0AJ v.20(30)		102,32G-/102,19G/-2,39G	102,35	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)		101,43G-/101,44G/-1,59G	101,65	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	-0,42
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	0,02
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	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)		106,68G-/106,63G/-6,63G	106,68	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
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
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





Depot- und 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 19.01.2021	Einheitskurs 18.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	15.07.38	15.07.	NWB2MG	DE000NWB2MG2	<b>NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 0 1/4%, rat. v. 15.07.20-14.07.24, v. 15.07.20(38), Stuf.-MTN-IHS 2MG v.20(24/38)		101,456G-/101,425G/-1,392G	101,447 G	0,17	0,17
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)		99,56G-/99,5G/-9,5G	99,56 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)		100,69G-/100,65G/-0,63G	100,66 G	0,15	0,15
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)		100,46G-/100,45G/-0,45G	100,46 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-/100,07G/-0,06G	100,08 G	0,05	0,05
Euro	100.000	17.08.50	17.08.	NWB2MM	DE000NWB2MM0	0,1055%, v. 17.08.20(50), MTN-IHS Ausg. 2MM v.20(50)		95,7G-/95G/-5G	94,5 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)		101,14G-/101,095G/-1,08G	101,108 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)		102,639G-/102,586G/-2,555G	102,61 G	0,12	0,12
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)		100,67G-/100,63G/-0,61G	100,64 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)		102,23G-/102,21G/-2,2G	102,21 G	1,18	1,18
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)		102,93G-/102,93G/-2,86G	102,94 G	0,46	0,46
Euro	100.000	23.09.30	23.09.	NWB2MV	DE000NWB2MV1	0,05%, v. 23.09.20(30), MTN-IHS Ausg. 2MV v.20(22/30)		101,18G-/100,37G/-1,13G	101,16 G		
Euro	100.000	21.09.50	21.09.	NWB2MW	DE000NWB2MW9	1,155%, v. 21.09.20(50), MTN-IHS Ausg. 2MW v.20(22/50)		102,05G-/102,02G/-2G	102,01 G	1,08	1,08
Euro	100.000	12.10.32	12.10.	NWB2MX	DE000NWB2MX7	0,13%, v. 12.10.20(32), MTN-IHS Ausg. 2MX v.20(22/32)		100,4G-/100,35G/-0,35G	100,4 G	0,1	0,1
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)		100,47G-/100,42G/-0,4G	100,43 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)		102,5G-/102,36G/-2,32G	102,4 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)		100,72G-/100,67G/-0,64G	100,68 G	0,32	0,32
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)		102,726G-/102,663G/-2,638G	102,673 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)		100,41G-/100,35G/-0,33G	100,37 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)		100,392G-/100,327G/-0,305G	100,345 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)		100,52G-/100,32G/-0,43G	100,47 G	0,05	0,05
Euro	100.000	21.10.50	21.10.	NWB2N5	DE000NWB2N51	0,612%, v. 21.10.20(50), MTN-IHS Ausg. 2N5 v.20(30/50)		102,72G-/102,5G/-2,4G	102,51 G	0,52	0,52
Euro	100.000	22.10.60	22.10.	NWB2N6	DE000NWB2N69	0 4/5%, v. 22.10.20(60), MTN-IHS Ausg. 2N6 v.20(30/60)		102,78G-/102,66G/-2,56G	102,68 G	0,73	0,73
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)		100,24G-/100,19G/-0,12G	100,22 G	0,25	0,25
Euro	1.000	23.09.30	23.09.	NWB905	DE000NWB9056	v. 23.09.20(30), MTN-IHS Ausg. 905 v.20(30)		102,34G-/102,24G/-2,36G	102,41 G	-0,24	
Euro	100	30.11.34	28.FMAN	NWB07Y	DE000NWB07Y5	<b>NRW.BANK Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> zinsv. v. 30.11.20-28.02.21, v. 30.11.04(34), Nachr.-FLR-IHS A.07Y v.04(34)	A 07	106,75G-/106,65G/-6,65G	106,75 G	-0,46	
Euro	0,01	30.12.31		327146	DE0003271466	<b>NRW.BANK Öffentliche Pfandbriefe</b> Null-Kupon, v. 01.12.02(31), Öff.Pfdrbr.0-Kp.v.02(30.12.31)	R 27146	101G-/100,8G/-0,8GG	101 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	100,1G-/99,8G/-9,8G	100,1 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	99,95G-/99,65G/-9,65G	99,95 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	100,4G-/100,4G/-0,4G	100,4 G		
Euro	0,01	30.12.24		362531	DE0003625315	Null-Kupon, v. 01.12.02(24), Öff.Pfdrbr.0-Kp.v.02(30.12.24)	R 62531	101,8G-/101,75G/-1,75G	101,8 G		
Euro	0,01	15.06.26		362532	DE0003625323	Null-Kupon, v. 01.12.02(26), Öff.Pfdrbr.0-Kp.v.02(15.6.26)	R 62532	102,1G-/102,05G/-2,05G	102,1 G		
Euro	0,01	15.09.26		362533	DE0003625331	Null-Kupon, v. 01.12.02(26), Öff.Pfdrbr.0-Kp.v.02(15.9.26)	R 62533	102,15G-/102,05G/-2,05G	102,15 G		
Euro	0,01	15.12.26		362534	DE0003625349	Null-Kupon, v. 01.12.02(26), Öff.Pfdrbr.0-Kp.v.02(15.12.26)	R 62534	102,15G-/102,1G/-2,1G	102,15 G		
Euro	0,01	30.12.24		362536	DE0003625364	Null-Kupon, v. 01.12.02(24), Öff.Pfdrbr.0-Kp.v.02(30.12.24)	R 62536	101,8G-/101,75G/-1,75G	101,8 G		
Euro	100.000	27.06.33		NWB2BD	DE000NWB2BD2	<b>NRW.BANK Zero Medium - Term Notes</b> Null-Kupon, v. 01.06.13(33), MTN-IHS 0-Kp.A.2BD 13(23/33)		75,05G-/75,05G/-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)		76,35G-/76,2G/-6,2G	76,35 G		
Euro	100.000	30.03.60		NWB2M9	DE000NWB2M94	Null-Kupon, v. 01.03.20(60), MTN-IHS 0-Kp.A.2M9 20(30/60)		92,629G-/92,254G/-2,075G	92,263 G		
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	SK003B	DE000SK003B9	<b>Sparkasse KölnBonn Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 1/8%, v. 14.10.14(24), MTN-HPF S.022 v.14(2024)	S 022	105,97G-/105,94G/-5,95G	105,98 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 19.01.2021	Einheitskurs 18.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.09.34	29.MS	329645	DE0003296455	<b>Sparkasse KölnBonn</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> zinsv. v. 29.09.20-28.03.21, v. 29.09.99(34), Nachr.FLR-MTN IHS S334 v99(34) 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



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Kurs 18.01.2021	Fortlaufende Notierung 19.01.2021	Höchst-Kurs seit 04.01.2021	Tiefst-Kurs
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 1,83	Euro 1,83	18.06.20	033	604840	DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA Henkel AG & Co. KGaA	1	77,15 G	77,2G-7,15G-7,6G-7,6G-7,4G-7,45G-7,6G-7,7G-7,85G-8,15G-7,7G-7,95G-8,15G-8,1G-7,95G-8,15G-8,05G-8,05G-7,95G-7,7G-7,7G-7,75G-7,8G	81,35	77
1	Euro 4,98	Euro 5,8	29.04.20		607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG HOCHTIEF AG	1	85,4 G	85,65G-6,05G-6,8G-6,65G-6,55G-6,35G-6,85G-7,05G-6,8G-6,95G-7,05G-7,35G-7,35G-7,25G-6,9G-6,5G-6,8G-6,45G-6,45G-6,65G-6,65G	87,65	77,95
1	Euro 1,5	Euro 0,8	14.08.20		620010	DE0006200108	INDUS Holding AG INDUS Holding AG	1	33,3 G	33,25G-3,25G-3,3G-3,25G-3,25G-3,4G-3,35G-3,35G-3,55G-3,2G-3,4G-3,6G-3,6G-3,6G-3,65G-3,75G-3,65G-3,75G-3,55G-3,55G-3,6G-3,6G	34,6	32,35
1	Euro 0,25	Euro 0,04	11.06.20	KSAG88	DE000KSAG888	DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft K+S Aktiengesellschaft	1	9,85 G	9,868G-9,87G-9,902G-9,886G-9,896G-10,005G-9,924G-9,902G-9,906G-9,89G-9,894G-9,868G-9,9G-9,812G-9,766G-9,752G-9,712G-9,748-9,704G-9,694G	10,46	7,8
1	Euro 3	Euro 8,5	14.05.20		629200	DE0006292006	KSB SE & Co. KGaA KSB SE & Co. KGaA	1	280 G	280G-8G-0G-78G-80G-2G-0G-0G-0G-2G-0G-0G-0G-2G-0G-0G-78G-6G-4G-4G-4G-4G-244G-4G-3G-5G-5G-5G-3G-37G-9G-42G-2G-2G-0G-0G-2G-2G-2G-4G-3G-4G-4G	296	268
1	Euro 3,38	Euro 8,76	14.05.20		629203	DE0006292030	KSB SE & Co. KGaA	1	245 G	244G-4G-3G-5G-5G-5G-3G-37G-9G-42G-2G-2G-0G-0G-2G-2G-2G-4G-3G-4G-4G	248	221
1	Euro 5,1	Euro 0,11	03.12.20		593700	DE0005937007	MAN SE MAN SE	1	44,15 G	44,2G-4,2G-4,4G-4,25G-4,35G-4,35G-4,35G-4,3G-4,55G-4,25G-4,4G-4,35G-4,35G-4,35G-4,3G-4,3G-4,35G-4,45G-4,4G-4,35G-4,05G-4,15G-4,15G-4,15G	46,05	42,6
1	Euro10,57	Euro 0,11	03.12.20		593703	DE0005937031	MAN SE	1	42,4 G	42,6G-2,6G-2,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G	45	40,8
1	Euro 2,1	Euro 2,4	20.05.20		703000	DE0007030009	Rheinmetall AG Rheinmetall AG	1	88,04 G	87,96G-7,96G-8,42G-8,34G-8,98G-8,96-9,02G-9,06G-9,2G-9,06G-9,2G-9,16G-9,36G-9,4G-9,38G-9,08G-9,12G-9,26G-9,26G	89,4	85,92
1	Euro 0,6	Euro 1,8	20.05.19		970254	NL0000289817	Robeco Institutional Asset Management B.V. Rolinco N.V.	1		(ausg)		
1	Euro 1	Euro 1	20.05.19		970259	NL0000289783	Robeco Sust.Global Stars Equ.	1		(ausg)		
1	Th.	Th.			A1WZHE	LU0934195610	Robeco Luxembourg S.A. Robeco Global Total Ret.Bd Fd	1		(ausg)		
1	Euro 0,7	Euro 0,8	29.06.20		703712	DE0007037129	RWE AG RWE AG	1	37,11 G	37,35G-7,41G-7,12G-7,33G-7,43G-7,46G-7,46G-7,51G-7,49G-7,54G-7,56G-7,6G-7,5G-7,39G-7,47G-7,38G	38,58	34,71
1	0	0			A0EKK2	DE000A0EKK20	SCHNIGGE Capital Markets SE SCHNIGGE Capital Markets SE	1		(ausg)		
3	Euro 0,2	Euro 0,2	17.07.20		729700	DE0007297004	Südzucker AG Südzucker AG	1	12,26 G	12,31G-2,29G-2,3G-2,24G-2,27G-2,25G-2,25G-2,26G-2,28G-2,26G-2,25G-2,23G-2,25G-2,28G-2,25G-2,23G-2,2G-2,21G-2,22G-2,22G	12,48	11,71
10	0 *	0	05.02.21*		750000	DE0007500001	thyssenkrupp AG thyssenkrupp AG	1	9,95	10,155-0,155G-0,11G-0,185-9,91-9,902G-9,84-9,798-9,954G-10,025-0,01G-0,015-0,02G-0,1-0,08G-0,075-9,906G-9,948G-9,924G-9,902-9,902G-9,844G-9,802-9,802-9,738G-9,708G-9,768-9,604G-9,634G-9,65G-9,64G-9,69	10,19	8,12
1					121527	CH0016458363	TMC Content Group AG TMC Content Group AG	1	0,01 G	0,014G-0,014G-0,014G	0,03	

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 18.01.2021	Fortlaufende Notierung 19.01.2021	Höchst- Kurs seit 04.01.2021	Tiefst- Kurs
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 4,8	Euro 4,8	01.10.20		766400	DE0007664005	Volkswagen AG Volkswagen AG	1	166,7 G	167,6G-7,6G-5,8G-5,2G-4,9G-5,8G-6,3-5,8G- 5,8G-7G-7,3G-7,3G-6,4G-7G-6,1G-6,4G-5,5G- 5,5G-5,8G-5,8G-5,8	171,8	163,4
1	Euro 1	0			766710	DE0007667107	Vossloh AG Vossloh AG	1	42,3 G	42,45G-2,4G-2,35G-2,35G-1,85G-2G-2,15G- 2,2G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,3G-2,35G- 2,7G-2,4G-2,45G-2,6G-2,45G-2,45G-2,5G-2,7G	44,05	41,15
1	Euro 0,12	Euro 0,6	13.07.20		777520	DE0007775207	Westag & Getalit AG Westag & Getalit AG	1	29 G	28,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G- 8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G- 8,6G-8,6G-8,6G-9G-8,8G-9G-9G	29	28,4
1	Euro 0,18	Euro 0,66	13.07.20		777523	DE0007775231	Westag & Getalit AG	1	24,8 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	25,2	24
1	0	0			A0HN4T	DE000A0HN4T3	WESTGRUND AG WESTGRUND AG	1	13,5 G	13,4G-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-3,5G-3,4G-3,5G-3,5G	13,5	13,4

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen																		
<p align="center"><b>Aussetzung der Handelsgarantien Skontroführerhandel - Regulierter Markt</b></p>	<p align="center"><b>DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main - Zulassungsbeschluss -</b></p>	<p align="center"><b>Sparkasse KölnBonn, Köln - Zulassungsbeschluss -</b></p>																		
<p>Aufgrund der besonderen Marktsituation sind die Skontroführer ab den 04.03.2020 09:45 Uhr im Fondsbereich teilweise nicht in der Lage, die Pflichten des Regelwerks Quality Trading zu erfüllen und insoweit gemäß § 31 BörsO bis auf weiteres hiervon befreit.</p> <p>Düsseldorf, den 04. März 2020</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	<p>Es ist beschlossen worden,</p> <p>unter dem EUR 25.000.000.000,-- Debt Issuance Programme vom 05. Juni 2020 zu begebende Schuldverschreibungen</p> <p>der DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main,</p> <p>zum Börsenhandel im regulierten Markt an der Börse Düsseldorf zuzulassen.</p> <p>Die Zulassung erfolgt unter der aufschiebenden Bedingung, dass die Schuldverschreibungen innerhalb von zwölf Monaten nach Veröffentlichung des nach dem Wertpapierprospektgesetz gültigen Basisprospektes erstmals öffentlich ausgegeben werden.</p> <p>Düsseldorf, den 09. Juni 2020</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	<p>Es ist beschlossen worden,</p> <p>unter dem EUR 4.000.000.000,-- Debt Issuance Programme vom 16. Juni 2020 zu begebende Schuldverschreibungen und Pfandbriefe</p> <p>der Sparkasse KölnBonn, Köln,</p> <p>zum Börsenhandel im regulierten Markt an der Börse Düsseldorf zuzulassen.</p> <p>Die Zulassung erfolgt unter der aufschiebenden Bedingung, dass die Schuldverschreibungen innerhalb von zwölf Monaten nach Veröffentlichung des nach dem Wertpapierprospektgesetz gültigen Basisprospektes erstmals öffentlich ausgegeben werden.</p> <p>Düsseldorf, den 22. Juni 2020</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>																		
<p align="center"><b>Erste Abwicklungsanstalt, Düsseldorf - Zulassungsbeschluss -</b></p>	<p align="center"><b>DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main - Zulassungsbeschluss -</b></p>	<p align="center"><b>- Handelskalender 2021 -</b></p>																		
<p>Es ist beschlossen worden,</p> <p>unter dem EUR 20.000.000.000,-- Debt Issuance Programme vom 7. Mai 2020 zu begebende Wertpapiere</p> <p>der Erste Abwicklungsanstalt, Düsseldorf,</p> <p>zum Börsenhandel im regulierten Markt an der Börse Düsseldorf zuzulassen.</p> <p>Die Zulassung erfolgt unter der aufschiebenden Bedingung, dass die Schuldverschreibungen innerhalb von zwölf Monaten nach Veröffentlichung des nach dem Wertpapierprospektgesetz gültigen Basisprospektes erstmals öffentlich ausgegeben werden.</p> <p>Düsseldorf, den 26. Mai 2020</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	<p>Es ist beschlossen worden,</p> <p>unter dem EUR 25.000.000.000,-- Covered Notes Issuance Programme vom 05. Juni 2020 zu begebende gedeckte Schuldverschreibungen</p> <p>der DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main,</p> <p>zum Börsenhandel im regulierten Markt an der Börse Düsseldorf zuzulassen.</p> <p>Die Zulassung erfolgt unter der aufschiebenden Bedingung, dass die Schuldverschreibungen innerhalb von zwölf Monaten nach Veröffentlichung des nach dem Wertpapierprospektgesetz gültigen Basisprospektes erstmals öffentlich ausgegeben werden.</p> <p>Düsseldorf, den 09. Juni 2020</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	<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	
<p style="text-align: center;"><b>Fresenius SE &amp; Co. KGaA</b> - Lieferbarkeit - WKN 578560 / ISIN DE0005785604</p>	<p style="text-align: center;">- Kündigung Landesbank Hessen-Thüringen -</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 &amp; Co. KGaA, Bad Homburg v. d. Höhe, an der Börse Düsseldorf zurückgenommen.</p> <p>Mit Wirkung vom 18. Januar 2021 werden</p>	<p>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.</p> <p>Düsseldorf, den 11. Januar 2021</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	
<p>Euro 4.735.083,00 (Stück 4.735.083) auf den Inh. lautende Stammaktien aus bedingtem Kapital 2003 und Euro 3.452.937,00 (Stück 3.452.937) auf den Inh. lautende Stammaktien aus bedingtem Kapital 2008 und Euro 23.786.091,00 (Stück 23.786.091) auf den Inh. lautende Stammaktien aus bedingtem Kapital 2013</p> <p>jeweils mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von EUR 1,00 jeweils mit Gewinnanteilberechtigung ab Beginn des Geschäftsjahres der Ausgabe</p> <p>- ISIN DE000A3H23J2 (WKN: A3H23J) -</p> <p>der Fresenius SE &amp; 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>	<p style="text-align: center;">- Rückgabe CBF-Nummer Consorsbank / BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland -</p> <p>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.</p> <p>Düsseldorf, den 11. Januar 2021</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	
	<p style="text-align: center;"><b>NRW.BANK</b> - Zulassungsbeschluss - WKN NWB2N8 / ISIN DE000NWB2N85</p>	
	<p>Es ist beschlossen worden,</p> <p>10 Mio. EUR NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 2N8 v.21(23/41) WKN NWB2N8 / ISIN DE000NWB2N85 kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Vielfaches davon</p> <p>der NRW.BANK</p> <p>an der Börse Düsseldorf zum Regulierten Markt zuzulassen.</p> <p>Düsseldorf, den 18. Januar 2021</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	

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
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
NRW.BANK		NWB2N8						

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
19.01.2021

## 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
NRW.BANK	52990002O5KK6XOGJ020	NWB2N8	DE000NWB2N85	10.000.000 Euro	NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 2N8 v.21(23/41)	100.000	21.01.41	ICF	21.01.21

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
19.01.2021

## Aussetzungen im Regulierten Markt

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
970259	NL0000289783	Robeco Institutional Asset Management B.V.	Robeco Sust.Global Stars Equ. Aandelen op naam A	31.01.20 08:00	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
970254	NL0000289817	Robeco Institutional Asset Management B.V.	Rolinco N.V. Aandelen op naam EO 1	30.01.20 15:05	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung
A1WZHE 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  
19.01.2021



Genuschein- kapital (in Millionen)	G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* - bzw. Ex.-Aus- schüttung	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Genussscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.01.2021	Fortlaufender Preis 19.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									
sfrs 2,123	1				A0MJ3Y	CH0019304531	Swiss Estates AG	1	2,2 G	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 ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.01.2021	Fortlaufender Preis 19.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 04.01.2021	
Euro	1 zu je Euro 1	1					A2JDEW	MT0001770107	Cryptology Asset Group Plc.	1	88	88-T	91	80
Euro 30,481	1 zu je Euro 1	4					A2JDGJ	GB00BF1GH114	MBH Corporation PLC	1	0,34 G	0,38G-0,38G-0,381G- 0,38G-0,38G-0,38G-0,38G- 0,38G-0,38G-0,38G-0,38G- 0,384G-0,384G-0,38G- 0,38-0,371G-0,371G- 0,356G-0,357G-0,357G- 0,365G-0,353G-0,353G- 0,353G-0,353G	0,4	0,34
Euro 17,845		1					A0LF18	IT0004147952	Newron Pharmaceuticals S.p.A.	1	2,02 G	2,02G-2,02G-2,06G-2,06G- 2,04G-2,04G-2,06G-2,06G- 2,06G-2,06G-2,06G-2,08G- 2,1G-2,1G	2,1	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 19.01.2021	Einheitspreis 18.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	29.06.26	29.06.	A2AAVM	DE000A2AAVM5	<b>Deutsche Bildung Studienfonds II GmbH &amp; Co. KG</b> <b>Anleihen</b> 4%, v. 29.06.16(26), Anleihe v.2016(2026)		99,5G-9,5G	104,2	B	4,1	4,1
Euro	1.000	24.03.22	24.03.	A2BPAD	DE000A2BPAD4	<b>IKB Deutsche Industriebank AG</b> <b>ILM</b> 1,2388999999999999%, zinsv. v. 24.03.20-23.03.21, v. 24.03.17(22), Infl.Lkd.EO-MTN 03/22 17(22)		98,15G	98,15	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)		98,18G	98,18	G	3,04	3,03
Euro	1.000	<b>05.05.21</b>	05.05.	A2BPAP	DE000A2BPAP8	1,76%, zinsv. v. 05.05.20-04.05.21, v. 05.05.17(21), Infl.Lkd.EO-MTN 05/21 17(21)		99,94G	99,94	G	1,96	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)		98,4G	98,4	G	2,3	2,29
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)		98,47G	98,47	G	2,81	2,8
Euro	1.000	11.10.21	11.10.	A2E4Q1	DE000A2E4Q13	0,248%, zinsv. v. 11.10.20-10.10.21, v. 11.10.17(21), Infl.Lkd.EO-MTN 10/21 17(21)		98,75G	98,75	G	0,5	0,5
Euro	1.000	<b>16.06.21</b>	16.06.	A2E4QA	DE000A2E4QA6	1,153%, zinsv. v. 16.06.20-15.06.21, v. 16.06.17(21), Infl.Lkd.EO-MTN 06/21 17(21)		99,66G	99,66	G	2	1,99
Euro	1.000	<b>20.07.21</b>	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)		99,31G	99,31	G	1,2	1,2
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)		98,01G	98,01	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)		98,45G	98,45	G	2,57	2,57
Euro	1.000	<b>23.02.21</b>	23.02.	A161V1	DE000A161V14	<b>IKB Deutsche Industriebank AG</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1 9/10%, v. 23.02.16(21), Stufenzins Plus 02/21 v.16(21)		99,99G	99,99	G	2	1,98
Euro	1.000	19.01.22	19.01.	A12UE2	DE000A12UE22	<b>IKB Deutsche Industriebank AG</b> <b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 3%, rat. v. 19.01.21-18.01.22, v. 19.01.15(22), Stufenz.MTN-IHS v.2015(2022)		101,01G	101,01	G	1,96	1,96
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	106,48	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)		102,62G	102,62	G	1,55	1,55
Euro	1.000	<b>11.05.21</b>	11.05.	A12UFM	DE000A12UFM2	2,0499999999999998%, rat. v. 11.05.20-10.05.21, v. 11.05.15(21), Stufenz.MTN-IHS v.2015(2021)		100,02G	100,02	G	1,97	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)		100,55G	100,55	G	1,68	1,68
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)		100,39G	100,39	G	1,96	1,96
US\$	1.000	20.10.21	20.10.	A161VD	DE000A161VD0	3,6000000000000001%, v. 20.10.15(21), DL-MTN-IHS v.2015(2021)		100,66G	100,66	G	2,68	2,67
Euro	1.000	24.11.21	24.11.	A161VH	DE000A161VH1	2%, v. 24.11.15(21), MTN-IHS v.2015(2021)		100,03G	100,03	G	1,96	1,96
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	A161VJ	DE000A161VJ7	2 1/2%, rat. v. 24.11.19-23.11.21, v. 24.11.15(25), Stufenz.MTN-IHS v.2015(2025)		103,61G	103,61	G	1,72	1,72
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	102,34	G	1,79	1,78
Euro	1.000	<b>22.03.21</b>	22.03.	A161WB	DE000A161WB2	1,6499999999999999%, v. 22.03.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		99,94G	99,94	G	1,99	1,98
Euro	1.000	22.03.26	22.03.	A161WC	DE000A161WC0	2,3500000000000001%, rat. v. 22.03.20-21.03.22, v. 22.03.16(26), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2026)		103,08G	103,08	G	1,72	1,72
Euro	1.000	<b>15.04.21</b>	15.04.	A169HH	DE000A169HH3	2%, rat. v. 15.04.20-14.04.21, v. 15.04.16(21), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2021)		100G	100	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)		99,68G	99,68	G	1,96	1,96
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A169HK	DE000A169HK7	2,0499999999999998%, rat. v. 15.04.19-14.04.21, v. 15.04.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		101,05G	101,05	G	1,71	1,71
Euro	1.000	<b>17.05.21</b>	17.05.	A169HM	DE000A169HM3	1,6000000000000001%, v. 17.05.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		99,88G	99,88	G	1,97	1,95
Euro	1.000	17.05.22	17.05.	A169HN	DE000A169HN1	2%, rat. v. 17.05.20-16.05.21, v. 17.05.16(22), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2022)		100,24G	100,24	G	1,81	1,81
Euro	1.000	<b>28.06.21</b>	28.06.	A169HV	DE000A169HV4	1,6000000000000001%, v. 28.06.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		99,84G	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	100,07	G	1,9	1,89
Euro	1.000	28.06.24	28.06.	A169HX	DE000A169HX0	2,1000000000000001%, rat. v. 28.06.20-27.06.22, v. 28.06.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		100,91G	100,91	G	1,82	1,82
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	108,9	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	109,55	G	1,8	1,8
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	1,96	1,96
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	107,42	G	1,88	1,88
Euro	1.000	13.08.22	13.08.	A1X3VM	DE000A1X3VM1	3,2000000000000002%, rat. v. 13.08.20-12.08.21, v. 13.08.14(22), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2022)		102,36G	102,36	G	1,65	1,65
Euro	1.000	28.10.24	28.10.	A1X3VU	DE000A1X3VU4	2,7999999999999998%, rat. v. 28.10.20-27.10.21, v. 28.10.14(24), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2024)		103,71G	103,71	G	1,77	1,77

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.01.2021	Einheitspreis 18.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	06.09.21	06.09.	A2AAN0	DE000A2AAN05	1,3500000000000001%, v. 06.09.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		99,62G	99,62	G	1,96	1,96
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A2AAN1	DE000A2AAN13	1 7/10%, rat. v. 06.09.20-05.09.21, v. 06.09.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		99,62G	99,62	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)		99,56G	99,56	G	1,97	1,96
Euro	1.000	10.10.22	10.10.	A2AAN8	DE000A2AAN88	1,6000000000000001%, rat. v. 10.10.20-09.10.21, v. 10.10.16(22), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2022)		99,58G	99,58	G	1,85	1,85
Euro	1.000	27.07.21	27.07.	A2AANN	DE000A2AANN0	1 1/2%, v. 27.07.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		99,76G	99,76	G	1,96	1,96
Euro	1.000	27.07.26	27.07.	A2AANP	DE000A2AANP5	2,1000000000000001%, rat. v. 27.07.20-26.07.22, v. 27.07.16(26), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2026)		101,3G	101,3	G	1,85	1,85
Euro	1.000	<b>15.02.21</b>	15.02.	A2BN94	DE000A2BN940	1,3999999999999999%, v. 15.02.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,96G	99,96	G	1,99	1,98
Euro	1.000	<b>15.03.21</b>	15.03.	A2BN99	DE000A2BN999	1,3999999999999999%, v. 15.03.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,91G	99,91	G	2	1,98
Euro	1.000	07.11.21	07.11.	A2BN9B	DE000A2BN9B4	1,3500000000000001%, v. 07.11.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		99,52G	99,52	G	1,96	1,96
Euro	1.000	07.11.24	07.11.	A2BN9C	DE000A2BN9C2	1 7/10%, rat. v. 07.11.20-06.11.22, v. 07.11.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		99,28G	99,28	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)		99,7G	99,7	G	1,86	1,86
Euro	1.000	16.12.26	16.12.	A2BN9K	DE000A2BN9K5	2%, v. 16.12.16(26), MTN-IHS v.2016(2026)		99,59G	99,59	G	2,07	2,07
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A2BN9U	DE000A2BN9U4	1,6499999999999999%, v. 20.01.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		99,69G	99,69	G	1,97	1,97
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A2BN9V	DE000A2BN9V2	2,1000000000000001%, v. 20.01.17(25), MTN-IHS v.2017(2025)		100,35G	100,35	G	2,01	2,01
Euro	1.000	24.03.25	24.03.	A2BPAB	DE000A2BPAB8	2,1000000000000001%, v. 24.03.17(25), MTN-IHS v.2017(2025)		100,34G	100,34	G	2,01	2,01
Euro	1.000	<b>21.04.21</b>	21.04.	A2BPAF	DE000A2BPAF9	1,3500000000000001%, v. 21.04.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,84G	99,84	G	1,99	1,97
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A2BPAK	DE000A2BPAK9	1,6499999999999999%, v. 21.04.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		99,61G	99,61	G	1,97	1,96
Euro	1.000	21.04.25	21.04.	A2BPAN	DE000A2BPAN3	2%, rat. v. 21.04.20-20.04.21, v. 21.04.17(25), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2025)		100,96G	100,96	G	1,76	1,76
Euro	1.000	23.05.22	23.05.	A2BPAR	DE000A2BPAR4	1,6499999999999999%, v. 23.05.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		99,58G	99,58	G	1,97	1,96
Euro	1.000	<b>19.05.21</b>	19.05.	A2E4P0	DE000A2E4P06	1,45%, v. 19.05.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,83G	99,83	G	1,97	1,95
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A2E4P1	DE000A2E4P14	1,6499999999999999%, v. 27.06.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		99,56G	99,56	G	1,96	1,96
Euro	1.000	27.06.25	27.06.	A2E4P3	DE000A2E4P30	2%, rat. v. 27.06.20-26.06.21, v. 27.06.17(25), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2025)		101,3G	101,3	G	1,69	1,69
Euro	1.000	<b>27.06.21</b>	27.06.	A2E4P9	DE000A2E4P97	1,45%, v. 27.06.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,78G	99,78	G	1,96	1,95
Euro	1.000	23.05.27	23.05.	A2E4PV	DE000A2E4PV4	2,2999999999999998%, v. 23.05.17(27), MTN-IHS v.2017(2027)		101,23G	101,23	G	2,09	2,09
Euro	1.000	29.09.21	29.09.	A2E4Q0	DE000A2E4Q05	1,2%, v. 29.09.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,48G	99,48	G	1,96	1,96
Euro	1.000	27.10.25	27.10.	A2E4Q3	DE000A2E4Q39	1,6000000000000001%, rat. v. 27.10.20-26.10.21, v. 27.10.17(25), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2025)		101,48G	101,48	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)		99,2G	99,2	G	1,96	1,96
Euro	1.000	<b>27.04.21</b>	27.04.	A2E4Q6	DE000A2E4Q62	1,1000000000000001%, v. 27.10.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,77G	99,77	G	1,97	1,95
Euro	1.000	<b>20.07.21</b>	20.07.	A2E4QC	DE000A2E4QC2	1,3%, v. 20.07.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,67G	99,67	G	1,97	1,96
Euro	1.000	28.07.22	28.07.	A2E4QJ	DE000A2E4QJ7	1 1/2%, v. 28.07.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		99,31G	99,31	G	1,96	1,96
Euro	1.000	28.07.25	28.07.	A2E4QL	DE000A2E4QL3	1 9/10%, rat. v. 28.07.20-27.07.21, v. 28.07.17(25), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2025)		100,39G	100,39	G	1,81	1,81
Euro	1.000	<b>24.02.21</b>	24.02.	A2E4QN	DE000A2E4QN9	1,2%, v. 24.08.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,93G	99,93	G	1,96	1,94
Euro	1.000	24.08.22	24.08.	A2E4QR	DE000A2E4QR0	1 7/10%, v. 24.08.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		99,5900000000000003	99,59	G	1,96	1,96
Euro	1.000	24.08.23	24.08.	A2E4QS	DE000A2E4QS8	1 9/10%, rat. v. 24.08.20-23.08.21, v. 24.08.17(23), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2023)		100,14G	100,14	G	1,84	1,84
Euro	1.000	29.09.22	29.09.	A2E4QV	DE000A2E4QV2	1,45%, v. 29.09.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		99,15G	99,15	G	1,96	1,96
Euro	1.000	29.09.25	29.09.	A2E4QW	DE000A2E4QW0	1 9/10%, v. 29.09.17(25), MTN-IHS v.2017(2025)		99,5G	99,5	G	2,01	2,01
Euro	1.000	<b>29.03.21</b>	29.03.	A2E4QY	DE000A2E4QY6	1,1000000000000001%, v. 29.09.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,83G	99,83	G	2	1,99
Euro	1.000	02.02.22	02.02.	A2GSG0	DE000A2GSG08	1,1000000000000001%, v. 02.02.18(22), MTN-IHS v.2018(2022)		99,13G	99,13	G	1,96	1,96
Euro	1.000	15.02.23	15.02.	A2GSG1	DE000A2GSG16	1,3%, v. 15.02.18(23), MTN-IHS v.2018(2023)		98,66G	98,66	G	1,97	1,97
Euro	1.000	<b>08.03.21</b>	08.03.	A2GSG3	DE000A2GSG32	1%, v. 08.03.18(21), MTN-IHS v.2018(2021)		99,87G	99,87	G	1,99	1,98
Euro	1.000	08.09.21	08.09.	A2GSG4	DE000A2GSG40	1,1000000000000001%, v. 08.03.18(21), MTN-IHS v.2018(2021)		99,46G	99,46	G	1,97	1,96
Euro	1.000	<b>19.03.21</b>	19.03.	A2GSG6	DE000A2GSG65	1,05%, rat. v. 19.03.20-18.03.21, v. 19.03.18(21), Stufenz.MTN-IHS v.2018(2021)		99,85G	99,85	G	1,98	1,97
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	99,01	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	99,66	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)		99,17G	99,17	G	1,96	1,96
Euro	1.000	<b>24.05.21</b>	24.05.	A2GSGR	DE000A2GSGR4	1,1499999999999999%, v. 24.11.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,72G	99,72	G	1,97	1,96
Euro	1.000	23.11.21	23.11.	A2GSGS	DE000A2GSGS2	1 1/4%, v. 23.11.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,41G	99,41	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)		100G	99,14	G	1,5	1,5
Euro	1.000	22.12.21	22.12.	A2GSGY	DE000A2GSGY0	1,1499999999999999%, v. 22.12.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,26G	99,26	G	1,97	1,97
Euro	1.000	02.08.21	02.08.	A2GSGZ	DE000A2GSGZ7	1%, v. 02.02.18(21), MTN-IHS v.2018(2021)		99,49G	99,49	G	1,97	1,96



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.01.2021	Einheitspreis 18.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100 1.000	23.07.22 25.10.27	23.07. 25.10.	A2E4QG A2GSGU	DE000A2E4QG3 DE000A2GSGU8	<b>IKB Deutsche Industriebank AG Nachrangige Anleihen</b> 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)		103,62G- <b>103,61G/-3,5G</b> 103,5G- <b>104,9G/-4,9G</b>	103,58 G 102,5 G	2,11 3,18	2,1 3,18
Euro	1.000	26.05.31	27.05.	219776	DE0002197761	<b>IKB Deutsche Industriebank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0,712%, zinsv. v. 25.05.20-24.05.21, v. 25.05.01(31), Nachr.FLR-IHS v.01(31) R.776	R 776	55G	55 G	2,57	2,57
Euro	100.000	04.03.23	04.03.	273023	XS0163773251	<b>IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 6 3/4%, zinsv. v. 04.03.13-03.03.23, v. 04.03.03(23), FLR-Nachr.Med.T.Nts.v03(13/23)		104,3G	104,3 G	4,57	4,56
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A2GSG2	DE000A2GSG24	<b>IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 4%, zinsv. v. 31.01.18-30.01.23, v. 31.01.18(28), FLR-Sub.Anl.v.2018(2023/2028)		102,12G	101,94 G	3,65	3,65
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	<b>IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 5,6699999999999999%, v. 27.02.03(23), Nachr.-MTN-IHSv.03(13/23)R.322 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	102,19G 106G- <b>105,9G/-5,8GG</b> 101G	102,19 G 103,55 G 101 G	4,55 3,02 2,43	4,54 3,02 2,42
Euro	100.000	31.03.23	31.03.	273025	XS0165828673	<b>IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Medium - Term Notes</b> 5,7599999999999998%, v. 30.03.03(23), Nachr. MTN.v.03(23) R.325	R 325	102,41G	102,41 G	4,57	4,56
Euro	1.000	04.07.24		A1X3VF	DE000A1X3VF5	<b>IKB Deutsche Industriebank AG Zero Medium - Term Notes</b> Null-Kupon, v. 01.07.14(24), 0-Kp-MTN-IHS v.14(04.07.2024)		93,41G	93,41 G		
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A12UD9	DE000A12UD98	<b>StudierendenGesellschaft Witten/Herdecke e.V. Anleihen</b> 3,6000000000000001%, v. 02.12.14(24), Anleihe v.2014(2021/2024)		100G-0G	100 G	3,6	3,6

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 18.01.2021		Fortlaufender Preis 19.01.2021		Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte												
1	0	0			A1TNV9	DE000A1TNV91	Bitcoin Group SE Bitcoin Group SE	1	59	G	58,7G-8,8G-60,3G-59,7G-9,9G-9,2G-9,2G-60G-59,7G-60,3G-0G-0G-0,2G-59,8G-9,7G-9,1G-9,8-9,4G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G	75,8	51,9	
1					A2LQ77	DE000A2LQ777	SynBiotic SE SynBiotic SE	1	29		28G-8,4-8bB-7,4	29,6	19,4	

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  
19.01.2021

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 18.01.2021	Fortlaufender Preis 19.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									
Euro	10				A2QGW0	LU2240851688	Amundi Luxembourg S.A.	1	52 G	52,52G	52,98	51,69
Euro	5	Th.	Th.		A0MZMR	LU0318940003	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A., (Glob.)	1	27,83 G	28,03G-8,02G-7,98G-7,95G-7,96G-7,96G-7,96G-7,97G-7,98G-7,96G-7,97G-7,96G-7,97G-7,98G-7,93G-7,9G-7,94G-7,91G-7,91G-7,92G-7,94G-7,95G-7,94G	28,2	27,65
Euro	5	Th.	Th.		A0NGWZ	LU0346388969	--, (Glob.)	1	45,2 G	45,74G-(ausg)	45,74	42,86
Euro	4	0,33	0,1	16.12.20	A0F6G8	DE000A0F6G89	Morgan Stanley Real Estate Investment GmbH	1	0,11 G	0,112G-0,112G	0,12	0,11





Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.01.2021	Fortlaufender Preis 19.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			A1CS31	LU0476876247	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A. AS SICAV I-Japanese Equity Fd	1	262,95 G	263,54G-3,54G-3,41G-3,14G-2,86G-2,86G- 3,04G-3,04G-2,77G-3,06G-2,79G-2,79G-2,86G- 2,86G-2,86G-2,54G-1,54G-1,8G-1,79G-1,61G- 1,92G-1,92G-1,92G-1,92G	265,7	255,87
10	Th.	Th.			A1CS3X	LU0476875868	AS SICAV I -Asia Pacific Eq.Fd	1	33,18 G	33,66G-3,74G-3,73G-3,73G-3,73G-3,73G- 3,73G-3,74G-3,72G-3,73G-3,74G-3,73G-3,73G- 3,72G-3,71G-3,72G-3,64G-3,63G-3,62G-3,62G- 3,6G-3,6G-3,61G-3,61G	33,74	31,59
10	Th.	Th.			A1CS3Z	LU0476876080	AS SICAV I-European Equity Fd	1	567,05 G	568,44G-8,44G-8,14G-7,49G-6,84G-6,84G- 7,27G-7,27G-6,62G-7,3G-6,68G-6,68G-6,84G- 6,84G-6,84G-6,09G-6,54G-7,16G-7,13G-6,72G- 7,44G-7,44G-7,44G-7,44G	569,14	557,71
10	Th.	Th.			A1CS4A	LU0476877211	AS SICAV I-GI Innovation Equi.	1	230,12 G	229,36G-9,91G-9,68G-9,68G-9,68G-9,68G- 9,44G-9,44G-9,44G-9,44G-9,44G-9,44G-9,44G- 9,44G-9,19G-30,46G-2,02G-1,5G-1,75G-1,75G- 1,75G-1,98G-2,47G-2,7G	232,7	217,8
10	Th.	Th.			A1CY8X	LU0505785005	AS SICAV I-Eastern Euro.Eq.Fd	1	108,5 G	109,81G-8,37G-9G-8,77G-8,8G-8,65G-8,42G- 8,29G-8,29G-8,29G-8,14G-8,14G-8,08G-7,87G- 7,74G-7,74G-7,74G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G- 7,72G-7,72G-7,83G	109,81	104,16
1	Th.	Th.			A1H5Z0	LU0548153104	Stand.Life I.G.-GI.Ab.Ret.Str.	1	12,38 G	12,4G-2,4G-2,4G-2,39G-2,39G-2,39G-2,39G- 2,39G-2,39G-2,39G-2,39G-2,39G-2,39G-2,39G- 2,39G-2,38G-2,38G-2,38G-2,4G-2,4G- 2,4G-2,4G-2,4G	12,45	12,31
1	Euro 0,07	Euro 0,07	04.01.21		A1H5Z1	LU0548153443	Stand.Life I.G.-GI.Ab.Ret.Str.	1	12,02 G	11,98G-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-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,04G- 2,04G-2,04G-2,04G-2,04G	12,07	11,97
10	Th.	Th.			A1JFG4	LU0566480116	AS SICAV I - Em. Mkts Corp.Bd	1	13,24 G	13,17G-3,21G-3,19G-3,19G-3,2G-3,2G-3,18G- 3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G- 3,16G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,2G-3,2G- 3,19G-3,19G-3,19G	13,25	12,98
10	Th.	Th.			989897	LU0094547139	AS SICAV I - World Equity Fund	1	20,7 G	20,75G-0,77G-0,8G-0,77G-0,77G-0,77G- 0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,76G-0,76G-0,77G- 0,77G-0,76G-0,81G-0,81G-0,83G-0,84G-0,85G- 0,85G-0,87G-0,87G	20,91	19,97
10	Th.	Th.			989899	LU0094541447	AS SICAV I-European Equity Fd	1	69,51 G	69,6G-9,6G-9,69G-9,69G-9,72G-9,72G-9,72G- 9,54G-9,54G-9,58G-9,58G-9,59G-9,59G-9,6G- 9,6G-9,46G-9,76G-9,8G-9,78G-9,69G-9,76G- 9,76G-9,82G-9,82G	69,82	68,42
10	Th.	Th.			A0HL28	LU0231455378	AS SICAV I -Asia Pacific Eq.Fd	1	97,96 G	98,92G-9G-9,24G-9,15G-9,16G-9,14G-9,25G- 9,15G-9,13G-9,13G-9,16G-9,16G-9,08G-9,13G- 9,12G-9,12G-9,24G-9,24G-9,14G-9,14G-9,14G- 9,14G	99,25	93,06
10	US\$ 0,02	Th.			A0HL3Q	LU0231479394	AS SICAV I - Emg.Mkts Eq.Fd	1	12,43 G	12,53G-2,55G-2,54G-2,54G-2,55G-2,55G- 2,54G-2,53G-2,53G-2,54G-2,52G-2,53G-2,51G- 2,48G-2,47G-2,44G-2,5G-2,5G-2,48G-2,48G- 2,47G-2,47G-2,47G-2,45G	12,55	11,64
10	Th.	Th.			A0HL3S	LU0231456343	AS SICAV I - Emg.Mkts Eq.Fd	1	82,4 G	83,05G-3,15G-3,15G-3,12G-3,16G-3,17G- 3,14G-3,12G-3,12G-3,14G-3,02G-3,08G-2,89G- 2,75G-2,7G-2,48G-2,75G-2,75G-2,71G-2,7G- 2,59G-2,63G-2,57G	83,17	76,78
10	Th.	Th.			A0HMF2	LU0231457747	AS SICAV I-GI Innovation Equi.	1	9,78 G	9,73G-9,755G-9,745G-9,745G-9,755G-9,745G- 9,735G-9,735G-9,735G-9,735G-9,735G-9,735G- 9,735G-9,73G-9,72G-9,77G-9,855G-9,835G- 9,835G-9,845G-9,855G-9,875G-9,88G	9,88	9,26
10	Th.	Th.			A0HMM3	LU0231459107	AS SICAV I - Asian Smll Co.Fd	1	45,54 G	46,24G-6,23G-6,23G-6,23G-6,22G-6,22G- 6,08G-6,12G-6,12G-6,12G-6,12G-6,15G- 6,15G-6G-5,86G-5,85G-5,69G-5,71G-5,71G- 5,71G-5,7G-5,7G	46,24	44,13
10	Th.	Th.			A0HMM5	LU0231459958	AS SICAV I - Asian Smll Co.Fd	1	45,53 G	46,01G-6,12G-6,13G-5,98G-5,98G-6,03G- 6,03G-6G-6G-5,99G-5,95G-5,99G-5,99G-6,01G- 6,01G-6,02G-5,8G-5,8G-5,66G-5,7G-5,71G- 5,71G-5,72G-5,72G	46,13	43,99



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 18.01.2021	Fortlaufender Preis 19.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			A0HMN2	LU0231483743	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A. AS SICAV I-All China Equity Fd	1	37,28 G	37,38G-7,47G-7,47G-7,47G-7,51G-7,46G-7,45G-7,45G-7,43G-7,43G-7,45G-7,42G-7,44G-7,42G-7,4G-7,68G-7,46G-7,49G-7,45G-7,45G-7,45G-7,47G-7,47G	37,68	34,71
10	Th.	Th.			A0HMTV	LU0231490524	AS SICAV I - Indian Equity Fd	1	152,95 G	154,42G-4,98G-5,08G-5,08G-5,29G-5,29G-5,05G-4,46G-4,62G-4,48G-4,48G-4,52G-4,52G-4,62G-4,69G-4,39G-4,35G-4,17G-4,22G-3,86G-4G-4,01G-4,09G-3,94G	158,75	150,09
10	Th.	Th.			A0HMTX	LU0231462077	AS SICAV I - Indian Equity Fd	1	153,11 G	154,55G-4,76G-4,66G-4,5G-4,85G-4,68G-4,6G-4,51G-4,51G-4,51G-4,51G-4,33G-4,33G-4,23G-4,07G-3,77G-3,81G-3,63G-3,63G-3,61G-3,61G-3,61G-3,73G-3,58G	158,25	150,56
1	Th.	Th.			A0M091	LU0306632414	SLI Global-Europ.Smaller Comp.	1	37,68 G	37,8G-7,81G-7,8G-7,74G-7,7G-7,71G-7,71G-7,71G-7,72G-7,73G-7,71G-7,72G-7,73G-7,73G-7,73G-7,66G-7,68G-7,62G-7,65G-7,67G-7,7G-7,7G-7,7G	38,4	37,18
10	Th.	Th.			A0MPGG	LU0278933410	AS SICAV I - Japan Small.Co.Fd	1	15,34 G	15,29G-5,33G-5,34G-5,32G-5,34G-5,34G-5,34G-5,33G-5,33G-5,33G-5,31G-5,31G-5,29G-5,27G-5,19G-5,2G-5,19G-5,22G-5,23G-5,23G-5,24G-5,24G	15,62	14,94
10	Th.	Th.			A0MQN4	LU0278937759	AS SICAV I-Emg.Mkts Small.Com.	1	19,03 G	19,17G-9,23G-9,18G-9,17G-9,19G-9,19G-9,2G-9,18G-9,18G-9,19G-9,18G-9,18G-9,15G-9,13G-9,12G-9,11G-9,09G-9,08G-9,07G-9,06G-9,04G-9,06G-9,04G	19,27	18,4
1	Th.	Th.			A0MRSE	LU0213068272	Stand.Life Inv.GI.-China Equ.	1	66,39 G	66,55G-6,64G-6,64G-6,64G-6,71G-6,62G-6,59G-6,59G-6,59G-6,57G-6,57G-6,57G-6,54G-6,5G-6,99G-7,07G-7,03G-7,04G-6,78G-6,78G-6,78G-6,78G-6,78G	67,07	61,44
10	Th.	Th.			A0MUMS	LU0278932362	AS SICAV I-Emg.Mkts Small.Com.	1	19,03 G	19,08G-9,09G-9,08G-9,09G-9,1G-9,15G-9,06G-9,08G-9,07G-9,06G-9,1G-9,12G-9,12G-9,1G-9,08G-9G-9,06G-9,05G-9,01G-9,01G-8,99G-9G-8,99G	19,19	18,22
11	Th.	Th.	02.01.18		A1H72F	DE000A1H72F1	ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH ACATIS Datini Valueflex Fonds	1	162,5 G	163,67G-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-5,83G-5,73G-5,8G-5,87G-5,91G-5,9G	165,91	148,19
1	Th.	Th.	02.01.18		A1JGBX	DE000A1JGBX4	ACATIS Glob.Value Total Return	1	261,46 G	264,82G	266,45	259,2
10	Th.	Th.	02.01.18		A1C5D1	DE000A1C5D13	ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS	1	21.006,59 G	21032,94G	21.266,28	21.000,31
1	Th.	Th.	02.01.18		978174	DE0009781740	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	1	412,49 G	413,46G-4,29G-4,01G-4,01G-3,97G-3,97G-3,81G-3,17G-3,17G-3,47G-2,2G-2,96G-2,93G-2,86G-2,86G-3,71G-3,22G-3,25G-3,2G-2,77G-3,24G-3,7G-4,1G-4,1G	415,87	392,75
1	Th.	Th.	02.01.18		532030	DE0005320303	Acatis Asia Pacific Plus Fonds	1	57,49 G	57,74G-7,76G-7,79G-7,79G-7,79G-7,79G-7,81G-7,81G-7,81G-7,81G-7,72G-7,72G-7,72G-7,7G-7,79G-7,77G-7,77G-7,78G-7,75G-7,76G-7,75G-7,76G-7,76G	58,12	55,74
10	Th.	Th.	02.01.18		A0X754	DE000A0X7541	ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS	1	304,48 G	304,69G-4,7G-4,84G-4,79G-4,77G-4,83G-4,82G-4,88G-4,86G-6,15G-6,16G-6,17G-6,21G-6,19G-6,78G-6,61G-6,73G-6,59G-6,59G-7,01G-7,01G	311,97	303,77
10	Euro 2,12	Euro 2,12	16.11.20		A0X758	DE000A0X7582	ACATIS IfK Value Renten	1	47,49 G	47,44G-7,52G-7,52G-7,52G-7,52G-7,52G-7,52G-7,52G-7,52G-7,52G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G-7,53G-7,53G-7,53G-7,53G-7,53G-7,53G	47,55	47,01
10	Th.	Th.			964901	LI0010998917	Ahead Wealth Solutions AG Zeus Strategie Fund	1	75,5 G	75,73G-5,8G-5,75G-5,66G-5,67G-5,67G-5,67G-5,67G-5,67G-5,67G-5,67G-5,59G-5,51G-5,51G-5,51G-5,51G-5,51G-5,64G-5,64G	76,04	73,16
9	Th.	Th.			973193	LU0040709171	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l. AB FCP I-Emer.Mkts Growth Ptf.	1	49,17 G	49,65G-9,8G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,54G-9,54G-9,59G-9,56G-9,61G-9,64G-9,67G-9,67G-9,6G-9,61G-9,61G-9,58G-9,49G-9,5G-9,45G-9,4G	49,85	45,72



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.01.2021	Fortlaufender Preis 19.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			A0LBJA	LU0239027880	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l. AB FCP I-Japan Strat.Value Ptf	1	85,06 G	85,07G-5,34G-5,34G-5,26G-5,26G-5,23G- 5,23G-5,1G-5,1G-5,16G-5,06G-5,06G-5,06G- 5,01G-5,01G-4,84G-4,75G-4,84G-4,89G-4,93G- 5,02G-5,02G-5,04G-5,04G	86,54	79,7
9	Th.	Th.			A0J220	LU0246601768	AB FCP I-Emer.Mkts Debt Portf.	1	29,16 G	29,03G-9,09G-9,06G-9,06G-9,06G-9,06G- 9,03G-9,03G-9,01G-9,01G-9,01G-9,01G-9,01G- 8,99G-8,99G-9,03G-9,03G-9,03G-9,03G-9,03G- 9,03G-9,03G-9,03G	29,27	28,71
9	Th.	Th.			989727	LU0095024591	AB FCP I-Europ.Inc.Portfolio	1	21,92 G	21,93G-1,93G-1,93G-1,93G-1,92G-1,93G- 1,93G-1,92G-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G- 1,93G-1,93G-1,92G-1,92G-1,92G-1,92G-1,92G- 1,92G-1,92G-1,92G-1,92G	22,02	21,86
6	Th.	Th.			989729	LU0095325956	AB SICAV I-Eurozone Equity Ptf	1	14,45 G	14,5G-4,52G-4,52G-4,5G-4,48G-4,47G-4,49G- 4,47G-4,49G-4,49G-4,48G-4,48G-4,49G-4,49G- 4,49G-4,44G-4,44G-4,46G-4,45G-4,43G-4,43G- 4,46G-4,46G-4,46G	14,68	14,04
9	US\$ 0,27	US\$ 0,11	30.09.20		987425	LU0081336892	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	3,16 G	3,155G-3,155G-3,148G-3,148G-3,152G-3,149G- 3,149G-3,149G-3,145G-3,145G-3,145G-3,145G- 3,145G-3,145G-3,142G-3,145G-3,145G-3,145G- 3,145G-3,148G-3,148G-3,148G-3,148G-3,148G	3,17	3,1
9	Th.	Th.			A0DK7R	LU0175139822	AB FCP I-Glob.Equity Blend Ptf	1	21,17 G	21,22G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G- 1,25G-1,19G-1,22G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G- 1,22G-1,22G-1,17G-1,2G-1,2G-1,16G-1,15G- 1,18G-1,21G-1,21G-1,21G	21,29	19,95
7	Euro 1,19	Euro 0,28	17.08.20		A0MJRL	DE000A0MJRL5	Allianz Global Investors GmbH Fondak	1	205,2 G	205,93G-5,93G-5,73G-5,52G-5,31G-5,29G- 5,51G-5,29G-5,51G-5,73G-5,29G-5,3G-5,3G- 5,28G-5,28G-5,08G-4,81G-5,03G-4,81G-6,21G- 6,42G-6,42G-6,46G-6,46G	209,05	202,55
7	Euro 0,39	Euro 0,06	17.08.20		847100	DE0008471004	Fondra	1	123,55 G	123,86G-3,89G-3,8G-3,7G-3,66G-3,69G-3,71G- 3,64G-3,71G-3,74G-3,67G-3,67G-3,69G-3,7G- 3,55G-3,46G-3,56G-3,46G-3,23G-3,28G-3,31G- 3,31G	124,41	122,61
7	Euro 0,55	Euro 0,09	17.08.20		847101	DE0008471012	Fondak	1	203,27 G	204,25G-4,52G-4,91G-4,68G-4,49G-4,49G- 4,51G-3,75G-3,75G-4,17G-3,81G-3,95G-3,95G- 4,07G-4,07G-4,05G-4,02G-3,97G-3,34G-4,57G- 4,54G-4,75G-4,91G-4,91G	206,98	201,07
7	Euro 0,93	Euro 0,39	17.08.20		847102	DE0008471020	Fondis	1	94,35 G	94,51G-4,62G-4,72G-4,72G-4,62G-4,62G-4,6G- 4,46G-4,46G-4,54G-4,54G-4,5G-4,5G-4,58G- 4,58G-4,54G-4,44G-4,46G-4,47G-4,33G-4,33G- 4,32G-4,4G-4,4G	94,77	89,95
7	Euro 0,38	Euro 0,17	17.08.20		847103	DE0008471038	Allianz Adifonds	1	142,46 G	142,65G-3,34G-3,17G-3,17G-3,01G-3,01G- 2,89G-2,73G-2,73G-3,13G-2,8G-2,88G-2,88G- 2,89G-2,89G-2,83G-2,67G-2,62G-2,62G-3,03G- 3,03G-3,07G-3,18G-3,18G	144,36	140,93
7	Euro 1,46	Euro 0,2	17.08.20		847106	DE0008471061	Allianz Adiverba	1	158,46 G	158,83G-8,84G-9,11G-9,11G-8,94G-8,86G- 8,94G-8,86G-8,94G-8,97G-8,86G-8,86G-8,86G- 8,86G-8,94G-9,03G-8,68G-8,88G-8,94G-8,94G- 9,02G-8,94G	159,37	149,59
7	Euro 0,49	Euro 0,56	17.08.20		847108	DE0008471087	Plusfonds	1	169,91 G	170,24G-0,31G-0,19G-0,07G-0,02G-0,06G- 0,08G-0,08G-0,08G-0,12G-0,04G-0,02G-0,04G- 0,08G-0,07G-69,89G-9,78G-9,79G-9,81G- 9,87G-9,89G-9,87G	170,56	163,33
7	Euro 2,35	Euro 0,07	17.08.20		847122	DE0008471228	NÜRNBERGER Euroland A	1	144,63 G	145,01G-5,01G-5,17G-5,17G-5,31G-5,24G- 5,24G-4,59G-4,59G-4,76G-4,76G-4,78G-4,78G- 4,8G-4,8G-4,76G-4,75G-4,75G-4,43G-5,55G- 5,7G-5,7G-5,85G-5,85G	146,28	140,95
12	Th.	Euro 0,75	03.02.20		847140	DE0008471400	Allianz Rentenfonds	1	89,6 G	89,54G-9,56G-9,58G-9,55G-9,57G-9,56G- 9,57G-9,57G-9,57G-9,57G-9,57G-9,57G-9,57G- 9,57G-9,6G-9,57G-9,58G-9,59G-9,63G-9,67G- 9,67G-9,66G-9,67G-9,67G	90,04	89,43













Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 18.01.2021	Fortlaufender Preis 19.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			A0Q0XZ	LU0342689832	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch] AGIF-All.Glbl Agricult.Trends	1	126,95 G	127,07G-7,07G-7,19G-7,14G-7,11G-7,13G-7,14G-7,15G-7,15G-7,15G-7,13G-7,15G-7,14G-7,16G-7,16G-7,39G-7,37G-7,67G-7,78G-7,83G-7,83G	127,83	120,95
10	Th.	US\$ 0,15	15.12.20		A0Q1CA	LU0348756692	AGIF-All.Korea Equity	1	10,2 G	10,37G-0,37G-0,37G-0,37G-0,37G-0,37G-0,37G-0,37G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,44G-0,46G-0,46G	10,75	9,71
10	US\$ 0,34	US\$ 0,05	15.12.20		A0Q1EN	LU0348766576	AGIF-All.Little Dragons	1	116,96 G	117,61G-7,61G-7,61G-7,61G-7,61G-7,61G-7,7G-7,7G-7,58G-7,58G-7,58G-7,58G-7,47G-7,43G-7,24G-7,27G-7,24G-7,26G-7,2G-7,14G-7,14G-7,14G	118,24	109,5
10					A0Q1EW	LU0348767384	AGIF-All.Little Dragons	1	117,51 G	118,13G-8,13G-8,13G-8,13G-8,13G-8,13G-8,27G-8,12G-8,12G-8,12G-8,12G-8,12G-8,04G-8G-8G-7,79G-7,81G-7,77G-7,71G-7,58G-7,58G-7,58G	118,77	109,98
10	US\$ 0,37	US\$ 0,07	15.12.20		A0Q1G0	LU0348783233	AGIF-All.Oriental Income	1	185,9 G	187,04G-7,14G-6,86G-7,07G-6,73G-6,73G-6,73G-6,73G-6,53G-6,53G-6,53G-6,53G-6,45G-6,48G-6,79G-8G-8,21G-8,25G-8,25G-8,25G-8,34G-8,34G	188,34	172,67
10	Th.	Th.			A0Q1G8	LU0348784397	AGIF-All.Oriental Income	1	204,81 G	206,5G-6,67G-6,74G-6,97G-6,97G-6,72G-6,72G-6,52G-6,52G-6,52G-6,52G-6,74G-6,74G-6,54G-6,54G-6,98G-7,76G-7,8G-7,89G-7,65G-7,65G-7,88G-7,95G-7,95G	207,95	190,3
10	US\$ 0,21	US\$ 0,03	15.12.20		A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Emerging Asia Equity	1	81,77 G	83G-3,18G-3,46G-3,39G-3,41G-3,41G-3,39G-3,41G-3,53G-3,52G-3,3G-3,28G-3,27G-2,03G-1,99G-1,9G-1,91G-1,91G-1,91G-1,99G-1,91G	83,53	76,37
10	Euro 2,21	Euro 1,79	15.12.20		A0Q1LH	LU0348798009	AGIF-All.Thailand Equity	1	566,85 G	572,02G	572,02	550,58
10	US\$ 0,17	US\$ 0,14	15.12.20		A0Q1LJ	LU0348798264	AGIF-All.Thailand Equity	1	37,62 G	37,77G-8G-7,97G-7,92G-7,9G-7,89G-7,87G-7,66G-7,67G-7,7G-7,69G-7,69G-7,69G-7,69G-7,69G-7,65G-7,76G-7,77G-7,76G-7,77G-7,77G-7,77G-7,7G-7,7G	38,16	36,08
10	Euro 1	Euro 0,16	15.12.20		A0Q1MP	LU0348804922	AGIF-Allianz Asia Innovation	1	476,57 G	479,43G-80,97G-0,37G-0,38G-0,38G-0,43G-0,43G-0,34G-0,34G-0,26G-0,26G-79,86G-9,86G-9,52G-9,24G-9,36G-8,02G-8,02G-8,02G-7,87G-7,87G-8,02G-8,02G-8,31G	480,97	431,9
10	Euro 0,34	Euro 0,06	15.12.20		A0Q1NV	LU0348814566	AGIF-All.Total Rtn Asian Equ.	1	171,04 G	172,63G-2,85G-3,33G-3,32G-3,32G-3,58G-3,58G-3,58G-3,4G-3,4G-3,4G-3,28G-3,27G-3,27G-3,07G-3,03G-2,84G-2,88G-2,96G-2,86G-2,86G-2,95G-3,07G-3,07G	173,58	157,52
10	Euro 0,41	Euro 0,07	15.12.20		A0Q1P1	LU0348825174	AGIF-All.China Equity	1	192,31 G	192,84G-3,2G-4,05G-4,05G-4,16G-4,06G-3,83G-3,83G-3,83G-3,83G-3,83G-3,83G-3,61G-3,61G-4,96G-4,97G-4,99G-4,92G-5,17G-5,17G-5,17G-5,37G-5,37G	195,37	178,56
10	US\$ 0,19	US\$ 0,03	15.12.20		A0Q1P2	LU0348825331	AGIF-All.China Equity	1	77,91 G	78,04G-8,16G-8,48G-8,49G-8,46G-8,43G-8,4G-8,4G-8,37G-8,37G-8,47G-8,44G-8,42G-8,42G-8,75G-8,97G-8,92G-8,97G-8,99G-8,99G-8,99G-8,99G-8,99G	78,99	72,13
10	Th.	Th.			A0Q1QA	LU0348827113	AGIF-All.China Equity	1	15,48 G	15,52G-5,55G-5,6G-5,59G-5,6G-5,59G-5,58G-5,58G-5,57G-5,57G-5,57G-5,59G-5,59G-5,58G-5,57G-5,69G-5,72G-5,72G-5,73G-5,73G-5,73G-5,74G-5,74G	15,74	14,37
10	Th.	Th.			A0Q1QD	LU0348827899	AGIF-All.China Equity	1	270,14 G	270,83G-1,36G-1,24G-1,24G-1,52G-1,15G-1,15G-1,07G-0,93G-0,93G-1,04G-0,88G-0,88G-0,88G-0,61G-2,92G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G	274,4	250,95
10	US\$ 0,08	US\$ 0,01	15.12.20		A0Q048	LU0348723411	AGIF-All.Gbl Hi-Tech Growth	1	38,37 G	38,51G-8,53G-8,5G-8,46G-8,5G-8,46G-8,43G-8,43G-8,42G-8,43G-8,41G-8,39G-8,38G-8,35G-8,34G-8,68G-8,59G-8,71G-8,69G-8,68G-8,75G-8,79G	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 18.01.2021	Fortlaufender Preis 19.01.2021	Höchst-Preis Tiefst-Preis seit 04.01.2021	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	US\$ 1,13	US\$ 0,96	15.12.20		A0Q07L	LU0348735423	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch] AGIF-All.Hong Kong Equity	1	275,34 G	278,26G-9,64G-8,89G-8,89G-9,59G-9,68G-9,38G-9,19G-9,19G-9,66G-9,52G-9,08G-8,97G-8,82G-9,11G-8,85G-8,63G-8,93G-9,23G-9,51G-9,5G	279,68	252,67
10	Th.	Euro 1,21	16.12.19		A0Q09X	LU0348744680	AGIF-All.Indonesia Equity	1	316,53 G	314,18G-3,34G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G-3,6G-3,74G-3,63G-3,63G-3,71G-3,71G-3,52G-3,44G-3,36G-3,55G-3,51G-3,41G-3,41G-3,41G-3,41G-2,88G-2,88G	321,93	300,23
10	Th.	US\$ 0,02	16.12.19		A0Q09Y	LU0348744763	AGIF-All.Indonesia Equity	1	4,35 G	4,312G-4,298G-4,304G-4,306G-4,306G-4,307G-4,307G-4,297G-4,297G-4,3G-4,299G-4,299G-4,301G-4,303G-4,304G-4,293G-4,298G-4,298G-4,3G-4,3G-4,301G-4,287G-4,287G	4,37	4,13
10	Euro 1	Euro 1	20.11.20		847160	DE0008471608	ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH AL Trust Aktien Deutschland	1	120,8 G	121,07G-1,31G-1,44G-1,41G-1,41G-1,28G-1,28G-1,11G-1,11G-1,29G-1,14G-1,14G-1,26G-1,26G-1,36G-1,22G-1,09G-1,09G-0,94G-1,07G-1,17G-1,17G-1,28G-1,28G	121,97	119,33
10	Euro 0,4	Euro 0,4	20.11.20		847161	DE0008471616	AL Trust Euro Renten	1	47,58 G	47,57G-7,57G-7,57G-7,57G-7,57G-7,57G-7,57G-7,57G-7,57G-7,57G-7,57G-7,57G-7,57G-7,52G-7,52G-7,52G-7,52G	47,68	47,46
10	Euro 0,3	Euro 0,3	20.11.20		847169	DE0008471699	AL Trust Euro Short Term	1	43,09 G	43,09G-3,09G-3,09G-3,09G-3,09G-3,09G-3,09G-3,09G-3,08G-3,09G-3,09G-3,08G-3,09G-3,09G-3,09G-3,08G-3,1G-3,09G-3,1G-3,09G-3,1G-3,1G-3,09G	43,11	43,04
10	Euro 1,2	Euro 1	20.11.20		847176	DE0008471764	AL Trust Aktien Europa	1	50,32 G	50,54G-0,8G-0,54G-0,59G-0,62G-0,59G-0,33G-0,39G-0,44G-0,49G-0,49G-0,54G-0,54G-0,56G-0,49G-0,43G-0,46G-0,24G-0,39G-0,44G-0,48G-0,47G	51,21	49,24
1	Euro 0,65	Euro 0,25	05.03.20		848105	DE0008481052	Ampega Investment GmbH Ampega Rendite Rentenfonds	1	21,92 G	21,93G-1,92G-1,92G-1,92G-1,92G-1,92G-1,92G-1,92G-1,92G-1,92G-1,92G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,9G	21,96	21,88
1	Euro 0,6	Euro 0,2	05.03.20		848107	DE0008481078	Ampega Unternehmensanleihenfds	1	26,16 G	26,14G-6,13G-6,16G-6,17G-6,14G-6,17G-6,17G-6,17G-6,17G-6,17G-6,17G-6,16G-6,17G-6,16G-6,11G-6,12G-6,14G-6,12G-6,12G-6,14G-6,14G	26,2	26,04
1	Euro 0,5	Euro 0,2	05.03.20		848108	DE0008481086	Ampega Global Rentenfonds	1	17,16 G	17,08G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,16G-7,16G-7,16G-7,16G	17,16	16,95
1	Euro 0,6	Euro 0,2	05.03.20		848114	DE0008481144	Ampega Reserve Rentenfonds	1	50,14 G	50,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G	50,17	50,12
4	Th.	Th.	02.01.18		724864	DE0007248643	ACC Alpha select AMI	1	28,41 G	28,49G-8,51G-8,51G-8,51G-8,48G-8,47G-8,47G-8,4G-8,43G-8,44G-8,4G-8,4G-8,41G-8,41G-8,42G-8,38G-8,34G-8,34G-8,32G-8,33G-8,33G-8,34G-8,37G-8,37G	28,73	27,04
10	Th.	Euro 0,06	15.12.20		724870	DE0007248700	Ampega Responsibility Fonds	1	99,4 G	99,43G-9,44G-9,46G-9,45G-9,44G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,32G-9,32G-9,32G-9,32G-9,32G-9,32G-9,32G-9,32G	99,46	97,3
6	Th.	Th.	02.01.18		532221	DE0005322218	C-QUADRAT ACTIVE ETF Selection	1	60,38 G	60,44G-0,44G-0,5G-0,48G-0,46G-0,45G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,77G-0,77G-0,77G-0,8G-0,85G-0,87G-0,87G	61,23	59,12
1	Th.	Euro 1,28	15.03.18		541664	AT0000825393	C-Quadrat ARTS Best Momentum	1	268,57 G	269,46G-9,65G-9,49G-9,49G-9,22G-9,22G-9,22G-9,22G-9,22G-9,22G-9,22G-9,22G-9,22G-9,22G-9,22G-8,83G-8,77G-8,77G-8,85G-8,53G-8,95G-8,95G-9,23G-9,23G	270,45	252,88





Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.01.2021	Fortlaufender Preis 19.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis seit 04.01.2021
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0RNWA	FR0010754143	Amundi Asset Management Amundi ETF G.B.EMTS B.IG 10-15	1	326,6 G	327,17G-7,39G-7,33G-7,28G-7,36G-7,36G-7,47G-7,24G-7,31G-7,47G-7,49G-7,35G-7,56G-7,95G-7,12G-7,12G-7,16G-7,22G	330,06	325,54
7	Th.	Th.			A0RNWC	FR0010754200	Amundi ETF Go.0-6M.EU.IG DR	1	116,47 G	116,29G-6,68G-6,68G-6,68G-6,68G-6,68G-6,68G-6,68G-6,68G-6,68G-6,68G-6,68G-6,68G-6,68G-6,43G-6,46G-6,49G	116,76	116,29
7	Th.	Th.			A0RNWD	FR0010754127	Amundi ETF Euro Inflation DR	1	235,28 G	235,78G-5,97G-5,87G-6,06G-6,05G-6,08G-6,05G-6,02G-6,05G-5,91G-5,92G-5,87G-6G-5,95G-5,98G-6,07G-6,27G-5,78G-5,78G-5,78G-5,78G	236,29	234,57
7	Th.	Th.			A0X8ZS	FR0010755611	Amundi ETF Lev.MSCI USA Daily	1	2.656 G	2680,5G-1G-71,5G-3,5G-69,5G-70G-68,5G-6G-3,5G-2G-0G-58,5G-2,5G-2G-60G-71G-3G	2.702,5	2.423,5
7	Th.	Th.			A0X8ZY	FR0010757781	Amundi ETF Short EOSTXX 50 Da.	1	10,92 G	10,884G-0,888G-0,926G-0,918G-0,92G-0,928G-0,912G-0,908G-0,918G-0,918G-0,916G-0,912G-0,956G-0,934G-0,952G-0,944G-0,938G-0,928G-0,926G-0,926G	11,18	10,8
1	Th.	Th.			A0X9PC	FR0010791194	Amundi ETF Short MSCI USA Dly	1	8,72 G	8,662G	9,02	8,62
1	Th.	Th.			A0X9QJ	FR0010790980	Amundi ETF STOXX Europe 50	1	76,31 G	76,71G-6,81G-6,64G-6,57G-6,59G-6,56G-6,53G-6,62G-6,62G-6,52G-6,54G-6,61G-6,61G-6,6G-6,4G-6,4G-6,53G-6,42G-6,31G-6,38G-6,42G-6,44G	76,89	74,25
4	Th.	Th.			A0YF2V	FR0010821819	Amundi ETF MSCI Europe Ex EMU	1	257,65 G	258,8G-8,9G-8,2G-7,95G-8,05G-7,9G-7,9G-8,1G-7,95G-7,4G-7,4G-7,75G-7,7G-7,1G-7,25G-7,55G-7,2G-7,25G-7,2G-7,1G	259,25	249,3
4	Th.	Th.			A0YF8L	FR0010823385	Amundi ETF S.G.B.E.B.I.G.10-15	1	49,52 G	49,58G-9,54G-9,58G-9,55G-9,56G-9,55G-9,55G-9,55G-9,53G-9,57G-9,56G-9,57G-9,53G-9,53G-9,55G-9,55G-9,52G-9,46G-9,44G-9,44G-9,44G-9,44G-9,43G	49,77	49,17
4	Th.	Th.			577647	AT0000674908	Amundi Austria GmbH Amundi Austria Stock	1	102,13 G	102,29G-2,33G-2,38G-2,33G-2,33G-2,33G-2,45G-2,45G-2,65G-2,65G-2,65G-2,78G-2,78G-2,78G-2,69G-2,56G-2,33G-2,33G-2,19G-2,14G-2,14G-2,18G-2,29G-2,29G	102,78	95,47
4	Th.	Th.			577661	AT0000674916	Amundi Gold Stock	1	25,44 G	25,48G-5,48G-5,72G-5,59G-5,72G-5,73G-5,73G-5,76G-5,62G-5,64G-5,54G-5,58G-5,32G-5,42G-5,11G-5,17G-5,34G-5,32G	28,06	25,11
6	Th.	Th.			577662	AT0000688072	Amundi Euro Corporate Bond	1	164,98 G	164,37G-4,94G	165,37	164,29
6	Euro 1	Euro 1	31.07.20		974533	AT0000859046	Amundi Euro Corporate Bond	1	75,4 G	75,11G-5,38G-5,38G-5,36G-5,36G-5,36G-5,36G-5,36G-5,36G-5,36G-5,36G-5,36G-5,36G-5,36G-5,36G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G	75,58	75,08
6	Euro 1	Euro 1	03.08.20		973065	AT0000932942	Amundi Eastern Europe Stock	1	122,59 G	123,25G-1,71G-3,19G-2,96G-2,88G-2,85G-2,9G-2,72G-2,84G-2,84G-2,78G-2,78G-2,76G-2,48G-2,31G-2,29G-0,18G-2,35G-2,29G-1,86G-1,86G-1,75G-1,75G-1,89G	124,39	114,43
3	Euro 0,13	Euro 0,1	28.04.20		970877	AT0000856026	Amundi Öko Sozial EO Gover.Bd	1	8,44 G	8,435G-8,435G-8,44G-8,435G-8,44G-8,44G-8,44G-8,44G-8,44G-8,44G-8,435G-8,44G-8,44G-8,44G-8,44G-8,44G-8,44G-8,44G-8,44G-8,44G-8,44G-8,44G	8,49	8,42
4	Euro 0,2	Euro 0,15	15.06.20		970962	AT0000857040	Amundi Gold Stock	1	18,34 G	18,37G-8,37G-8,54G-8,51G-8,54G-8,55G-8,56G-8,57G-8,47G-8,49G-8,41G-8,44G-8,24G-8,25G-8,32G-8,34G-8,25G-8,29G-8,27G-8,25G	20,22	18,24
3	Euro 0,3	Euro 0,5	30.04.20		937539	AT0000754270	Amundi Healthcare Stock	1	22,38 G	22,57G	22,57	21,48
6	Euro 0,61	Euro 0,61	03.08.20		939870	AT0000822747	Amundi Eastern Europe Stock	1	162,47 G	165,17G-3,06G-2,96G-2,34G-2,4G-2,06G-2,04G-1,71G-1,94G-1,94G-1,75G-1,75G-1,76G-1,29G-1,06G-0,98G-1,2G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,01G-1,01G	166,23	153,31



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 18.01.2021	Fortlaufender Preis 19.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.	02.01.18		979200	DE0009792002	Amundi Deutschland GmbH Amundi Ethik Plus	1	60,98 G	61,42G-1,43G-1,52G-1,47G-1,41G-1,47G-1,49G-1,47G-1,49G-1,47G-1,44G-1,45G-1,47G-1,46G-1,4G-1,37G-1,44G-1,4G-1,37G-1,38G-1,38G-1,37G	61,52	59,59
9	Euro 2,46	Euro 2,4	15.10.20		979214	DE0009792143	Amundi Euroaktien	1	66,86 G	67,22G-7,28G-7,18G-7,07G-7,02G-7,06G-7,07G-7G-7,08G-7,11G-7,04G-7,02G-7,04G-7,08G-7,07G-6,91G-6,81G-6,82G-6,84G-6,89G-6,91G-6,89G	67,84	65,61
10	Th.	Th.	02.01.18		979217	DE0009792176	nordasia.com	1	116,1 G	117,05G-7,05G-7,18G-7,18G-7,18G-7,18G-7,18G-7,18G-7,18G-7,18G-7,18G-7,18G-7,18G-7,18G-6,59G-6,59G-6,87G-6,75G-6,88G-6,83G-6,78G-6,84G-6,88G-6,95G-6,95G	117,18	108,42
10	Th.	Th.	02.01.18		978530	DE0009785303	NORDINTERNET	1	173,77 G	176,18G-7,24G-7,25G-7,03G-7,03G-7,14G-7,25G-7,14G-7,25G-7,25G-7,04G-6,83G-6,93G-6,83G-6,83G-6,78G-6,96G-6,74G-6,66G-4,17G-4,53G-4,9G-5,02G	177,25	167,43
1	Euro 1,1	Euro 0,43	17.02.20		A1W9BL	DE000A1W9BL3	Amundi Multi Manager Best Sel.	1	56,18 G	55,84G-6,18G	56,39	55,24
9	Euro 0,68	Euro 0,5	15.10.20		701270	DE0007012700	Amundi Discount Balanced	1	68,42 G	68,37G-8,38G-8,35G-8,36G-8,35G-8,36G-8,36G-8,36G-8,35G-8,35G-8,36G-8,35G-8,35G-8,34G-8,35G-8,35G-8,34G-8,34G-8,34G-8,34G-8,3G	68,54	68,03
10	Euro 1,34	Euro 1	16.11.20		848046	DE0008480468	VPV-Spezial Amundi	1	92,55 G	92,87G-2,93G-2,87G-2,74G-2,64G-2,7G-2,7G-2,66G-2,74G-2,74G-2,68G-2,7G-2,72G-2,74G-2,74G-2,55G-2,45G-2,6G-2,49G-2,53G-2,6G-2,61G-2,61G	93,47	90,53
10	Euro 0,22	Euro 1,41	16.11.20		847244	DE0008472440	VPV-Rent Amundi	1	55,69 G	55,65G-5,64G-5,68G-5,67G-5,67G-5,67G-5,67G-5,67G-5,68G-5,68G-5,68G-5,68G-5,68G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G	55,89	55,42
10	Th.	Th.	02.01.18		848495	DE0008484957	Selection Global Convertibles	1	137,95 G	138,18G-8,18G-8,21G-8,2G-8,19G-8,19G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,35G-8,31G-8,31G-8,31G-8,35G-8,38G-8,41G-8,42G	138,42	134,33
3	Th.	Th.			635297	LU0068578508	Amundi Luxembourg S.A. First Eagle Amundi-Internatio.	1	6.521,51 G	6539,05G-46,75G-32,89G-3,08G-3,08G-7,01G-7,01G-4,26G-4,26G-2,51G-2,51G-3,51G-3,51G-0,51G-0,51G-1,51G-22,64G-3,51G-3,51G-6,51G-34,48G-4,48G	6.546,75	6.267,42
1	Th.	Euro 0,95	18.02.19		534304	LU0149168907	Amundi Total Return	1	47,12 G	47,11G	47,15	46,87
3	Th.	Th.			A0YA5T	LU0433182416	First Eagle Amundi-Internatio.	1	176,02 G	176,32G-6,61G-6,04G-5,92G-5,91G-5,91G-5,91G-5,91G-5,91G-5,91G-5,91G-5,71G-5,7G-5,74G-5,66G-5,65G-5,56G-5,64G-5,8G-5,8G-5,98G-5,98G	180,05	172,56
1	Th.	Th.			A0Q9YP	LU0380935170	Amundi.S.F.-Eur.Eqty Mkts Pl.	1	126,25 G	126,47G-6,6G-6,76G-6,76G-6,61G-6,61G-6,58G-6,31G-6,42G-6,59G-6,39G-6,39G-6,46G-6,46G-6,47G-6,34G-6,18G-6,29G-6,22G-6,21G-6,14G-6,14G-6,26G-6,26G	127,14	122,48
7	Th.	Th.			A1KA34	LU0755949848	Am.Fds-AF Europ. Equity Cons.	1	168,33 G	169,13G	169,54	167,33
7	Th.	Th.			A1H412	LU0568607203	Am.Fds-AF Euroland Equity	1	213,64 G	214,33G-4,58G-4,2G-3,91G-3,91G-4,16G-4,13G-4,15G-4,23G-4,11G-4,11G-4,15G-4,25G-4,25G-4,08G-3,83G-4,58G-4,58G-4,15G-4,31G-4,29G-4,53G-4,29G	215,84	204,65
7	Th.	Th.			972968	LU0119133188	Am.Fds-Amundi Fds Global Bond	1	26,21 G	26,2G-6,2G-6,15G-6,15G-6,18G-6,15G-6,15G-6,15G-6,12G-6,12G-6,12G-6,12G-6,12G-6,09G-6,12G-6,12G-6,11G-6,11G-6,14G-6,14G-6,14G-6,14G-6,14G	26,28	25,94
7	Th.	Th.			972593	LU0119085271	Am.Fds-Amundi Fds Asia Eq.Con.	1	37,44 G	37,93G-8,09G-8,1G-7,97G-7,97G-7,99G-7,99G-7,97G-7,97G-7,94G-7,95G-7,95G-7,98G-7,98G-8,01G-8,05G-8,09G-8,05G-8,11G-8,12G-8,12G-8,1G-8,1G	38,12	34,88

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.01.2021	Fortlaufender Preis 19.01.2021	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	163,65 G	163,31G-3,44G-3,14G-3,12G-3,17G-3,09G- 3,02G-3,02G-3,02G-2,89G-2,89G-2,89G-2,89G- 2,85G-2,85G-2,85G-3,04G-2,9G-2,9G-3,04G- 3,04G-3,04G-3,04G-3,04G	163,84	160,37
7	Th.	Th.			A0M2HP	LU0319687397	Am.Fds-Amundi Fds Volat.World	1	80,62 G	80,46G-0,45G-0,37G-0,36G-0,36G-0,33G-0,3G- 0,3G-0,3G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,18G- 0,18G-0,1G-0,23G-0,16G-0,25G-0,18G-0,17G- 0,19G-0,17G	80,62	78,55
7	Th.	Th.			A0M2G7	LU0319688015	Am.Fds-Amundi Fds Gbl Aggr.Bd	1	211,4 G	209,99G-10,43G-0,92G-0,61G-0,84G-0,61G- 0,51G-0,51G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G- 0,4G-0,4G-0,61G-0,4G-0,4G-0,61G-0,61G- 0,61G-0,61G-0,61G	211,64	206,98
1	Th.	Th.			A0MJ5X	LU0271690827	Amundi.S.F.-Euro Curve 1-3 Y.	1	465,69 G	465,56G-5,56G-5,63G-5,63G-5,61G-5,63G- 5,63G-5,61G-5,63G-5,61G-5,63G-5,61G-5,61G- 5,63G-5,63G-5,53G-5,63G-5,66G-5,66G-5,65G- 5,64G-5,64G-5,67G	466,64	465,53
1	Th.	Th.			A0MJ6G	LU0271695388	Amundi.S.F. - EUR Commodities	1	22,37 G	22,23G-2,34G-2,37G-2,35G-2,34G-2,35G- 2,36G-2,35G-2,35G-2,35G-2,35G-2,35G-2,35G- 2,35G-2,35G-2,34G-2,36G-2,35G-2,34G-2,34G- 2,35G-2,35G-2,34G	22,42	21,46
7	Th.	Th.			A0MLBE	LU0272942359	Am.Fds-Amundi Fds Volatil.Euro	1	108,32 G	108,33G-8,33G-8,33G-8,33G-8,33G-8,33G- 8,33G-8,33G-8,33G-8,33G-8,33G-8,33G-8,33G- 8,33G-8,33G-8,33G-8,33G-8,33G-8,33G-8,33G- 8,33G-8,33G-8,33G	108,33	106,99
7	Th.	Th.			A0ML43	LU0272941971	Am.Fds-Amundi Fds Volatil.Euro	1	120,44 G	120,44G-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-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,41G- 0,41G-0,41G-0,41G-0,41G	120,44	118,97
10	Euro 1,01	Euro 0,92	25.11.20		A2H9Q3	LU1737653631	AIS-Amundi Ind.JPM GI.GBI Gov.	1	54,88 G	54,6G	54,88	54,22
				A2JSDA	LU1861134382	AIS-AMUNDI MSCI WORLD SRI	1	67,07	67,32G	67,57	64,98	
				A2JSDB	LU1861136247	AIS-Amundi INDEX MSCI USA SRI	1	70,55 G	70,87G	71,2	67,83	
				A2JSDC	LU1861137484	AIS-Amundi Idx MSCI Eur.SRI	1	61,9 G	62,26G	62,65	61,45	
				A2JSDD	LU1861138961	AIS-Amundi IDX MSCI EM SRI UC	1	55,82 G	56,74G	56,74	53,21	
				A2H562	LU1681048127	AIS-Amundi S&P 500 BUYBACK	1	174,02 G	175,68G	175,68	161,06	
				A2H564	LU1681048630	AIS-Amundi S&P Global Luxury	1	171,38 G	172,5G	174,6	167,98	
				A2H567	LU1681042609	AIS-Amundi MSCI Europe	1	242,95 G	244,7G	245,1	239,75	
				A2H573	LU1681048804	AIS-Amundi S&P 500 U.ETF	1	58,06	58,3G	58,43	56,17	
				A2H577	LU1681038243	AIS-Amundi NASDAQ-100	1	118,02 G	118,9G	119,4	114,44	
				A2H579	LU1681038599	AIS-Amundi NASDAQ-100	1	319,2 G	322,8G	326,4	315,8	
				A2H57D	LU1681042864	AIS-Amundi MSCI USA	1	398,32 G	400,86G	402,9	385,87	
				A2H57F	LU1681041627	AIS-Amundi MSCI EUROPE M.V.FA.	1	106,74 G	107,4G	107,66	106,68	
				A2H57G	LU1681043086	AIS-Amundi MSCI India	1	581,5 G	584,9G	592,3	567,5	
				A2H57J	LU1681043912	AIS-Amundi MSCI CHINA	1	274,65 G	277,7G	277,7	250,45	
				A2H57L	LU1681043755	AIS-Amundi MSCI EAST.EUR.EX.R.	1	243,7 G	251,25G	254,2	242,4	
				A2H57S	LU1681045537	AIS-Amundi MSCI World ex Euro.	1	367,3 G	369,7G	369,95	355,5	
				A2H57U	LU1681046261	AIS-A. GOVT. Bd EUROMTS B.I.	1	257,44	256,86G	258,65	256,22	
				A2H57V	LU1681039647	AIS-Amundi EO Corporates	1	231,19 G	230,96G	232,12	230,96	
				A2H57X	LU1681040223	AIS-Amundi Stoxx Europe 600	1	90,59 G	91,26G	91,46	89,49	
				A2H580	LU1681040496	AIS-Am. EO H.Y.L. Bd. IBO.	1	239,22 G	238,95G	240,14	238,9	
				A2H584	LU1681046345	AIS-G. Bd L.R. EU.MTS I.Gr.1-3	1	115,14 G	115,14G	115,34	115,14	
				A2H585	LU1681041114	AIS-A.FLOAT. RATE EO CORP.1-3	1	100,93 G	100,93G	100,99	100,93	
				A2H586	LU1681038912	AIS-Amundi JPX-NIKKEI 400	1	151,04 G	151,58G	152,42	144,94	
				A2H588	LU1681039134	AIS-Amundi JPX-NIKKEI 400	1	177,76 G	179,38G	181,04	172,22	
				A2H58E	LU1681046774	AIS-A.Go.Bd.L.R.EU.In.Gr.U.ETF	1	263,05 G	262,81G	264,4	262,6	
				A2H58J	LU1681045370	AIS-Amundi IDX MSCI EM SRI UC	1	5,16	5,205G-5,225-5,2	5,23	4,89	
				A2H58K	LU1681045453	AIS-Amundi IDX MSCI EM SRI UC	1	5,11 G	5,185G	5,2	4,85	
				A2H58W	LU1681037864	AIS-Amundi JAPAN TOPIX	1	242,61 G	244,72G	247,17	235,68	
				A2H59C	LU1681040900	AIS-Amundi FLOA. RATE DL CORP.	1	92,42 G	92,08G	92,42	90,61	
				A2H59D	LU1681041031	AIS-Amundi FLOA. RATE DL CORP.	1	50,13 G	50,12G	50,16	50,09	



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 18.01.2021	Fortlaufender Preis 19.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10					A2H59E	LU1681041387	Amundi Luxembourg S.A.	1	16,53 G	16,51G	16,62	16,47
10					A2H59G	LU1681041890	AIS-Amundi BBB EO Corp.I.G.	1	83,22 G	83,59G	83,59	82,75
10	Euro 1,73	Euro 1,01	25.11.20		A2H59J	LU1681046931	AIS-Amundi MSCI Eu.Quality F.	1	84,33 G	85,15G	85,94	84,1
10					A2H59K	LU1681047079	AIS-Amundi CAC 40	1	55,37 G	55,9G	56,38	54,14
10					A2H59L	LU1681047236	AIS-Amundi EURO STOXX 50	1	81,76 G	82,27G	82,86	81,32
10	Euro 1,67	Euro 1,15	25.11.20		A2H59M	LU1681047319	AIS-Amundi EURO STOXX 50	1	55,9 G	56,36G	56,75	55,61
10					A2H59Q	LU1681043599	AIS-Amundi MSCI World	1	338,44	339,33G-9,79-7,76	341,44	326,99
7	Th.	Th.			A0JMGA	LU0248702192	Am.Fds-AF Japan Equity Value	1	106,97 G	106,95G-6,95G-6,85G-6,82G-6,88G-6,45G-6,36G-6,36G-6,44G-6,3G-6,36G-6,42G-6,42G-6,49G-6,14G-6,32G-6,38G-6,03G-6,22G-6,28G-6,35G-6,35G	107,68	100,41
1	Th.	Th.			A0DPHJ	LU0209095446	Amundi Total Return	1	72,19 G	72,22G-2,23G-2,25G-2,24G-2,24G-2,23G-2,23G-2,23G-2,24G-2,23G-2,24G-2,23G-2,24G-2,23G-2,23G-2,22G-2,22G-2,23G-2,22G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G	72,29	71,71
7	Th.	Th.			A0H00S	LU0236501697	Am.Fds-Am.-Fds.SBIFM Ind.Equ.	1	249,3 G	244,68G-4,98G-5,32G-5,36G-5,46G-5,12G-5,08G-4,96G-4,78G-4,1G-4,44G-4,06G-4,04G-4,04G-4,14G-4,18G	251,86	237,96
10	Th.	Th.			A2ATYV	LU1437016972	AIS-Amundi Index MSCI World	1	79 bB	77,06G	79	73,32
10	Th.	Th.			A2ATYY	LU1437017350	Amundi Ind.Sol.-A.In.MSCI E.M.	1	67,23 G	67,23G-8,56G-8,57G-8,6G-9,71-8,6G-8,55G-8,58G-8,51G-8,38G-8,23G-8,31G-8,29G-7,76G-7,76G-7,76G-7,76G-7,76G	69,71	63,27
10	Th.	Th.			A2ATZS	LU1437025023	AIS-AM.MSCI UK IMI SRI UC.ETF	1	675,11 G	676,01G-5,89G-4,8G-4,31G-3,81G-3,91G-5G-4,31G-2,82G-2,02G-2,92G-3,21G-1,63G-2,42G-3,31G-3,21G-3,21G-3,21G-3,21G-3,21G	684,31	655,81
10	Th.	Th.			A2DN3T	LU1589349734	AIS-Amun.MSCI USA Min.Vo.Fact.	1	59,87 G	60,16G	60,37	58,48
10	Th.	Th.			A2DN3V	LU1589350310	AIS-Amun.Global Infrastructure	1	54,28 G	54,46G-5,38G-5,35G-5,34G-5,29G-5,26G-5,27G-5,28G-5,25G-5,24G-5,25G-5,21G-5,16G-5,09G-5,06G-4,46G-4,46G-4,46G-4,46G-4,46G	55,69	52,42
10					A2DR4H	LU1602144229	AIS-Am.Id.MSCI GI Clim.Change	1	309,25	310,4G	310,95	299,7
10					A2DR4K	LU1602145119	AIS-Am.I.Eq.GI.M.Sm.Allo.Sc.B.	1	441,25 G	443,65G	443,65	426,25
10					A2DR4M	LU1602144906	AIS-Am.Idx MSCI PAC.EX JP SRI	1	548,3 G	553,1G	557,6	547,9
10					A2DR4P	LU1602144732	AIS-Amundi Index MSCI Japan	1	225,35 G	226,47G	227,38	216,65
10					A2DR4R	LU1602144575	AIS-AM.MSCI EMU ESG LEAD.SEL.	1	221,55 G	223,3G	225,35	219,5
7	US\$ 3,85	US\$ 2,64	22.09.20		A0DNS2	LU0201602173	Am.Fds-AF Latin America Equity	1	315,09 G	316,27G	320,48	304,01
7	Th.	Th.			A0DNS3	LU0201575346	Am.Fds-AF Latin America Equity	1	369,6 G	370,97G	375,91	356,6
10					A2P22T	LU2153616326	AIS-Amundi MSCI US.ESG Ld.Sel.	1	54,82 G	55,36G	55,63	53,73
10					A2P6TS	LU2182388665	AM. IDX SO.-PRI.US TRE.BD 0-1Y	1	16,57 G	16,51G	16,57	16,27
10					A2P6TT	LU2182388749	AM. IDX SO.-PRI.US TRE.BD 0-1Y	1	19,94 G	19,94G	19,95	19,75
10					A2PVMH	LU2089238039	Amundi I.S.-AMUND.PRIME EUROPE	1	19,45 G	19,594G	19,61	19,05
10					A2PVMJ	LU2089238112	Amundi Ind.S.-A.PRIME EUROZONE	1	19,26 G	19,414G	19,51	19,03
10					A2PVMK	LU2089238203	Amundi Index Solu.-A.PRIME GL.	1	18,92 G	19,038G	19,07	18,39
10					A2PVMML	LU2089238385	Amundi Inde.Sol.-A.PRIME JAPAN	1	21,93 G	22,035G	22,12	21,08
10					A2PVMNM	LU2089238468	Amundi Index Solu.-A.PRIME USA	1	19,47 G	19,614G	19,64	18,87
10					A2PVMNN	LU2089238625	Amundi I.S.-A.PRIME EURO CORP.	1	20,42 G	20,4G	20,47	20,3
10					A2PVMPP	LU2089238898	Amundi I.S.-A.PRIM.EURO GOVIES	1	20,79 G	20,77G	20,88	20,63
10					A2PVMQP	LU2089238971	Amundi In.S.-A.PRIME GL.GOVIES	1	19,99 G	19,93G	19,99	19,77
10					A2PVMRR	LU2089239193	Amundi I.S.-A.PRIM.US TREASURY	1	17,51 G	17,43G	17,51	17,12
10					A2PVMRS	LU2089239276	Amundi I.S.-Am.Prime US Corps.	1	17,76 G	17,69G	17,76	17,5
10					A2PZC5	LU2109787049	AIS-Amundi MSCI Em.ESG U.Sel.	1	51,45 G	52,27G	52,27	48,92
10					A2QEUI	LU2233156582	AIS-PRIME EURO GOV BdS 0-1Y	1	19,96 G	19,95G	19,96	19,95
10					A2QEUK	LU2233156749	AIS-INDEX MSCI JAPAN SRI	1	46,79	46,795G	47,01	44,78
10	Euro 1,95	Euro 2	19.11.20		A1J665	LU0819201681	Assenagon Asset Management S.A. Assenagon Fds-Substanz Europa	1	46,6 G	46,69G-6,69G-6,67G-6,67G-6,62G-6,62G-6,61G-6,61G-6,61G-6,66G-6,61G-6,61G-6,62G-6,62G-6,62G-6,57G-6,52G-6,57G-6,57G-6,53G-6,58G-6,58G-6,58G-6,58G	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 18.01.2021	Fortlaufender Preis 19.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 1,61	Euro 1,67	19.11.20		A1KDFE	LU0890805848	Assenagon Asset Management S.A. A.C.-Assenagon Cred.Select.ESG	1	45,85 G	45,68G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G- 5,85G-5,85G-5,84G-5,84G-5,84G-5,84G- 5,84G-5,84G-5,84G-5,84G-5,84G-5,84G- 5,84G-5,84G-5,84G-5,84G	46,06	45,54
1	Th.	Euro 0,01	28.12.18		986992	LU0072815284	AXA Funds Management S.A. AXA World Fds - Euro Bonds	1	35,96 G	35,96G-5,96G-5,97G-5,96G-5,97G-5,96G- 5,96G-5,97G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G- 5,95G-5,95G-5,94G-5,95G-5,95G-5,97G- 5,95G-5,95G-5,96G-5,97G	36,1	35,91
1	Th.	Th.			986994	LU0073680620	AXA World Fds-Fram.Euro Opp.	1	77,13 G	77,46G-7,4G-7,38G-7,31G-7,18G-7,23G- 7,21G-7,47G-7,52G-7,45G-7,47G-7,45G- 7,5G-7,33G-7,23G-7,37G-7,33G-7,27G- 7,37G-7,37G-7,37G	78,78	76,74
1	Euro 0,52	Euro 0,17	30.12.20		987133	LU0073680380	AXA World Fds-Fram.Euro Opp.	1	46,83 G	46,98G-7,01G-6,98G-6,9G-6,86G-6,89G- 6,88G-6,84G-7,03G-7,05G-7,02G-7,03G- 7,02G-7,05G-7,04G-6,94G-6,88G-6,98G- 6,92G-6,92G-6,98G-6,98G	47,82	46,62
1	Th.	Th.			A1J0LY	LU0800572702	AXA WORLD FDS-EM.MKT.SH DU.BD.	1	112,91 G	112,35G-2,34G-2,85G-2,85G-2,85G-2,85G- 2,85G-2,85G-2,85G-2,85G-2,85G-2,85G- 2,85G-2,85G-2,85G-2,85G-2,91G-2,91G- 2,91G-2,91G-2,91G-2,91G	113,19	112,15
1	Th.	Th.			A1C6KQ	LU0546066993	AXA IM F.Inc.In.St.-US C.In.Bd	1	129,33 G	129,02G-9,33G-9,33G-9,33G-9,33G-9,33G- 9,33G-9,33G-9,33G-9,33G-9,33G-9,33G- 9,33G-9,33G-9,33G-9,33G-9,33G-9,33G- 9,33G-9,33G-9,33G-9,33G	129,74	128,65
1	Th.	Th.			971791	LU0011972584	AXA World Fds II-Evolv.Tr.Equ.	1	8,61 G	8,63G-8,64G-8,635G-8,635G-8,635G-8,63G- 8,63G-8,61G-8,62G-8,615G-8,615G-8,615G- 8,615G-8,615G-8,615G-8,6G-8,605G-8,605G- 8,595G-8,6G-8,61G-8,62G-8,62G	8,7	8,3
1	Th.	Th.			971794	LU0011972238	AXA World Fds II-Nth Am.Equit.	1	19,63 G	19,68G-9,7G-9,66G-9,66G-9,66G-9,65G- 9,65G-9,65G-9,65G-9,64G-9,64G-9,64G- 9,62G-9,62G-9,62G-9,59G-9,58G-9,6G- 9,64G-9,65G-9,67G-9,67G	19,7	18,54
1	Th.	Th.			971795	LU0011972741	AXA World Fds II-Europ.Opp.Eq.	1	11,89 G	11,93G-1,93G-1,93G-1,93G-1,94G-1,94G- 1,94G-1,87G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G- 1,89G-1,89G-1,88G-1,89G-1,89G-1,87G- 1,86G-1,86G-1,87G-1,87G	11,98	11,3
1	Th.	Th.			A0RAEA	LU0389655811	AXA World Fds-Framling.Europe	1	277,55 G	278,44G-8,6G-8,32G-7,75G-7,47G-7,6G- 7,47G-7,44G-8,47G-8,47G-8,2G-8,13G-8,4G- 8,33G-8,33G-7,81G-8,08G-7,89G-7,86G- 7,92G-7,92G	279,39	268,21
1	Th.	Th.			A0RAEG	LU0389656892	AXA World Fds-Framlin.Eurozone	1	270,27 G	271,05G-1,21G-1,05G-0,63G-0,38G-0,55G- 0,55G-0,44G-1,62G-1,62G-1,45G-1,51G- 1,57G-1,62G-1,62G-1,06G-0,78G-1,23G- 0,87G-1,01G-1,23G-1,26G-1,26G	274,99	266,23
1	Th.	Th.			260221	LU0164100710	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	20,15 G	20,06G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G- 0,15G-0,15G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G- 0,14G-0,14G-0,13G-0,13G-0,13G-0,14G- 0,14G-0,14G-0,14G-0,14G	20,22	20,05
1	Euro 0,06	Euro 0,05	30.12.20		260223	LU0164100801	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	12,98 G	12,95G-2,97G-2,98G-2,98G-2,98G-2,97G- 2,97G-2,98G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G- 2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,97G-2,97G- 2,97G-2,97G-2,97G-2,97G	13,02	12,95
1	Th.	Th.			A0YKJW	LU0482270153	AXA World Fds-Global Infl. Bds	1	79,34 G	79,15G-9,34G-9,34G-9,34G-9,34G-9,34G- 9,34G-9,34G-9,34G-9,34G-9,34G-9,34G- 9,34G-9,34G-9,34G-9,34G-9,34G-9,34G- 9,34G-9,34G-9,34G-9,34G	79,4	78,88
1	Euro 1,15	Euro 1,05	30.12.20		657729	LU0125750256	AXA World Fds-Glob.Hi.Yiel.Bds	1	25,82 G	25,69G-5,73G-5,82G-5,82G-5,82G-5,84G- 5,84G-5,82G-5,82G-5,82G-5,82G-5,82G- 5,82G-5,82G-5,82G-5,82G-5,84G-5,84G- 5,82G-5,82G-5,82G-5,82G	25,84	25,59



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.01.2021	Fortlaufender Preis 19.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,26	US\$ 0,21	30.12.20		988200	LU0149002841	AXA Funds Management S.A. AXA World Fds-G.Sust.Aggregate	1	25,09 G	24,95G-5,04G-5,01G-5,01G-5,02G-5,02G- 4,99G-4,99G-4,97G-4,97G-4,97G-4,97G- 4,97G-4,94G-4,94G-4,97G-4,97G-4,99G- 4,99G-4,98G-4,98G-4,98G	25,12	24,5
1	Th.	Th.			988238	LU0072814717	AXA World Fds - Euro Bonds	1	63,62 G	63,62G-3,61G-3,64G-3,61G-3,62G-3,61G- 3,61G-3,63G-3,58G-3,58G-3,58G-3,58G- 3,59G-3,59G-3,57G-3,59G-3,59G-3,61G- 3,59G-3,59G-3,6G-3,57G	63,84	63,52
1	Th.	Th.			A0B8Y5	LU0184630167	AXA World Fds-Glob.Hi.Yiel.Bds	1	126,8 G	126,14G-6,57G-6,4G-6,4G-6,44G-6,44G- 6,31G-6,31G-6,31G-6,31G-6,31G-6,31G- 6,13G-6,13G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G- 6,3G-6,3G	126,95	123,41
1	US\$ 3,01	US\$ 3,05	30.12.20		A0B8Y6	LU0184630837	AXA World Fds-Glob.Hi.Yiel.Bds	1	58,44 G	58,11G-8,34G-8,26G-8,26G-8,26G-8,26G- 8,19G-8,19G-8,15G-8,15G-8,15G-8,17G- 8,1G-8,1G-8,12G-8,18G-8,18G-8,18G- 8,18G-8,18G-8,18G-8,18G	58,47	56,85
1	Th.	Th.			A0B85B	LU0184634821	AXA World Funds-Optimal Inc.	1	183,52 G	184,76G	185,04	183,24
1	Th.	Th.			A0D8XS	LU0212992860	AXA World Fds-Fra.Euro.MicroC.	1	311,72 G	313,49G-3,49G-2,69G-2,69G-2,44G-2,44G- 2,56G-2,56G-2,56G-2,56G-2,43G-2,43G- 2,36G-2,54G-2,45G-2,07G-2,38G-2,45G- 2,52G-2,55G-2,55G-2,55G	315,81	300,05
1	Th.	Th.			A0JL00	LU0251659180	AXA World Fds-Euro 7-10	1	197,94 G	196,65G-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-7,79G-8,02G- 8,02G-8,02G-8,02G-8,02G	198,64	196,33
1	Th.	Th.			A0JL03	LU0251661087	AXA World Fds-Euro 10 + LT	1	281,88 G	279,94G-81,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G- 1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G- 1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-2,08G-2,5G- 2,5G-2,5G-2,5G-2,5G	285,01	279,33
1	Euro 0,21	Th.			A0JL0J	LU0251661913	AXA World F.-Euro Cred.Sh.Dur.	1	97,31 G	97,29G-7,29G-7,29G-7,29G-7,29G-7,29G- 7,29G-7,29G-7,29G-7,29G-7,29G-7,29G- 7,29G-7,29G-7,29G-7,29G-7,29G-7,29G- 7,29G-7,29G-7,29G	97,37	97,29
1	Th.	Th.			A0JL0P	LU0251660352	AXA World Fds-Euro Aggr.S.Dur.	1	140,37 G	140,34G-0,32G-0,34G-0,34G-0,34G-0,32G- 0,32G-0,34G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G- 0,31G-0,31G-0,3G-0,31G-0,31G-0,33G- 0,33G-0,33G-0,33G	140,56	140,29
1	Euro 0,24	Th.			A0JL0Q	LU0251660519	AXA World Fds-Euro Aggr.S.Dur.	1	106,17 G	106,15G-6,17G-6,14G-6,16G-6,16G-6,15G- 6,15G-6,16G-6,13G-6,13G-6,13G-6,13G- 6,13G-6,14G-6,13G-6,13G-6,14G-6,14G- 6,15G-6,15G-6,15G-6,15G	106,28	106,12
1	Th.	Th.			A0JL0R	LU0251660782	AXA World Fds-Euro Aggr.S.Dur.	1	134,91 G	134,89G	135,06	134,89
1	Th.	Th.			A0JL0S	LU0251659776	AXA World Fds-Euro 5-7	1	172,25 G	172,18G-2,16G-2,28G-2,3G-2,27G-2,3G- 2,3G-2,11G-2,11G-2,11G-2,11G-2,11G- 2,11G-2,11G-2,09G-2,11G-2,28G-2,11G- 2,11G-2,29G	172,63	171,9
1	Euro 0,13	Euro 0,19	30.12.19		A0JL0T	LU0251659933	AXA World Fds-Euro 5-7	1	136,39 G	136,24G-6,24G-6,38G-6,38G-6,38G-6,38G- 6,38G-6,38G-6,38G-6,38G-6,38G-6,38G- 6,38G-6,38G-6,38G-6,38G-6,38G-6,38G- 6,38G-6,38G-6,38G-6,38G	136,61	136,1
1	Th.	Th.			A0JL0U	LU0251660279	AXA World Fds-Euro 5-7	1	165,68 G	165,64G	165,95	165,6
1	Euro 5,16	Euro 4,53	30.12.20		A0JL1B	LU0251658299	AXA World Fds-Glob.Em.Mkts Bds	1	103,76 G	103,76G-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G- 3,76G-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G- 3,76G-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G- 3,76G-3,76G-3,76G-3,76G	108,6	103,5
1	Th.	Th.			A0MKS3	LU0266013126	AXA World Funds-Framlin.L.Eco.	1	306,78 G	307,1G-7,92G-7,54G-7,54G-7,54G-7,54G- 7,54G-7,54G-7,54G-7,54G-7,54G-7,54G- 7,54G-7,54G-7,07G-8,05G-8,07G-7,67G- 7,78G-8,18G-8,18G-8,18G	309,89	292,87
1	Th.	Th.			A0M81L	LU0316218527	AXA World Funds-Fra.Human Cap.	1	150,45 G	151,54G	152,2	149,7
1	Th.	Th.			A0M82B	LU0327689542	AXA World Fds-Framl.Emerg.Mkts	1	165,54 G	168,09G	168,09	156,61



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.01.2021	Fortlaufender Preis 19.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			691295	IE0008365516	AXA Rosenberg Management Ireland Ltd. AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1	34,91 G	35G-5,04G-4,96G-4,96G-4,96G-4,92G-4,92G-4,92G-4,93G-4,93G-4,93G-4,93G-4,93G-4,91G-4,87G-4,87G-4,87G-4,87G-4,83G-4,84G-4,92G-4,96G-4,96G-4,96G	35,04	32,92
4	Th.	Th.			691296	IE0004345025	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1	25,13 G	25,19G-5,19G-5,21G-5,21G-5,23G-5,2G-5,2G-5,12G-5,12G-5,14G-5,15G-5,15G-5,14G-5,14G-5,16G-5,13G-5,13G-5,14G-5,07G-5,07G-5,1G-5,14G-5,16G-5,16G	25,23	23,66
4	Th.	Th.			691299	IE0008365730	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Pan E.Equ.	1	17,32 G	17,37G-7,37G-7,35G-7,36G-7,37G-7,37G-7,38G-7,32G-7,34G-7,34G-7,33G-7,34G-7,34G-7,34G-7,34G-7,32G-7,31G-7,31G-7,3G-7,32G-7,32G-7,34G-7,34G	17,47	16,69
4	Th.	Th.			691311	IE0004346098	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Pan E.Equ.	1	12,18 G	12,21G-2,22G-2,21G-2,2G-2,18G-2,19G-2,19G-2,18G-2,19G-2,19G-2,19G-2,19G-2,19G-2,19G-2,19G-2,17G-2,2G-2,22G-2,21G-2,21G-2,22G-2,22G-2,22G	12,28	11,71
4	Th.	Th.			691315	IE0004352823	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Eurobloc E	1	12,72 G	12,76G-2,76G-2,76G-2,74G-2,72G-2,73G-2,73G-2,72G-2,74G-2,74G-2,73G-2,73G-2,73G-2,74G-2,74G-2,71G-2,74G-2,76G-2,75G-2,75G-2,76G-2,76G-2,76G	12,89	12,33
4	Th.	Th.			691319	IE0004354209	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Jp.Equity	1	9,7 G	9,695G-9,73G-9,715G-9,71G-9,71G-9,71G-9,71G-9,705G-9,705G-9,7G-9,7G-9,695G-9,695G-9,685G-9,67G-9,67G-9,685G-9,68G-9,68G-9,69G-9,7G-9,7G-9,7G	9,85	9,18
4	Th.	Th.			691335	IE0004334029	AXA Ros.A.Co.As.Pa.xJ.S.Ca.AI.	1	83,37 G	84,13G-4,13G-4,19G-4,19G-4,19G-4,19G-4,19G-4,19G-4,19G-3,87G-3,87G-3,87G-3,81G-3,81G-3,83G-3,83G-3,83G-3,83G-3,83G-3,83G-3,83G-3,83G-3,83G	84,52	81,69
4	Th.	Th.			691347	IE0004354423	AXA R.Eq.A.T.-Jap.Sm.Cap.AI.Fd	1	20,24 G	20,13G-0,18G-0,2G-0,18G-0,2G-0,2G-0,18G-0,18G-0,16G-0,16G-0,2G-0,22G-0,22G-0,2G-0,2G-0,19G-0,18G-0,2G-0,21G-0,22G-0,23G-0,23G-0,24G-0,24G	20,53	19,45
4	Th.	Th.			692187	IE0031069051	AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha	1	20,05 G	20,11G-0,15G-0,13G-0,13G-0,12G-0,12G-0,12G-0,07G-0,09G-0,08G-0,08G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,07G-0,06G-0,06G-0,05G-0,04G-0,07G-0,07G-0,09G-0,09G	20,15	18,99
4	Th.	Th.			692189	IE0031069275	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1	24,87 G	24,98G-5G-4,99G-4,96G-4,96G-4,96G-4,96G-4,92G-4,92G-4,95G-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G-4,91G-4,91G-4,88G-4,88G-4,86G-4,88G-4,91G-4,94G-4,96G-4,96G	25,08	23,39
4	Th.	Th.			692191	IE0031069382	AXA R.E.A.T.-Pa.Ex-Ja.Eq.AI.Fd	1	38,83 G	39,15G-9,33G-9,36G-9,39G-9,39G-9,39G-9,39G-9,39G-9,35G-9,35G-9,4G-9,46G-9,49G-9,49G-9,48G-9,48G-9,49G-9,49G-9,49G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G	39,5	37,55
4	Th.	Th.			692192	IE0031069499	AXA Ros.A.Co.As.Pa.xJ.S.Ca.AI.	1	83,24 G	83,68G-3,9G-3,9G-3,86G-3,86G-3,82G-3,82G-3,8G-3,8G-3,81G-3,52G-3,52G-3,48G-3,38G-3,38G-3,24G-3,25G-3,25G-3,27G-3,09G-3,09G-3G-3,09G-2,99G	84,38	80,35
4	Th.	Th.			692193	IE0031069614	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Jp.Equity	1	9,6 G	9,595G-9,63G-9,635G-9,635G-9,635G-9,64G-9,64G-9,595G-9,6G-9,6G-9,605G-9,605G-9,61G-9,63G-9,62G-9,59G-9,61G-9,62G-9,59G-9,615G-9,62G-9,63G-9,605G-9,61G	9,76	9,12
4	Th.	Th.			692194	IE0031069721	AXA R.Eq.A.T.-Jap.Sm.Cap.AI.Fd	1	20,17 G	20,05G-0,13G-0,1G-0,08G-0,08G-0,08G-0,1G-0,08G-0,08G-0,08G-0,09G-0,07G-0,07G-0,05G-0,05G-0,01G-0,02G-0,06G-0,05G-0,05G-0,07G-0,08G-0,08G	20,4	19,29
7	Th.	Th.			576214	LU0146463616	Axxion S.A. smart-Invest FCP-Helios AR	1	54,75 G	54,8G-4,81G-4,84G-4,83G-4,82G-4,83G-4,83G-4,83G-4,84G-4,84G-4,83G-4,83G-4,85G-4,86G-4,86G-4,93G-4,91G-4,94G-4,91G-4,91G-4,93G-4,94G-4,95G-4,95G	54,95	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 18.01.2021	Fortlaufender Preis 19.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Euro 1,41	Euro 1,46	09.12.20		A0NB6N	LU0337413677	BANTLEON AG (KVG) Bantleon Opp.-Bantleon Opp.S	1	97,7 G	97,49G-7,79G-7,79G-7,78G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,76G-7,76G-7,75G-7,86G-7,86G-7,86G-7,86G-7,86G-7,86G-7,81G-7,81G-7,81G-7,81G	98,17	97,1
12	Th.	Th.			A0NB6R	LU0337414303	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L	1	122,27 G	122,5G-2,53G-2,46G-2,38G-2,34G-2,37G-2,38G-2,34G-2,38G-2,4G-2,35G-2,6G-2,61G-2,64G-2,63G-2,51G-2,44G-2,52G-2,44G-2,44G-2,46G-2,5G-2,51G-2,51G	123,38	121,32
12	Euro 1,81	Euro 1,93	09.12.20		A0NB6S	LU0337414485	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L	1	97,9 G	98,09G-8,11G-8,05G-7,98G-7,95G-7,98G-7,99G-7,96G-7,99G-8,01G-7,96G-8,16G-8,17G-8,19G-8,18G-8,09G-8,03G-8,1G-8,03G-8,03G-8,05G-8,08G-8,09G-8,09G	98,79	97,14
12	Th.	Th.			A0NB6T	LU0337414568	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L	1	184,86 G	184,16G-5,03G	185,41	183,58
12	Euro 2,36	Euro 2,53	09.12.20		A0NB6U	LU0337414642	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L	1	129,06 G	128,54G-9,14G-9,15G-9,15G-9,15G-9,06G-9,06G-9,06G-9,06G-9,06G-9,06G-9,12G-9,12G-9,12G-9,12G-9,07G-9,07G-9,03G-9,03G-9,06G-9,06G-9,06G	129,41	128,16
12	Th.	Th.			A1C2HF	LU0524467676	BANTLEON ANLEIH.-Bant.Return	1	112,4 G	111,94G-2,33G	112,54	111,68
12	Th.	Th.			A1C2HH	LU0524467916	BANTLEON ANLEIH.-Bant.Yield	1	126,64 G	126,11G-6,56G-6,56G-6,56G-6,56G-6,56G-6,56G-6,56G-6,56G-6,56G-6,56G-6,7G-6,7G-6,7G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G	126,83	126,11
12	Euro 2	Euro 2,1	09.12.20		A1JBVE	LU0634998545	Bantleon Sel.-Ban.GI Mul.Ass.	1	108,4 G	108,12G-8,38G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,53G-8,53G-8,53G-8,53G-8,53G-8,53G-8,56G-8,56G-8,56G-8,56G-8,56G	109,05	107,82
12	Euro 1,04	Euro 0,8	09.12.20		A0RKPL	LU0261193329	BANTLEON ANLEIH.-Bant.Yield	1	105,83 G	105,51G-5,87G-5,87G-5,87G-5,87G-5,87G-5,87G-5,87G-5,87G-5,87G-5,87G-5,87G-5,87G-5,87G-5,87G-5,87G-5,87G-5,87G-5,87G-5,87G	106,09	105,51
12	Euro 0,6	Euro 0,5	09.12.20		A0RPXX	LU0430091412	BANTLEON ANLEIH.-Bant.Return	1	99,67 G	99,35G-9,7G-9,67G-9,67G-9,67G-9,67G-9,67G-9,67G-9,67G-9,67G-9,67G-9,67G-9,67G-9,67G-9,67G-9,67G-9,67G-9,67G-9,67G-9,67G-9,67G	99,87	99,11
6	Th.	Euro 0,08	02.09.19		764914	GB0030655780	Baring Fund Managers Ltd. Baring Europe Select Trust	1	54,53 G	54,47G-4,51G-4,61G-4,57G-4,49G-4,49G-4,51G-4,21G-4,27G-4,27G-4,23G-4,23G-4,24G-4,24G-4,25G-4,24G-4,28G-4,28G-4,08G-4,05G-4,17G-4,17G-4,16G-4,16G	54,62	53
5	Th.	Th.			940132	GB0008192063	Baring German Growth Trust	1	9,89 G	9,885G-9,92G-9,925G-9,92G-9,905G-9,9G-9,915G-9,86G-9,865G-9,88G-9,865G-9,87G-9,88G-9,88G-9,88G-9,875G-9,915G-9,935G-9,905G-9,935G-9,945G-9,95G-9,925G-9,93G	10,02	9,63
8	Th.	Th.			972842	GB0000840719	Baring Korea Trust	1	4,9 G	5,04G	5,16	4,78
3	Th.	Th.			972846	GB0000799923	Baring Eastern Trust	1	19,11 G	19,4G-9,43G-9,44G-9,43G-9,43G-9,44G-9,43G-9,43G-9,42G-9,43G-9,44G-9,44G-9,44G-9,42G-9,42G-9,42G-9,35G-9,35G-9,35G-9,36G-9,36G-9,36G-9,36G-9,35G-9,35G	19,44	17,81
5	£ 0,35	£ 0,03	01.09.20		972848	GB0000804335	Baring European Growth Trust	1	16,37 G	16,42G-6,42G-6,43G-6,39G-6,38G-6,39G-6,39G-6,38G-6,38G-6,38G-6,37G-6,38G-6,39G-6,38G-6,37G-6,34G-6,34G-6,38G-6,37G-6,36G-6,37G-6,38G-6,39G-6,39G	16,49	16
5	Th.	Th.			972849	GB0000822576	Baring German Growth Trust	1	9,88 G	9,885G-9,885G-9,915G-9,905G-9,895G-9,89G-9,9G-9,89G-9,89G-9,905G-9,895G-9,895G-9,895G-9,895G-9,895G-9,88G-9,915G-9,94G-9,915G-9,915G-9,915G-9,915G-9,92G-9,92G	10,02	9,62



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 18.01.2021	Fortlaufender Preis 19.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6	Th.	£ 0,18	02.09.19		973145	GB0000796242	Baring Fund Managers Ltd. Baring Europe Select Trust	1	54,48 G	54,5G-4,58G-4,65G-4,6G-4,52G-4,52G-4,52G-4,27G-4,27G-4,27G-4,25G-4,25G-4,25G-4,27G-4,27G-4,34G-4,36G-4,34G-4,11G-4,1G-4,19G-4,22G-4,21G-4,21G	54,65	53,03
3	Th.	Th.			A0BK0L	GB0033521955	Baring Eastern Trust	1	19,07 G	19,28G-9,32G-9,34G-9,33G-9,34G-9,34G-9,33G-9,32G-9,32G-9,33G-9,3G-9,3G-9,29G-9,28G-9,26G-9,22G-9,19G-9,18G-9,16G-9,16G-9,14G-9,14G-9,13G	19,34	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	110,26 G	110,7G-0,81G-0,48G-0,31G-0,31G-0,29G-0,24G-0,19G-0,18G-0,08G-0,04G-0,12G-0,09G-0,06G-0,03G-0,67G-0,77G-0,85G-0,85G-0,84G	112,15	107,48
5	US\$ 0,41	US\$ 0,26	01.05.20		973166	IE0000828933	Barings Latin America Fund	1	27,13 G	27,88G	28,07	26,49
5	Th.	US\$ 0,19	01.05.20		972838	IE0000838304	Barings E.M.-Glb.Emerg.Mkts Fd	1	43,36 G	43,75G-3,83G-3,82G-3,87G-3,92G-3,97G-3,84G-3,84G-3,89G-3,86G-3,86G-3,9G-3,76G-3,76G-3,68G-3,68G-3,68G-3,53G-3,43G-3,46G-3,4G-3,4G-3,35G	43,97	40,31
5	US\$ 3,97	US\$ 1,88	01.05.20		972840	IE0000829238	Barings Intl-Hong Kong China	1	1.739,8 G	1742,1G-6,04G-54,9G-4,38G-4,19G-4,19G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,64G-0,32G-61,8G-7,4G-9,2G-7G-7,4G-8,2G-5,27G-5,27G	1.769,2	1.580,61
5	US\$ 0,6	US\$ 0,29	04.08.20		972841	IE0000835953	Barings GI-B.Dev.EM.Hi.Yi.Bd	1	7,71 G	7,695G-7,69G-7,685G-7,68G-7,69G-7,68G-7,67G-7,67G-7,67G-7,675G-7,67G-7,675G-7,67G-7,675G-7,67G-7,675G-7,675G-7,675G	7,71	7,48
5	US\$ 0,34	US\$ 0,12	02.11.20		971896	IE0000829568	Barings Intl-Barings Global Bd	1	23,91 G	23,8G-3,89G-3,85G-3,82G-3,82G-3,83G-3,83G-3,8G-3,8G-3,79G-3,79G-3,8G-3,8G-3,79G-3,79G-3,78G-3,81G-3,81G-3,85G-3,88G-3,88G-3,88G-3,88G	24,04	23,58
5	US\$ 0,2	US\$ 0,26	01.05.20		972792	IE0000830129	Barings Intl-Asia Growth Fund	1	131,93 G	133,5G-3,58G-3,58G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G-3,9G-4,09G-4,13G-4,13G-4,18G-4,07G-4,05G-4,1G-4,1G	134,18	123,45
5	US\$ 1,72	US\$ 2,18	01.05.20		972867	IE0000830236	Barings Intl-ASEAN Frontiers	1	217,58 G	220,02G-0,1G-0,08G-16,35G-6,33G-20,02G-0,02G-0,04G-0,04G-16,33G-6,33G-6,33G-6,11G-5,99G-9,43G-20,38G-0,38G-0,4G-17,02G-7,06G-7,06G-7,06G-6,58G-6,58G	220,4	202,55
5	US\$ 0,67	US\$ 0,47	01.05.20		972868	IE0000829121	Barings Intl-Europa Fund	1	48,54 G	48,52G-8,66G-8,51G-8,6G-8,59G-8,54G-8,57G-8,34G-8,34G-8,39G-8,3G-8,3G-8,34G-8,34G-8,37G-8,42G-8,4G-8,47G-8,29G-8,38G-8,42G-8,45G-8,39G-8,41G	48,86	47,32
5	Euro 1,16	Euro 1,67	01.05.20		933558	IE0004852103	Barings GI-Eastern Europe Fund	1	74,93 G	75,08G-5,15G-5,18G-4,85G-4,85G-4,77G-4,78G-4,59G-4,7G-4,7G-4,6G-4,6G-4,59G-4,38G-4,27G-4,2G-4,15G-4,26G-4,21G-4,21G-4,23G-4,15G-4,23G-4,23G	75,86	70,66
5	US\$ 0,09	US\$ 0,17	01.05.20		974060	IE0000931182	Barings GI-Global Resources Fd	1	15,98 G	15,97G-6,21G-5,95G-5,94G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,93G-5,93G-5,92G-5,92G-5,93G-5,93G-5,92G-5,97G-6,17G-6,2G-6,18G-6,18G-6,18G-6,19G	16,42	14,87
5	US\$ 1,31	US\$ 1,82	01.05.20		986575	IE0000805634	Barings GI-Eastern Europe Fund	1	74,85 G	75,08G-4,12G-5,37G-5,06G-5,09G-4,93G-4,97G-4,77G-4,84G-4,84G-4,79G-4,79G-4,77G-4,54G-4,43G-4,45G-4,4G-4,4G-4,39G-4,13G-4,13G-4,06G-4,14G-4,14G	76,12	69,61
5	£ 0,16	£ 0,21	01.05.20		766427	IE0031029477	Barings Intl-Asia Growth Fund	1	131,99 G	133,34G-3,62G-3,62G-3,66G-3,66G-3,76G-3,76G-3,62G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,32G-3,15G-2,97G-2,96G-2,96G-2,62G-2,62G-2,48G-2,34G-2,5G-2,35G	133,76	122,35
5	Th.	Th.			626659	IE0030016244	Barings GI-Global Leaders Fund	1	20,79 G	20,94G-0,98G-0,98G-0,97G-0,98G-0,98G-0,98G-0,97G-0,98G-0,99G-0,97G-0,96G-0,96G-0,95G-0,94G-0,92G-0,94G-0,84G-0,83G-0,83G-0,82G-0,82G-0,83G-0,82G	21,21	20,57

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 18.01.2021	Fortlaufender Preis 19.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Th.	Th.			626660	IE0030016350	Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd. Barings GI-Global Leaders Fund	1	20,99 G	21,04G-1,07G-1,05G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G-0,99G-0,99G-0,99G-0,96G-1,08G-1,08G-1,09G-1,12G-1,15G-1,15G	21,15	20,54
5	Euro 2,23	Euro 2,15	01.05.20		933582	IE0004866665	Barings Intl-Bar.Australia Fd	1	110,35 G	111,08G-1,2G-1,1G-0,92G-0,8G-0,9G-0,84G-0,91G-0,9G-0,79G-0,75G-0,83G-0,81G-0,9G-0,74G-0,6G-0,58G-0,67G-0,67G-0,65G	111,69	106,98
5	Euro 3,54	Euro 1,72	01.05.20		933583	IE0004866889	Barings Intl-Hong Kong China	1	1.741,3 G	1748,26G-54,29G-4,57G-4,98G-4,98G-3,99G-3,99G-3,61G-2,2G-2,81G-2,81G-2,89G-2,89G-1,51G-1,51G-70,33G-68,9G-70,34G-68,54G-9,1G-9,1G-9,9G-4,71G-4,71G	1.770,34	1.580,76
5	Euro 0,18	Euro 0,24	01.05.20		933585	IE0004868604	Barings Intl-Asia Growth Fund	1	132,24 G	133,34G-3,7G-3,97G-3,97G-3,97G-3,97G-3,97G-3,79G-3,79G-3,75G-3,8G-3,89G-3,89G-3,89G-3,89G-4,26G-4,41G-4,33G-4,09G-4,09G-4,09G-4,09G-4,09G	134,41	123,29
5	Euro 0,08	Euro 0,15	01.05.20		933588	IE0004851352	Barings GI-Global Resources Fd	1	15,99 G	16G-6G-6,02G-6,01G-6G-6,02G-6,02G-6,02G-6,01G-6,01G-6,01G-6,01G-6,02G-6,02G-6,02G-6,07G-6,2G-6,22G-6,19G-6,19G-6,19G-6,2G	16,41	14,83
5	Euro 0,01	Euro 0,18	01.05.20		933592	IE0004850503	Barings E.M.-Glb.Emerg.Mkts Fd	1	43,33 G	43,73G-3,78G-3,8G-3,75G-3,8G-3,8G-3,8G-3,74G-3,74G-3,76G-3,72G-3,78G-3,82G-3,8G-3,76G-3,56G-3,58G-3,58G-3,28G-3,32G-3,32G-3,33G-3,23G-3,25G	43,82	40,3
5	Euro 0,36	Euro 0,24	01.05.20		933593	IE0004851022	Barings Latin America Fund	1	27,12 G	27,98G	28,09	26,5
5	Euro 1,53	Euro 2,01	01.05.20		926373	IE0004868828	Barings Intl-ASEAN Frontiers	1	218,28 G	219,81G-9,81G-20,3G-0,78G-0,78G-1,02G-1,2G-19,62G-9,78G-9,56G-9,56G-9,78G-9,78G-20G-0,24G-19,52G-9,78G-20G-17,04G-7,22G-7,22G-7,22G-6,99G-6,99G	221,2	202,41
5	Euro 0,6	Euro 0,43	01.05.20		921717	IE0004866772	Barings Intl-Europa Fund	1	48,35 G	48,49G-8,53G-8,49G-8,43G-8,36G-8,39G-8,39G-8,37G-8,39G-8,42G-8,38G-8,39G-8,38G-8,42G-8,42G-8,3G-8,24G-8,5G-8,44G-8,42G-8,44G-8,5G-8,5G-8,5G	48,75	47,2
5	Euro 0,61	Euro 0,55	01.05.20		157033	IE0032158341	Barings GI-B.Dev.EM.Hi.Yi.Bd	1	8,17 G	8,17G-8,17G-8,17G-8,17G-8,17G-8,17G-8,17G-8,17G-8,17G-8,17G-8,17G-8,17G-8,17G-8,17G-8,17G-8,17G-8,17G-8,18G-8,18G-8,18G-8,18G-8,18G-8,18G	8,18	8,09
4	Euro 0,22	Euro 0,03	20.05.20		541954	LU0117118041	BayernInvest Luxembourg S.A. DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG	1	81,42 G	81,87G	82,55	78,79
4	Euro 0,03	Euro 0,01	20.05.20		541955	LU0117118124	DKB Nachhalt.Klimaschutz	1	14,75 G	15,3-5,1G-5,12G-5,1G-5,1G-5,09G-5,09G-5,09G-5,09G-5,31-5,08G-5,08G-5,06G-5,06G-5,08G-5,08G-4,95G-4,95G-4,97G-4,99G-5,01G-5,03G-5,03G	15,31	14,26
4	Euro 0,31	Euro 0,05	20.05.20		795321	LU0128942959	BayernInv.Osteuropa Fonds	1	89,42 G	89,67G-8,44G-90,01G-89,66G-9,61G-9,5G-9,47G-9,37G-9,44G-9,39G-9,28G-9,28G-9,07G-8,9G-8,94G-9,05G-9,04G-8,68G-8,68G-8,68G-8,68G-8,68G	91,89	84,05
4	Th.	Th.			550963	BE0173901779	Belfius Investment Partners S.A. Candriam Sustain.-Nth America	1	55,8 G	55,96G-6,01G-5,95G-5,88G-5,88G-5,82G-5,84G-5,84G-5,82G-5,82G-5,89G-5,83G-5,83G-5,81G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,69G-5,74G-5,8G-5,87G-5,94G-5,94G	56,06	52,56
4	Th.	Th.		A0MMAC		BE0946893766	Candriam Sustainable - World	1	37,93 G	37,98G-7,98G-8,04G-8,01G-8,18G-8,17G-8,19G-8,19G-8,19G-8,19G-8,19G-8,19G-8,19G-8,19G-8,19G-8,19G-8,19G-8,19G-8,19G-8,19G-8,19G-8,19G-8,19G-8,37G-8,39G-8,39G	38,39	36,17
1	Th.	Th.			164360	LU0129839725	Belgrave Capital Management Ltd. Vitruvius - Swiss Equity	1	186 G	186,04G-6,18G-6,47G-5,89G-5,8G-5,84G-5,88G-6,57G-6,69G-6,79G-6,58G-6,7G-6,74G-6,76G-6,73G-6,47G-6,47G-6,1G-6,67G-6,67G-6,7G	188,19	178,65
1	Th.	Th.			799096	LU0103754361	Vitruvius-European Equity	1	348,28 G	350,38G-0,6G-0,24G-49,44G-9,06G-9,23G-9,06G-50,78G-0,95G-0,95G-0,59G-0,85G-0,76G-0,76G-0,05G-0,42G-0,05G-0,39G-0,12G-0,21G-0,71G	353,01	338,51



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 18.01.2021	Fortlaufender Preis 19.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Euro 0,01	30.08.19		A0RFC7	LU0408221868	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF - Sustainable Energy Fund	1	13,73 G	13,78G-3,78G-3,78G-3,76G-3,74G-3,75G-3,76G-3,75G-3,75G-3,76G-3,75G-3,75G-3,76G-3,76G-3,73G-3,72G-3,74G-3,72G-3,73G-3,74G-3,78G-3,79G	14,02	12,83
9	Th.	Euro 0,2	30.08.19		A0RFDA	LU0408221512	BGF - Global Allocation Fund	1	58,72 G	58,68G-8,91G-8,84G-8,75G-8,75G-8,77G-8,77G-8,74G-8,74G-8,74G-8,74G-8,74G-8,74G-8,71G-8,71G-8,68G-8,63G-8,63G-8,63G-8,65G-8,7G-8,7G-8,84G-8,83G	58,91	56,79
9	Th.	Euro 0,87	30.08.19		A0RFDD	LU0408221439	BGF - European Fund	1	143,61 G	144,57G-4,61G-4,38G-4,02G-3,71G-3,71G-3,86G-3,69G-3,69G-3,8G-3,63G-3,63G-3,71G-3,71G-3,67G-3,5G-3,33G-3,49G-3,48G-3,5G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G	145,55	142,69
9	Th.	Th.			A0Q7YA	LU0359201612	BGF - China Fund	1	24,63 G	24,81G-4,89G-4,92G-4,92G-4,93G-4,92G-4,9G-4,9G-4,89G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,89G-4,88G-4,94G-5G-5,02G-4,92G-4,95G-4,95G-4,97G-4,92G-4,91G	25,02	22,69
9	Th.	Th.			A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1	24,45 G	24,54G-4,63G-4,63G-4,61G-4,6G-4,61G-4,59G-4,59G-4,6G-4,6G-4,59G-4,58G-4,57G-4,81G-4,83G-4,82G-4,83G-4,81G-4,81G-4,8G-4,68G-4,68G	24,83	22,92
9	Th.	Th.			A0RPWZ	LU0414403419	BGF - Asia Pac. Equity Income	1	18,12 G	18,25G-8,28G-8,27G-8,26G-8,28G-8,26G-8,26G-8,24G-8,24G-8,25G-8,25G-8,24G-8,22G-8,2G-8,2G-8,21G-8,21G-8,22G-8,21G-8,22G-8,23G-8,21G-8,16G-8,14G	18,28	16,81
9	Th.	Th.			A0YH17	LU0385154629	BGF - Nutrition Fund	1	14,12 G	14,15G-4,17G-4,15G-4,13G-4,13G-4,13G-4,13G-4,13G-4,13G-4,12G-4,12G-4,12G-4,11G-4,11G-4,11G-4,11G-4,13G-4,13G-4,13G	14,17	13,22
9	Th.	Th.			987135	LU0072461881	BGF - US Basic Value Fund	1	82,62 G	82,71G-2,8G-2,86G-2,84G-2,84G-2,79G-2,79G-2,48G-2,48G-2,6G-2,51G-2,51G-2,6G-2,64G-2,64G-2,55G-2,58G-2,57G-2,37G-2,46G-2,51G-2,63G-3G-3,03G	83,53	76,23
9	Th.	Th.			987138	LU0072462186	BGF-European Value Fund	1	71,82 G	71,74G-1,97G-1,72G-1,78G-1,76G-1,76G-1,73G-1,64G-1,72G-1,73G-1,73G-1,7G-1,7G-1,72G-1,72G-1,6G-1,51G-1,52G-1,47G-1,43G-1,51G-1,51G-1,65G-1,73G	72,8	69,41
9	Th.	Th.			987139	LU0072463663	BGF - Latin American Fund	1	52,62 G	53,67G	54,33	51,45
9	Th.	Th.			987140	LU0072462343	BGF - Asian Dragon Fund	1	48,37 G	49,19G-9,34G-9,3G-9,3G-9,35G-9,3G-9,3G-9,3G-9,25G-9,28G-9,28G-9,27G-9,27G-9,24G-9,26G-9,31G-9,29G-9,28G-9,25G-9,25G-9,25G-9,06G-9,06G	49,35	45,35
9	Th.	Th.			987142	LU0072462426	BGF - Global Allocation Fund	1	60,34 G	60,39G-0,39G-0,29G-0,28G-0,33G-0,28G-0,28G-0,28G-0,22G-0,22G-0,21G-0,21G-0,22G-0,22G-0,16G-0,36G-0,32G-0,32G-0,38G-0,42G-0,44G-0,71G-0,71G	60,71	58,57
9	Euro 0,47	Euro 0,42	31.08.20		A1XFBY	LU0784383712	BGF-Global Multi-Asset Inc.Fd	1	8,19 G	8,185G-8,205G-8,21G-8,21G-8,21G-8,205G-8,205G-8,205G-8,205G-8,21G-8,21G-8,205G-8,205G-8,205G-8,205G-8,195G-8,205G-8,205G-8,2G-8,2G-8,205G-8,225G-8,225G	8,23	8,11
9	Th.	Th.			A1JRXY	LU0724618789	BGF - World Gold Fund	1	34,24 G	34,26G-4,39G-4,44G-4,43G-4,42G-4,45G-4,45G-4,43G-4,44G-4,45G-4,4G-4,38G-4,38G-4,36G-4,34G-4,23G-4,32G-4,26G-4,31G-4,21G-4,18G	37,53	34,04
9	Th.	Th.			A1JZCH	LU0784385840	BGF-Global Multi-Asset Inc.Fd	1	12,53 G	12,49G-2,53G-2,52G-2,5G-2,52G-2,5G-2,49G-2,5G-2,49G-2,5G-2,49G-2,49G-2,49G-2,49G-2,49G-2,48G-2,48G-2,49G-2,49G-2,5G-2,5G-2,53G-2,53G	12,53	12,19
9	Euro 0,74	Euro 0,43	31.08.20		A1H982	LU0619515397	BGF-European Equity Income Fd	1	15,11 G	15,19G-5,2G-5,19G-5,17G-5,16G-5,16G-5,16G-5,16G-5,17G-5,17G-5,17G-5,17G-5,16G-5,16G-5,16G-5,17G-5,17G-5,14G-5,15G-5,13G-5,13G-5,14G-5,15G-5,11G-5,11G	15,3	14,75



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.01.2021	Fortlaufender Preis 19.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte					ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank						
9	Th.	Th.			971044	LU0006061336	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF-US Sma.&MidCap Opportunit.	1	227,52 G	228,47G-8,63G-8,55G-8,3G-8,3G-8,21G-8,21G-7,89G-7,89G-8,23G-7,98G-7,98G-8,15G-7,91G-7,91G-7,87G-7,5G-7,75G-7,55G-7,55G-7,5G-7,76G-8,8G-8,8G	229,85	207,45	
9	Th.	Th.			971045	LU0006061385	BGF-Global Government Bond FD	1	27,11 G	27,08G-7,08G-7,02G-7,02G-7,05G-7,02G-7,02G-7,02G-7G-7G-7G-7G-6,97G-6,99G-6,99G-6,99G-6,99G-7,02G-7,02G-7,02G-7,05G-7,05G	27,16	26,67	
9	Th.	Th.			971046	LU0006061419	BGF - US Dollar Reserve Fund	1	130,59 G	130,53G-0,53G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,36G-0,36G-0,1G-0,1G	130,79	127,87	
9	Th.	Th.			971800	LU0011850046	BGF-Global Long-Horizon Equity	1	67,69 G	67,88G-8,02G-8,03G-7,95G-7,95G-7,92G-7,92G-7,78G-7,78G-7,85G-7,85G-7,87G-7,88G-7,88G-7,85G-7,72G-7,66G-7,66G-7,67G-7,67G-7,69G-8,07G-8,07G	68,79	65,63	
9	Th.	Th.			971801	LU0011850392	BGF - Emerging Europe Fund	1	110,93 G	114,27G	114,41	108,41	
9	Th.	Th.			973010	LU0047713382	BGF - Emerging Markets Fund	1	43,4 G	43,87G-3,97G-3,97G-3,97G-3,97G-4,02G-4,02G-3,97G-3,97G-3,96G-3,96G-3,96G-3,86G-3,8G-3,73G-3,64G-3,65G-3,65G-3,61G-3,54G-3,5G-3,45G-3,29G-3,06G	44,02	40,38	
9	Th.	Th.			973514	LU0050372472	BGF - Euro Bond Fund	1	31,31 G	31,25G-1,24G-1,27G-1,27G-1,28G-1,26G-1,26G-1,27G-1,27G-1,27G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,27G-1,28G-1,28G-1,28G-1,29G-1,29G	31,42	31,19	
9	Th.	Th.			A0MJTY	LU0278466700	BGF-Fixed Income GI Opportuni.	1	12,93 G	12,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,87G-2,89G-2,87G-2,87G-2,89G-2,89G-2,88G-2,88G-2,88G	12,94	12,67	
9	Th.	Th.			A0MJQ0	LU0278718100	BGF-Syst.GI Eq.High Income	1	9,82 G	9,89G-9,9G-9,87G-9,86G-9,855G-9,855G-9,865G-9,865G-9,87G-9,87G-9,865G-9,86G-9,86G-9,86G-9,86G-9,87G-9,855G-9,855G-9,855G-9,855G-9,875G-9,875G-9,875G	9,97	9,67	
9	Th.	Th.			A0M9SA	LU0326422176	BGF - World Energy Fund	1	3,36 G	3,396G-3,396G-3,404G-3,402G-3,396G-3,402G-3,404G-3,402G-3,402G-3,401G-3,397G-3,399G-3,402G-3,403G-3,404G-3,424G-3,423G-3,443G-3,452G-3,443G-3,44G-3,477G-3,48G	3,54	3,06	
9	Th.	Th.			A0M9SB	LU0326422689	BGF - World Gold Fund	1	6,08 G	6,065G-6,11G-6,13G-6,13G-6,12G-6,13G-6,13G-6,13G-6,13G-6,12G-6,115G-6,115G-6,115G-6,115G-6,1G-6,085G-6,1G-6,105G-6,085G-6,095G-6,09G-6,085G	6,75	6,03	
9	Th.	Th.			A0M9SC	LU0326424115	BGF - World Mining Fund	1	4,55 G	4,516G-4,517G-4,521G-4,52G-4,519G-4,52G-4,521G-4,521G-4,522G-4,521G-4,52G-4,52G-4,521G-4,522G-4,521G-4,533G-4,529G-4,529G-4,532G-4,535G-4,541G-4,54G	4,79	4,27	
9	Th.	Euro 0,14	30.08.19		A0M55G	LU0240613025	BGF - Global Allocation Fund	1	41,51 G	41,69G-1,69G-1,8G-1,76G-1,73G-1,75G-1,76G-1,76G-1,78G-1,78G-1,78G-1,76G-1,75G-1,76G-1,78G-1,78G-1,73G-1,7G-1,75G-1,73G-1,72G-1,72G-1,72G-1,69G-1,69G	42	41,08	
9	Th.	Th.			A0MUM5	LU0297942194	BGF - Global Corporate Bond FD	1	13,22 G	13,15G-3,17G-3,18G-3,18G-3,19G-3,19G-3,17G-3,17G-3,17G-3,17G-3,17G-3,17G-3,17G-3,16G-3,15G-3,16G-3,18G-3,16G-3,16G-3,18G-3,18G-3,17G-3,17G-3,17G	13,23	12,96	
9	Th.	Th.			A0LB65	LU0265550359	BGF-Syst.GI Eq.High Income	1	13,52 G	13,56G-3,58G-3,56G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G-3,53G-3,53G-3,54G-3,54G-3,54G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,5G-3,51G-3,51G-3,53G-3,53G-3,53G	13,64	13,07	
9	Th.	Th.			A0J2YD	LU0229084990	BGF - European Focus Fund	1	31,29 G	31,42G-1,5G-1,47G-1,39G-1,36G-1,36G-1,37G-1,32G-1,32G-1,33G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,27G-1,26G-1,26G-1,25G-1,21G-1,25G-1,25G-1,22G-1,22G	31,58	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 18.01.2021	Fortlaufender Preis 19.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			A0J2YE	LU0252970834	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF - European Focus Fund	1	31,28 G	31,42G-1,43G-1,3G-1,24G-1,2G-1,2G-1,22G-1,22G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,18G-1,18G-1,18G-1,14G-1,1G-1,13G-1,13G-1,14G-1,19G-1,19G-1,1G-1,1G	31,66	31
9	Th.	Th.			A0J28Y	LU0249411835	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	65,53 G	65,11G-5,47G-5,44G-5,44G-5,44G-5,44G-5,46G-5,1G-5,16G-5,09G-5,09G-5,11G-5,18G-5,25G-5,25G-4,97G-5,18G-5,19G-4,95G-5,01G-5,05G-5,12G-5,34G-5,34G	65,97	62,34
9	Th.	Th.			A0JK52	LU0248272758	BGF - India Fund	1	34,91 G	35,33G-5,4G-5,45G-5,43G-5,49G-5,49G-5,48G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,41G-5,41G-5,38G-5,38G-5,27G-5,26G-5,2G-5,18G-5,21G-5,18G-5,12G-5,1G	35,85	33,71
9	Th.	Th.			A0JK53	LU0248271941	BGF - India Fund	1	34,76 G	35,27G-5,29G-5,31G-5,27G-5,34G-5,29G-5,27G-5,27G-5,27G-5,23G-5,23G-5,19G-5,19G-5,08G-5,08G-5,04G-5,04G-5,04G-5,04G-5,04G-5,13G-5,1G	35,69	33,75
9	Th.	Th.			A0H1ET	LU0238689110	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	23,54 G	23,66G-3,69G-3,68G-3,68G-3,66G-3,66G-3,66G-3,63G-3,63G-3,66G-3,66G-3,64G-3,64G-3,65G-3,65G-3,6G-3,58G-3,61G-3,58G-3,58G-3,6G-3,67G-3,67G	23,74	22,46
9	Th.	Th.			A0H1EW	LU0238689623	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	23,58 G	23,66G-3,72G-3,71G-3,68G-3,67G-3,65G-3,68G-3,66G-3,66G-3,68G-3,68G-3,65G-3,65G-3,65G-3,65G-3,62G-3,62G-3,59G-3,59G-3,62G-3,62G-3,66G-3,66G	23,74	22,47
9	Th.	Th.			A0H1EZ	LU0238690555	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	17,79 G	17,89G-7,91G-7,91G-7,89G-7,87G-7,89G-7,89G-7,89G-7,9G-7,9G-7,89G-7,89G-7,9G-7,89G-7,89G-7,88G-7,84G-7,87G-7,85G-7,84G-7,86G-7,88G-7,97G-7,97G	18	17,25
9	Th.	Th.			A0BL2F	LU0171298135	BGF - US Growth Fund	1	28,37 G	28,46G-8,49G-8,43G-8,43G-8,43G-8,4G-8,4G-8,4G-8,39G-8,39G-8,42G-8,39G-8,39G-8,36G-8,36G-8,36G-8,36G-8,33G-8,3G-8,33G-8,39G-8,42G-8,4G-8,4G	28,79	27,96
9	Th.	Th.			A0BL2G	LU0171283459	BGF - Global Allocation Fund	1	60,23 G	60,5G-0,5G-0,53G-0,51G-0,5G-0,5G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,66G-0,62G-0,62G-0,62G-0,65G-0,67G-0,67G	60,76	58,53
9	Th.	Th.			A0BL2H	LU0171276677	BGF-Europ.Special Situations	1	54,93 G	55,2G-5,23G-5,09G-5,03G-5,02G-5G-5G-4,98G-4,94G-4,96G-4,93G-4,94G-4,93G-4,96G-4,9G-4,86G-4,8G-4,89G-4,84G-4,89G-4,95G-4,68G-4,68G	56,12	54,6
9	Th.	Th.			A0BL2J	LU0171293920	BGF - US Basic Value Fund	1	82,36 G	82,64G-2,76G-2,81G-2,68G-2,68G-2,67G-2,77G-2,77G-2,76G-2,76G-2,8G-2,71G-2,71G-2,69G-2,69G-2,66G-2,56G-2,58G-2,48G-2,49G-2,58G-2,75G-2,69G-2,69G	82,99	76,24
9	Th.	Th.			A0BL2K	LU0171298648	BGF-US Sma.&MidCap Opportunit.	1	227,28 G	227,89G-8,37G-8,7G-8,56G-8,52G-8,26G-8,28G-8,28G-8,42G-8,42G-8,19G-7,95G-8,19G-7,9G-7,9G-7,91G-7,64G-7,8G-7,53G-7,54G-7,54G-7,75G-8,43G-8,43G	228,71	207,45
9	Th.	Th.			A0BL2N	LU0171304719	BGF - World Financials Fund	1	28,86 G	29,24G-9,24G-9,37G-9,35G-9,32G-9,31G-9,31G-9,31G-9,31G-9,34G-9,32G-9,32G-9,32G-9,32G-9,32G-9,35G-9,27G-9,34G-9,36G-9,39G-9,39G-9,27G-9,25G	29,52	27,35
9	Th.	Th.			A0BL32	LU0171296865	BGF - US Flexible Equity Fd	1	39,11 G	39,31G-9,37G-9,33G-9,31G-9,31G-9,31G-9,31G-9,34G-9,34G-9,35G-9,35G-9,31G-9,32G-9,29G-9,29G-9,29G-9,25G-9,26G-9,22G-9,22G-9,26G-9,33G-9,21G-9,21G	39,43	37,12
9	Th.	Th.			A0BL36	LU0171307068	BGF - World Healthscience Fd	1	49,6 G	49,8G	50,41	47,85
9	Th.	Th.			A0BL3Z	LU0171289738	BGF - Latin American Fund	1	52,48 G	54,63G	54,63	51,51
9	Th.	Th.			A0BL87	LU0171289902	BGF - Sustainable Energy Fund	1	13,85 G	13,93G-3,93G-3,95G-3,94G-3,94G-3,94G-3,86G-3,86G-3,86G-3,94G-3,94G-3,95G-3,95G-3,99G-3,98G-3,99G-3,98G-3,98G-4G-4,04G-4,04G	14,21	12,97

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.01.2021	Fortlaufender Preis 19.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			A0BLY0	LU0171279184	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF - Euro Bond Fund	1	31,29 G	31,16G-1,26G-1,27G-1,27G-1,25G-1,25G- 1,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G- 1,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G- 1,29G-1,29G-1,29G-1,29G	31,41	31,11
9	Euro 0,28	Euro 0,22	31.08.20		A0D8RD	LU0213336463	BGF - US Basic Value Fund	1	81,56 G	81,77G-2G-1,81G-1,77G-1,77G-1,73G-1,73G- 1,64G-1,64G-1,71G-1,66G-1,66G-1,68G-1,68G- 1,65G-1,63G-1,47G-1,5G-1,52G-1,56G-1,69G- 1,75G-1,84G	82,48	75,21
9	Th.	Th.			A0D9QB	LU0212925753	BGF - Global Allocation Fund	1	44,7 G	44,79G-4,81G-4,79G-4,75G-4,73G-4,75G- 4,74G-4,73G-4,75G-4,76G-4,74G-4,75G-4,74G- 4,76G-4,75G-4,71G-4,68G-4,72G-4,7G-4,69G- 4,69G-4,72G-4,8G-4,8G	45,09	44,15
9	Th.	Th.			A0BMA0	LU0171285314	BGF-Global Long-Horizon Equity	1	67,69 G	67,88G-8,02G-8,03G-7,96G-7,89G-7,89G- 7,99G-7,91G-7,91G-7,93G-7,93G-7,86G-7,89G- 7,85G-7,83G-7,72G-7,72G-7,73G-7,76G-7,63G- 7,71G-7,73G-8,08G-8,08G	68,74	65,63
9	Th.	Th.			A0BMA1	LU0171288334	BGF-Systematic Global SmallCap	1	108,31 G	108,8G-9G-8,75G-8,58G-8,58G-8,56G-8,68G- 8,57G-8,68G-8,68G-8,57G-8,46G-8,56G-8,44G- 8,44G-8,26G-8,26G-8,25G-8,28G-8,19G-8,19G- 8,3G-8,41G-8,41G	109	100,69
9	Th.	Th.			A0BMA2	LU0171289068	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	65,4 G	65,12G-5,48G-5,51G-5,44G-5,44G-5,43G- 5,46G-5,16G-5,23G-5,14G-5,14G-5,17G-5,24G- 5,24G-5,24G-5,17G-5,16G-5,2G-5,03G-5,11G- 5,16G-5,23G-5,23G-5,23G	65,97	62,31
9	Th.	Th.			A0BMA3	LU0171289498	BGF - Latin American Fund	1	52,54 G	54,69G	54,69	51,52
9	Th.	Th.			A0BMA4	LU0171290314	BGF - Pacific Equity Fund	1	37,16 G	37,47G-7,55G-7,48G-7,49G-7,49G-7,47G-7,5G- 7,5G-7,5G-7,48G-7,49G-7,52G-7,52G-7,52G- 7,52G-7,5G-7,38G-7,55G-7,55G-7,54G-7,56G- 7,56G-7,54G-7,54G	37,61	34,92
9	Th.	Th.			A0BMA5	LU0171301533	BGF - World Energy Fund	1	10,5 G	10,6G-0,6G-0,62G-0,6G-0,62G-0,62G-0,62G- 0,62G-0,62G-0,61G-0,61G-0,62G-0,62G-0,63G- 0,68G-0,77G-0,75G-0,77G-0,75G-0,74G-0,8G- 0,81G	10,98	9,38
9	Th.	Th.			A0BMAG	LU0171293177	BGF - United Kingdom Fund	1	140,84 G	142,74G-2,1G-1,94G-1,67G-1,71G-1,62G- 1,55G-1,71G-1,7G-1,44G-1,34G-1,56G-1,51G- 1,55G-1,24G-1,18G-1,51G-1,37G-1,54G-1,67G- 1,62G-1,62G	143,39	136,25
9	Th.	Th.			A0BMAJ	LU0171273575	BGF - Emerging Europe Fund	1	113,29 G	113,9G-4,04G-4,03G-3,4G-3,52G-3,44G-3,29G- 3,24G-3,42G-3,18G-3,33G-3,3G-2,91G-2,65G- 2,68G-2,47G-2,43G-2,45G-2,51G-2,51G-2,4G- 3,08G-3,08G	114,45	105,88
9	Th.	Th.			A0BMAK	LU0171275786	BGF - Emerging Markets Fund	1	43,39 G	43,87G-4G-3,98G-3,98G-3,98G-4,03G-4,03G- 4G-3,95G-3,99G-3,97G-3,95G-3,87G-3,82G- 3,77G-3,68G-3,66G-3,63G-3,61G-3,52G-3,55G- 3,49G-3,3G-3,25G	44,03	40,38
9	Th.	Th.			A0BMAL	LU0171305526	BGF - World Gold Fund	1	34,24 G	34,26G-4,39G-4,55G-4,55G-4,56G-4,56G- 4,55G-4,52G-4,52G-4,54G-4,51G-4,47G-4,47G- 4,43G-4,41G-4,34G-4,32G-4,13G-4,22G-4,36G- 4,33G-4,3G-4,3G-4,3G	37,95	34,08
9	Th.	Th.			A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Mining Fund	1	46,97 G	47,31G-7,35G-7,19G-7,27G-7,35G-7,33G- 7,36G-7,07G-7,07G-7G-6,92G-7,01G-7,07G- 7,17G-6,82G-6,77G-6,86G-6,77G-6,82G-6,82G- 6,84G-6,96G-7,02G	48,81	44,21
9	Th.	Th.			A0BMAS	LU0171277485	BGF - Euro-Markets Fund	1	33,77 G	33,9G-3,98G-3,94G-3,9G-3,86G-3,86G-3,86G- 3,86G-3,89G-3,89G-3,85G-3,85G-3,89G-3,89G- 3,88G-3,8G-3,76G-3,84G-3,8G-3,8G-3,84G- 3,71G-3,71G	34,36	33,38
9	Th.	Th.			A0BMAT	LU0171269466	BGF - Asian Dragon Fund	1	48,37 G	49,19G-9,32G-9,34G-9,31G-9,31G-9,32G- 9,32G-9,3G-9,25G-9,25G-9,29G-9,29G-9,3G- 9,24G-9,24G-9,26G-9,31G-9,31G-9,28G-9,28G- 9,26G-9,26G-8,96G-8,96G	49,34	45,34



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.01.2021	Fortlaufender Preis 19.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis seit 04.01.2021
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			A0BMAW	LU0171280430	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF - European Fund	1	154,45 G	155,47G-5,52G-4,96G-4,8G-4,63G-4,63G-4,65G-4,65G-4,65G-4,65G-4,47G-4,47G-4,56G-4,56G-4,51G-4,33G-4,13G-4,32G-4,31G-4,32G-4,51G-4,51G-3,79G-3,79G	156,46	153,59
9	Th.	Th.			A0BMAV	LU0171281750	BGF-European Value Fund	1	71,67 G	71,89G-1,98G-1,9G-1,73G-1,55G-1,55G-1,63G-1,53G-1,62G-1,62G-1,52G-1,52G-1,55G-1,55G-1,55G-1,4G-1,31G-1,43G-1,41G-1,42G-1,43G-1,8G-1,8G	72,64	69,32
9	Th.	Th.			A0BMAZ	LU0171284937	BGF-Global High Yield Bond	1	23,67 G	23,63G-3,63G-3,6G-3,6G-3,59G-3,59G-3,59G-3,59G-3,55G-3,55G-3,56G-3,56G-3,57G-3,54G-3,54G-3,55G-3,58G-3,55G-3,55G-3,58G-3,58G-3,57G-3,57G-3,57G	23,69	23,16
9	Th.	Th.			986932	LU0075056555	BGF - World Mining Fund	1	47,11 G	47,31G-7,36G-7,3G-7,23G-7,15G-7,19G-7,19G-7,19G-7,19G-7,15G-7,09G-7,14G-7,09G-7,04G-6,72G-6,6G-6,72G-6,73G-6,68G-6,68G-6,73G-6,85G-6,85G	48,76	44,25
9	Th.	Th.			989651	LU0096258362	BGF - BGF US Dollar Bond Fund	1	30,34 G	30,34G-0,34G-0,3G-0,3G-0,31G-0,31G-0,27G-0,27G-0,26G-0,26G-0,27G-0,27G-0,26G-0,26G-0,24G-0,24G-0,28G-0,25G-0,25G-0,28G-0,28G-0,28G-0,24G-0,24G	30,36	29,82
9	Th.	Th.			989654	LU0096258446	BGF-US Government Mortgage Fd	1	17,22 G	17,18G	17,22	16,93
9	Th.	Th.			989691	LU0093502762	BGF - Euro-Markets Fund	1	33,75 G	34,01G-4,03G-4,01G-3,95G-3,92G-3,94G-3,93G-3,91G-3,95G-3,95G-3,93G-3,94G-3,95G-3,95G-3,95G-3,88G-3,84G-3,9G-3,85G-3,87G-3,9G-3,64G-3,63G	34,26	33,29
9	Th.	Th.			989692	LU0093503497	BGF - ESG Multi-Asset Fund	1	18 G	17,98G-8,06G-8,08G-8,07G-8,07G-8,07G-8,07G-8,07G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,09G-8,09G	18,13	17,65
9	Th.	Th.			989694	LU0093503810	BGF-Euro Short Duration Bond	1	15,81 G	15,8G-5,8G-5,8G-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-5,82G-5,82G	15,83	15,8
9	Th.	Th.			989695	LU0093504206	BGF-Global High Yield Bond	1	18,11 G	18,03G-8,1G-8,11G	18,17	18
9	Th.	Th.			A0DKR0	LU0200683885	BGF - Emerging Markets Bond Fd	1	16,46 G	16,35G-6,43G-6,41G-6,41G-6,41G-6,41G-6,4G-6,4G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G-6,38G-6,38G-6,38G-6,4G-6,4G-6,39G-6,41G-6,41G-6,4G-6,4G-6,4G	16,48	16,19
9	Th.	Th.			A0DKR7	LU0200684693	BGF - US Flexible Equity Fd	1	29,59 G	29,61G-9,76G-9,73G-9,73G-9,7G-9,7G-9,73G-9,73G-9,73G-9,76G-9,73G-9,73G-9,74G-9,74G-9,74G-9,71G-9,67G-9,7G-9,67G-9,67G-9,7G-9,74G-9,8G-9,8G	29,96	28,42
9	Th.	Th.			A0DKRQ	LU0200680600	BGF - Emerging Markets Bond Fd	1	16,42 G	16,37G-6,37G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G-6,33G-6,33G-6,32G-6,32G-6,32G-6,32G-6,32G-6,32G-6,32G-6,31G-6,33G-6,33G-6,32G-6,34G-6,34G-6,34G-6,36G-6,36G	16,45	16,23
9	Th.	Th.			A0PAZR	LU0562822386	BGF-European Equity Income Fd	1	21,8 G	21,91G-1,92G-1,96G-1,93G-1,9G-1,9G-1,91G-1,91G-1,89G-1,92G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G-1,86G-1,83G-1,88G-1,86G-1,84G-1,87G-1,87G-1,86G-1,86G	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	61,99 G	62,33G-2,83G-2,96G-3G-2,98G-2,98G-2,88G-2,94G-2,82G-2,82G-2,76G-2,7G-2,72G-3,01G-3,1G-3,03G-3,04G-2,69G-2,76G-2,68G-2,72G	63,1	56,58
5	US\$ 0,35	US\$ 0,06	15.12.20		A0F5UF	DE000A0F5UF5	iShare.NASDAQ-100 UCITS ETF DE	1	103,36 G	104,04G-4,18G-4,04G-3,92G-4,04G-3,96G-3,88G-3,88G-3,9G-3,8G-3,86G-3,86G-3,68G-3,68G-3,6G-3,6G-3,54G-3,38G-3,56G-3,8G-4,02G-4,2G-4,3G	104,58	98,89

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.01.2021	Fortlaufender Preis 19.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Euro 0,36	Euro 0,14	15.09.20		A0F5UG	DE000A0F5UG3	BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG) iSh.DJ Euroz.Sust.Scr.U.ETF DE	1	13,41 G	13,442G-3,468G-3,448G-3,454G-3,456G-3,448G-3,458G-3,458G-3,448G-3,446G-3,448G-3,448G-3,408G-3,408G-3,436G-3,42G-3,43G-3,44G-3,446G-3,448G	13,56	12,98
4	Th.	Th.	02.01.18		A0H072	DE000A0H0728	iSh.Divers.Commo.Swap U.ETF DE	1	16,73 G	16,734G-6,868G-6,876G-6,89G-6,874G-6,864G-6,906G-6,894G-6,872G-6,84G-6,84G-6,802G-6,822G-6,816G-6,822G-6,842G-6,834G-6,682G-6,682G-6,682G-6,682G	17	15,84
5	Euro 1,37	Euro 0,54	15.09.20		A0H074	DE000A0H0744	iSh.DJ Asia Pa.S.D.50 U.ETF DE	1	23,25 G	23,475G-3,445G-3,43G-3,43G-3,425G-3,39G-3,42G-3,425G-3,415G-3,385G-3,37G-3,375G-3,405G-3,355G-3,355G-3,345G-3,32G-3,325G-3,325G-3,325G-3,325G	23,48	21,77
4	Euro 0,93	Euro 0,4	17.08.20		A0H078	DE000A0H0785	iS.EO G.B.C.1.5-10.5y.U.ETF DE	1	128,85 G	128,96G-9,01G-8,96G-8,99G-9,01G-9,03G-8,99G-8,99G-8,99G-9,05G-9,03G-9,01G-9,01G-9,04G-8,99G-9,898G-8,98G-9G-9G	129,68	128,59
6	Yen 11,39	Yen 21,86	15.07.20		A0H08D	DE000A0H08D2	iShare.Nikkei 225 UCITS ETF DE	1	22,57 G	22,675G-2,735G-2,725G-2,735G-2,735G-2,75G-2,74G-2,735G-2,74G-2,725G-2,7G-2,695G-2,67G-2,66G-2,62G-2,635G-2,66G-2,665G-2,685G-2,7G-2,715G-2,715G	22,95	21,3
5	Euro 0,93	Euro 0,4	15.09.20		A0D8Q0	DE000A0D8Q07	iShare.EURO STOXX UCITS ETF DE	1	40,27 G	40,475G-0,4G-0,34G-0,365G-0,37G-0,34G-0,385G-0,39G-0,365G-0,355G-0,365G-0,375G-0,365G-0,26G-0,225G-0,285G-0,185G-0,21G-0,245G-0,245G-0,24G	40,77	39,49
5	Euro 0,44	Euro 0,34	15.09.20		A0D8Q2	DE000A0D8Q23	iShares ATX UCITS ETF DE	1	31,62 G	31,74G-1,715G-1,74G-1,73G-1,775G-1,85G-1,865G-1,86G-1,875G-1,905G-1,905G-1,86G-1,77G-1,725G-1,745G-1,675G-1,66G-1,675G-1,705G-1,71G-1,71G	31,91	29,31
4	Euro 3,9	Euro 1,83	17.08.20		A0D8Q3	DE000A0D8Q31	iS.eb.r.Go.Ger.10.5+y U.ETF DE	1	207,18 G	207G-7,06G-6,91G-7,06G-6,91G-7,01G-6,96G-6,91G-7,01G-6,81G-6,86G-6,76G-6,91G-6,86G-6,71G-6,77G-6,91G-7,22G-7,02G-6,98G-6,98G-7,02G-7,04G	210,44	205,31
6	US\$ 0,98	US\$ 1,35	15.07.20		A0D8Q4	DE000A0D8Q49	iSh.DJ U.S.Select Div.U.ETF DE	1	59,43 G	59,53G-9,7G-9,55G-9,57G-9,52G-9,39G-9,45G-9,49G-9,53G-9,5G-9,49G-9,54G-9,5G-9,47G-9,39G-9,36G-9,38G-9,45G-9,45G-9,46G	59,87	54,87
5	Euro 0,55	Euro 0,21	15.09.20		A0D8QZ	DE000A0D8QZ7	iSh.ST.Euro.Small 200 U.ETF DE	1	32,64 G	32,815G-2,685G-2,675G-2,635G-2,665G-2,665G-2,665G-2,71G-2,705G-2,63G-2,615G-2,66G-2,695G-2,665G-2,595G-2,585G-2,605G-2,595G-2,61G-2,635G-2,65G-2,63G-2,61G	32,83	31,71
4	Euro 0,77	Euro 0,33	17.08.20		A0Q4RZ	DE000A0Q4RZ9	iSh.eb.r.Gov.Ger.0-1y U.ETF DE	1	74,94 G	74,88G-5,02G-5,02G-5,02G-5,02G-5,02G-5,02G-5,02G-5,02G-5,02G-5,02G-5,01G-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G	75,11	74,88
5	Euro 0,51	Euro 0,19	15.09.20		263526	DE0002635265	iShar.Pfandbriefe UCITS ETF DE	1	107,59 G	107,54G-7,58G-7,57G-7,6G-7,59G-7,58G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,61G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,61G-7,62G-7,62G-7,62G-7,62G	107,87	107,39
6	Euro 0,42	Euro 0,39	15.07.20		263527	DE0002635273	iShares DivDAX UCITS ETF DE	1	18,11 G	18,216G-8,186G-8,166G-8,148G-8,114G-8,138G-8,16G-8,15G-8,136G-8,152G-8,172G-8,118G-8,07G-8,11G-8,078G-8,116G-8,134G-8,134G-8,132G	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	16,31 G	16,372G-6,378G-6,346G-6,288G-6,286G-6,266G-6,244G-6,262G-6,254G-6,256G-6,178G-6,168G-6,162G-6,172G-6,182G-6,178G-6,17G	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	16,52 G	16,57G-6,534G-6,524G-6,464G-6,458G-6,434G-6,418G-6,434G-6,436G-6,398G-6,394G-6,406G-6,412G-6,404G-6,336G-6,304G-6,352G-6,334G-6,346G-6,36G-6,362G-6,362G-6,36G	16,81	15,88
5	Euro 0,98	Euro 0,35	15.09.20		263530	DE0002635307	iSh.STOXX Europe 600 U.ETF DE	1	40,27 G	40,5G-0,5G-0,435G-0,385G-0,41G-0,41G-0,39G-0,43G-0,425G-0,385G-0,395G-0,39G-0,395G-0,275G-0,275G-0,335G-0,29G-0,335G-0,345G-0,355G-0,35G	40,77	39,39

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 18.01.2021	Fortlaufender Preis 19.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6	Euro 0,06	Euro 0,03	15.07.20		628930	DE0006289309	BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG) iShs ESTXX Banks 30-15 UC.ETF	1	7,45 G	7,495G-7,486G-7,436G-7,422G-7,396G-7,387G-7,403G-7,417G-7,405G-7,401G-7,414G-7,4G-7,4G-7,373G-7,32G-7,325G-7,33G-7,331G-7,33G	7,72	7,07
5	Euro 0,55	Euro 0,13	15.09.20		628938	DE0006289382	iSh.DJ Glob.Titans 50 U.ETF DE	1	47,97 G	48,21G-8,235G-8,225G-8,245G-8,13G-8,155G-8,17G-8,155G-8,095G-8,07G-8,05G-8,1G-8,12G-7,955G-8,055G-8,18G-8,24G-8,23G-8,235G	48,58	46,51
5	US\$ 3,21	US\$ 1,09	15.09.20		628939	DE0006289390	iSh.DJ Indust.Average U.ETF DE	1	254,15 G	253,95G-4,5G-4,35G-4,35G-4,1G-4,15G-4,35G-4,4G-4,3G-4,4G-4,35G-4,3G-4,25G-4,1G-3,35G-3,7G-4,05G-4,15G-4,2G-4,2G	256,1	242,5
4	Euro 0,88	Euro 0,37	17.08.20		628946	DE0006289465	iSh.eb.r.Gover.Germ.U.ETF DE	1	139,92 G	139,9G-9,91G-9,88G-9,9G-9,89G-9,89G-9,89G-9,87G-9,88G-9,87G-9,87G-9,87G-9,87G-9,87G-9,85G-9,87G-9,87G-9,91G-9,73G-9,69G-9,69G-9,73G-9,77G	140,24	139,58
4	Euro 0,82	Euro 0,29	17.08.20		628947	DE0006289473	iS.eb.r.Go.G.1.5-2.5y U.ETF DE	1	83,35 G	83,46G-3,46G-3,45G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,48G-3,46G-3,46G-3,46G-3,45G-3,45G-3,45G-3,45G-3,35G-3,33G-3,33G-3,35G-3,37G	83,52	83,33
4	Euro 0,98	Euro 0,43	17.08.20		628948	DE0006289481	iS.eb.r.Go.G.2.5-5.5y U.ETF DE	1	103,65 G	103,71G-3,71G-3,71G-3,71G-3,71G-3,71G-3,71G-3,7G-3,69G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,69G-3,69G-3,69G-3,7G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,62G	103,85	103,51
4	Euro 1,42	Euro 0,75	17.08.20		628949	DE0006289499	iS.eb.r.G.G.5.5-10.5y U.ETF DE	1	145,88 G	145,75G-5,81G-5,75G-5,79G-5,77G-5,77G-5,75G-5,77G-5,73G-5,75G-5,73G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,77G-5,83G-5,84G-5,84G-5,84G-5,84G	146,45	145,3
5	Th.	Th.	02.01.18		593392	DE0005933923	iShares MDAX UCITS ETF DE	1	262,2 G	263,95G-4,2G-3,75G-3,5G-3,85G-4,05G-4,4G-4,1G-4,3G-3,95G-3,95G-3,7G-3,7G-4G-3,95G-3,65G-3,3G-3,65G-3,3G-3,25G-3,45G-3,6G-3,7G-3,75G	265,75	258,2
5	Th.	Th.	02.01.18		593393	DE0005933931	iShares Core DAX UCITS ETF DE	1	117,94 G	118,58G-8,7G-8,48G-8,3G-8,18G-8,24G-8,24G-8,08G-8,26G-8,34G-8,28G-8,18G-8,24G-8,26G-7,9G-7,72G-7,92G-7,72G-7,76G-7,8G-7,9G-7,94G-7,94G	120,1	115,78
5	Euro 0,81	Euro 0,26	15.09.20		593394	DE0005933949	iSh.STO.Europe 50 UCITS ETF DE	1	31,42 G	31,545G-1,54G-1,47G-1,43G-1,445G-1,435G-1,44G-1,47G-1,47G-1,43G-1,425G-1,465G-1,465G-1,46G-1,385G-1,375G-1,415G-1,39G-1,38G-1,41G-1,43G-1,45G-1,45G	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	36,22 G	36,36G-6,36G-6,235G-6,255G-6,255G-6,23G-6,285G-6,3G-6,27G-6,29G-6,18G-6,14G-6,155G-6,16G-6,185G-6,215G-6,225G-6,22G	36,67	35,47
5	sfrs 0,98	sfrs 1,57	15.06.20		593396	DE0005933964	iShares SLI UCITS ETF (DE)	1	109,42 G	109,58G-9,58G-8,98G-9,02G-8,98G-8,94G-9,04G-8,86G-8,94G-9G-9G-8,92G-8,68G-8,74G-8,74G-8,74G-8,62G-8,62G-8,7G-8,76G-8,76G	109,58	106,48
5	Th.	Th.	02.01.18		593397	DE0005933972	iShares TecDAX UCITS ETF DE	1	29,67 G	29,86G-9,9G-9,905G-9,84G-9,93G-9,995G-30,05G-0,03G-0,05G-0,025G-0,045G-0,02G-0,025G-0,075G-0,055G-0,08G-0,085G-0,02G-0,025G-0,05G-0,06G-0,06G	30,09	29,2
5	Euro 1	Euro 0,34	15.09.20		593398	DE0005933980	iSh.ST.Euro.Large 200 U.ETF DE	1	39,96 G	40,11G-0,1G-0G-39,955G-9,96G-9,95G-9,99G-9,985G-9,93G-9,935G-9,96G-9,97G-9,955G-9,855G-9,85G-9,915G-9,85G-9,905G-9,92G-9,93G-9,93G	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	50,16 G	50,37G-0,26G-0,17G-0,13G-0,12G-0,13G-0,1G-0,11G-0,12G-0,11G-0,03G-0,04G-0,03G-0,06G-49,97G-9,94G-9,875G-9,92G-9,94G-9,93G	50,53	48,95
3	US\$ 0,36	US\$ 0,49	12.03.20		622391	IE0031442068	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs Core S&P 500 UC.ETF USDD	1	31,14 G	31,22G-1,25G-1,21G-1,18G-1,2G-1,18G-1,16G-1,17G-1,18G-1,19G-1,16G-1,16G-1,16G-1,14G-1,13G-1,12G-1,13G-1,11G-1,07G-1,11G-1,16G-1,2G-1,22G-1,23G	31,39	29,72

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 18.01.2021	Fortlaufender Preis 19.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Euro 0,99	Euro 1,2	12.03.20		778928	IE0032523478	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs-EO Corp Bd Lar.Cap U.ETF	1	141,83 G	141,78G-1,78G-1,8G-1,8G-1,83G-1,81G-1,8G-1,81G-1,81G-1,81G-1,83G-1,82G-1,84G-1,81G-1,78G-1,78G-1,82G-1,84G-1,81G-1,81G-1,8G-1,8G-1,8G	142,41	141,29
3	US\$ 3,14	US\$ 3,67	12.03.20		911950	IE0032895942	iShs DL Corp Bond UCITS ETF	1	107,78 G	107,72G-7,42G-7,49G-7,28G-7,13G-7,2G-7,14G-7,23G-7,16G-7,12G-7,28G-7,37G-7,29G-7,41G-7,4G-7,39G-7,4G-7,41G	107,97	105,11
7	Euro 0,79	Euro 0,23	16.01.20		A0RL81	IE00B4WXJG34	iShsIII-EO Gov.Bd 5-7yr U.ETF	1	165,46 G	165,66G-5,68G-5,66G-5,65G-5,67G-5,67G-5,68G-5,65G-5,66G-5,65G-5,7G-5,66G-5,67G-5,7G-5,76G-5,56G-5,56G-5,56G-5,56G-5,56G	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	200,7 G	200,84G-0,91G-0,76G-0,85G-0,86G-0,91G-0,96G-0,81G-0,85G-0,81G-1,01G-1,01G-0,91G-0,9G-1,01G-1,12G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G	202,8	200,3
7	Euro 0,63	Euro 0,18	14.01.21		A0RL83	IE00B4WXJJ64	iShsIII-Core EO Govt Bd U.ETF	1	134,86 G	134,85G-4,95G-4,92G-4,91G-4,93G-4,95G-4,88G-4,92G-4,9G-4,91G-5,02G-4,91G-5,02G-4,91G-4,91G-4,91G	135,98	134,63
7	£ 0,72	£ 0,21	14.01.21		A0RL84	IE00B4WXJK79	iShsIII-UK Gilts 0-5yr U.ETF	1	147,53 G	147,54G-9,37G-9,34G-9,48G-9,42G-9,42G-9,42G-9,33G-9,28G-9,27G-9,3G-9,31G-9,21G-9,2G-9,2G-9,39G-9,28G-9,36G-7,36G-7,36G-7,38G-7,38G-7,38G	149,91	144,91
7	US\$ 1,27	US\$ 0,46	15.10.20		A0RL8Z	IE00B4WXJD03	iShsIII-MSCI Pac.Ex-Jap.U.ETF	1	40,1 G	40,565G-0,55G-0,47G-0,465G-0,485G-0,46G-0,485G-0,505G-0,465G-0,425G-0,43G-0,375G-0,375G-0,4G-0,35G-0,375G-0,365G-0,375G-0,375G	40,57	38,6
7	Th.	Th.			A0RPWG	IE00B4K48X80	iShsIII-C.MSCI Eu.U.E.EUR Acc	1	55,84 G	56,14G-6,12G-6,01G-5,94G-5,97G-5,96G-5,94G-5,99G-5,98G-5,9G-5,95G-5,94G-5,94G-5,8G-5,79G-5,87G-5,81G-5,7G-5,76G-5,76G-5,8G-5,8G	56,35	54,45
7	Th.	Th.			A0RPWH	IE00B4L5Y983	iShsIII-Core MSCI World U.ETF	1	61,36 G	61,59-1,55G-1,64-1,62G-1,56G-1,49G-1,49G-1,46G-1,43G-1,46G-1,47G-1,42G-1,4G-1,44-1,42G-1,38G-1,37G-1,31G-1,33G-1,33G-1,3G-1,35-1,38G-1,45G-1,47-1,48-1,48G-1,49G	61,88	58,85
7	Th.	Th.			A0RPWJ	IE00B4L5YC18	iShsIII-MSCI EM U.ETF USD(Acc)	1	37,14 G	37,54G-7,72G-7,71G-7,68G-7,71G-7,67G-7,66G-7,63G-7,59G-7,49G-7,54G-7,53G-7,47G-7,42G-7,42G-7,36G-7,38G-7,36G	37,72	34,75
7	Th.	Th.			A0RPWL	IE00B4L5YX21	iShsIII-Core MSCI Jp.IMI U.ETF	1	42,71 G	42,78G-2,79G-2,76G-2,77G-2,8G-2,79G-2,78G-2,77G-2,75G-2,69G-2,67G-2,64G-2,62G-2,61G-2,62G-2,62G-2,63G-2,63G	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	122,25 G	122,21G-2,15G-2,24G-2,23G-2,22G-2,23G-2,22G-2,23G-2,23G-2,24G-2,19G-2,21G-2,22G-2,26G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G	123,14	122,15
7	Euro 0,49	Euro 0,27	14.01.21		A0RPWP	IE00B4L5ZY03	iShsIII-EO C.B.X-F.1-5yr U.ETF	1	111,04 G	111,02G-0,97G-1,03G-1,03G-1,02G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,02G-1,03G-1,02G-1,03G-1G-1G-1G-1,01G-1,01G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G	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	111,56 G	111,55G-1,5G-1,5G-1,5G-1,54G-1,53G-1,53G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,5G-1,52G-1,53G-1,54G-1,54G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G	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-3,09G-3,55G-3,72G-3,67G-3,61G-3,66G-3,51G-3,49G-3,4G-3,53G-3,46G-3,34G-3,65G-3,55G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G	156,33	151,43
7	Th.	Th.			A0RGEL	IE00B3FH7618	iShsIII-EO Gov.Bd 0-1yr U.ETF	1	97,56 G	97,43G-7,63G-7,63G-7,64G-7,64G-7,64G-7,64G-7,64G-7,64G-7,64G-7,63G-7,64G-7,64G-7,64G-7,64G-7,64G-7,64G-7,53G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G	97,71	97,43
7	US\$ 1,2	US\$ 0,38	14.01.21		A0RGEM	IE00B3F81K65	iShsIII-Gl.Govt Bond UCITS ETF	1	98,37 G	98,3G-8,15G-8,11G-8,18G-8,12G-8,07G-8,05G-8,01G-8,04G-8,02G-8,05G-8,01G-8,03G-7,98G-8,01G-8,08G-8,04G-8,07G-8,06G-8,06G-8,06G-8,06G-8,06G	98,64	97,59
7	Euro 0,81	Euro 0,32	14.01.21		A0RGEN	IE00B3DKXQ41	iShsIII-EO Aggregate Bd U.ETF	1	129,57 G	129,74G-9,73G-9,72G-9,73G-9,72G-9,74G-9,7G-9,72G-9,7G-9,74G-9,71G-9,7G-9,76G-9,81G-9,56G-9,6G-9,6G-9,59G-9,59G	130,78	129,49

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 18.01.2021	Fortlaufender Preis 19.01.2021	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	135,32 G	135,92-5,64G-5,67G-5,66G-5,62G-5,64G-5,63G-5,64G-5,64G-5,63G-5,61G-5,62G-5,64G-5,68G-5,4G-5,38G-5,38G-5,4G-5,42G	136,69	135,31
7	US\$ 0,08	US\$ 0,04	14.01.21		A0RGEQ	IE00B3F81409	iShsIII-Core Gl.Aggr.Bd UC.ETF	1	4,53 G	4,497G	4,53	4,49
7	US\$ 1,25	US\$ 0,62	14.01.21		A0RGER	IE00B3F81G20	iShsIII-MSCI EM Sm.Cap U.ETF	1	64,88 G	65,46G-5,32G-5,46G-5,51G-5,37G-5,36G-5,42G-5,44G-5,47G-5,42G-5,39G-5,38G-5,28G-5,11G-5,14G-5,09G-5,18G-5,12G-5,14G-5,12G-1,53G-1,53G-1,55G-1,52G-1,5G-1,48G-1,46G-1,44G-1,37G-1,39G-1,39G-1,35G-1,32G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G	65,92	63,41
3	Th.	Th.			A111X9	IE00BKM4GZ66	iShs Core MSCI EM IMI U.ETF	1	31,13 G	31,56G-1,57G-1,55G-1,57G-1,56G-1,55G-1,53G-1,53G-1,55G-1,52G-1,5G-1,48G-1,46G-1,44G-1,37G-1,39G-1,39G-1,35G-1,32G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G	31,57	29,23
12	Th.	Th.			A111YA	IE00BKM4H197	iShsV-MSCI EM Cons. Gwth U.ETF	1	33,88 G	34,065G-4,1G-4,105G-4,065G-4,05G-4,065G-4,08G-4,11G-4,145G-4,09G-4G-4G-3,99G-4,01G-3,98G-4,005G-4,02G-4,005G-4,015G-4G	34,15	32,6
11	US\$ 0,89	US\$ 0,92	14.05.20		A111YB	IE00BKM4H312	iShsII-iShs MSCI USA Q.D.U.ETF	1	31,26 G	31,395G-1,335G-1,33G-1,33G-1,29G-1,27G-1,29G-1,285G-1,29G-1,285G-1,29G-1,265G-1,205G-1,215G-1,21G-1,255G-1,29G-1,315G-1,32G	31,4	29,56
6	Th.	Th.			A12DPM	IE00BQN1K562	iShsIV-Edge MSCI Eu.Qu.F.U.ETF	1	7,7 G	7,762G-7,751G-7,721G-7,717G-7,72G-7,724G-7,718G-7,709G-7,709G-7,717G-7,72G-7,715G-7,698G-7,704G-7,715G-7,709G-7,689G-7,691G-7,694G-7,692G	7,78	7,57
6	Th.	Th.			A12DPN	IE00BQN1K786	iShsIV-Edge MSCI Eu.Mo.F.U.ETF	1	8,24 G	8,309G-8,292G-8,245G-8,248G-8,272G-8,265G-8,255G-8,254G-8,251G-8,247G-8,248G-8,232G-8,249G-8,262G-8,234G-8,235G-8,235G-8,236G-8,236G	8,4	8,17
6	Th.	Th.			A12DPP	IE00BQN1K901	iShsIV-Edge MSCI Eu.Va.F.U.ETF	1	5,96 G	5,998G-6,006G-5,99G-5,987G-5,986G-5,992G-5,994G-5,984G-5,982G-5,991G-5,987G-5,971G-5,962G-5,976G-5,967G-5,96G-5,963G-5,966G-5,965G	6,06	5,72
6	Th.	Th.			A12DPQ	IE00BQN1KC32	iShsIV-Edge MSCI Eu.Si.F.U.ETF	1	7,39 G	7,451G-7,438G-7,427G-7,418G-7,424G-7,428G-7,424G-7,429G-7,424G-7,418G-7,413G-7,417G-7,414G-7,414G-7,4G-7,396G-7,404G-7,4G-7,377G-7,38G-7,382G-7,382G	7,47	7,24
6	Th.	Th.			A12DPR	IE00BQT3VN15	iShsIV-US Equ. Buyba.Ach.U.ETF	1	7,02 G	7,068G-7,055G-7,05G-7,05G-7,043G-7,046G-7,048G-7,052G-7,052G-7,045G-7,046G-7,043G-7,043G-7,053G-6,999G-7,031G-7,02G-7,031G-7,035G-7,037G	7,09	6,21
6	Th.	Th.			A12DPT	IE00BQT3WG13	iShsIV-MSCI China A UCITS ETF	1	5,46 G	5,4G-5,401G-5,407G-5,405G-5,404G-5,406G-5,41-5,41G-5,407G-5,402G-5,401G-5,4G-5,399G-5,401G-5,402G-5,37G-5,375G-5,37G-5,375G	5,61	5,18
7	£ 0,08	£ 0,03	15.10.20		A12DPU	IE00BRHZ0398	iShsIII-MSCI T.UK R.Est.U.ETF	1	5,3 G	5,3G-5,29G-5,295G-5,3G-5,295G-5,29G-5,29G-5,295G-5,295G-5,285G-5,285G-5,285G-5,285G-5,28G-5,275G-5,28G-5,28G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G	5,35	5,23
6	Th.	Th.			A12ATD	IE00BP3QZJ36	iShsIV-MSCI France UCITS ETF	1	38,64 G	38,77G-8,74G-8,695G-8,625G-8,63G-8,6G-8,65G-8,655G-8,635G-8,64G-8,65G-8,66G-8,66G-8,535G-8,485G-8,56G-8,525G-8,5G-8,52G-8,555G-8,57G-8,57G	39,28	38,09
6	Th.	Th.			A12ATE	IE00BP3QZ601	iShsIV-Edge MSCI Wo.Qu.F.U.ETF	1	39,17 G	39,41G-9,38G-9,32G-9,27G-9,28G-9,31G-9,3G-9,265G-9,26G-9,265G-9,275G-9,285G-9,205G-9,225G-9,165G-9,105G-9,155G-9,2G-9,22G	39,53	37,94
6	Th.	Th.			A12ATF	IE00BP3QZ825	iShsIV-Edge MSCI Wo.Mo.F.U.ETF	1	49,5 G	49,695G-9,65G-9,695G-9,635G-9,645G-9,62G-9,6G-9,61G-9,62G-9,63G-9,59G-9,635-9,545G-9,54G-9,5G-9,585G-9,48G-9,44G-9,515G-9,605G-9,625G-9,62G	50,09	47,26
6	Th.	Th.			A12ATG	IE00BP3QZB59	iShsIV-Edge MSCI Wo.Va.F.U.ETF	1	27,21 G	27,4G-7,455G-7,415G-7,405G-7,395G-7,395G-7,37G-7,38G-7,355G-7,37G-7,33G-7,365G-7,35G-7,32G-7,355G-7,385G-7,4G	27,6	25,44
6	Th.	Th.			A12ATH	IE00BP3QZD73	iShsIV-Edge MSCI Wo.Si.F.U.ETF	1	33,96 G	34,01G-3,955G-3,95G-3,92G-3,91G-3,925G-3,935G-3,91G-3,9G-3,885G-3,82G-3,88G-3,89G-3,93G-3,93G	34,16	32,25

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 18.01.2021	Fortlaufender Preis 19.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0YJ80	IE00B5377D42	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsIII-MSCI Australia U.ETF	1	35,11 G	35,38G-5,32G-5,28G-5,32G-5,31G-5,295G-5,315G-5,325G-5,285G-5,265G-5,29G-5,315G-5,255G-5,25G-5,31G-5,27G-5,175G-5,21G-5,205G-5,21G-5,215G	35,55	33,94
7	Th.	Th.			A0YJ8Y	IE00B52XQP83	iShsIII-MSCI South Afr.U.ETF	1	26,41 G	26,67G-6,75G-6,83G-6,945G-7,01G-7,135G-7,22G-7,215G-7,165G-7,135G-7,09G-7G-7,085G-6,99G-6,92G-6,96G-6,92G-6,85G	27,22	24,91
8	Th.	Th.			A0YEDS	IE00B52SF786	iShs VII-MSCI EM Canada U.ETF	1	124,56 G	125,06G-4,92G-4,8G-4,66G-4,52G-4,6G-4,58G-4,44G-4,5G-4,44G-3,96G-4,2G-4,06G-4,12G-4,1G-4,42G-4,34G-4,42G-4,34G	125,42	118,66
8	Th.	Th.			A0YEDT	IE00B539F030	iShsVII-MSCI UK UCITS ETF	1	115,56 G	116,24G-5,9G-5,86G-5,96G-5,9G-5,56G-5,5G-5,68G-5,64G-5,72G-5,46G-5,72G-5,56G-5,66G-5,7G-5,76G-5,76G	117,3	110,36
8	Th.	Th.			A0YEDU	IE00B52SFT06	iShsVII-MSCI USA UCITS ETF	1	312,88 G	313,29G-3,72G-3,24G-3,25G-3,42G-3,5G-3,26G-3,01G-2,94G-2,97G-2,73G-3,16G-3,34G	315,51	299,57
8	Th.	Th.			A0YEDV	IE00B53QDK08	iShsVII-MSCI Jap.UCITS ETF	1	154,51 G	154,76G-4,77G-4,62G-4,67G-4,65G-4,61G-4,5G-4,33G-4,22G-4,18G-3,92G-4,43G-4,49G-4,45G	156,3	147,86
8	Th.	Th.			A0YEDX	IE00B53QG562	iShs VII-Core MSCI EMU UCI.ETF	1	126,44 G	126,96G-6,76G-6,6G-6,64G-6,66G-6,56G-6,72G-6,74G-6,62G-6,66G-6,68G-6,64G-6,34G-6,16G-6,46G-6,28G-6,22G-6,32G-6,42G-6,42G-6,42G	127,84	123,92
8	Th.	Th.			A0X8R9	IE00B3VWLG82	iShs VII-MSCI UK Sm.Cap UC.ETF	1	255,9 G	255,8G-4,75G-5,25G-4,75G-5,15G-5,4G-5,7G-5,45G-4,9G-4,45G-4,5G-4,7G-4,9G-4,2G-4,35G-4,55G-4,45G-4,95G-5,1G-5,25G-5,2G-5,15G	257,95	246,85
8	Th.	Th.			A0X8SB	IE00B3VWMM098	iShs VII-MSCI USA S.Cap UC.ETF	1	374,95 G	378,2G-8,35G-7,25G-8,1G-7,65G-8,2G-7,5G-7,1G-7,4G-7,25G-6,15G-6,9G-5,55G-5,8G-6,65G	378,35	336,85
8	Th.	Th.			A0X8SE	IE00B3VWMM18	iShs VII-MSCI EMU Sm.Cap U.ETF	1	235,55 G	236,75G-6,6G-6,35G-6,05G-6,25G-6,35G-6,3G-6,45G-6,4G-6,35G-6,3G-6,35G-6,5G-6,55G-6,1G-5,7G-6,15G-6,1G-5,35G-5,35G-5,45G-5,6G-5,6G	237,45	226,55
8	Th.	Th.			A0X8SK	IE00B3VTMJ91	iShs VII-EGBd1-3yr U.ETF EOAcc	1	111,42 G	111,42G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G-0,84G-0,84G-0,84G-0,82G-0,84G-0,82G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G	112,73	110,8
8	Th.	Th.			A0X8SL	IE00B3VTML14	iShs VII-EO G.Bd 3-7yr U.ETF	1	139,2 G	139,35G-9,41G-9,36G-9,38G-9,37G-9,37G-9,38G-9,4G-9,38G-9,38G-9,4G-9,4G-9,4G-9,41G-9,42G-9,43G-9,22G-9,21G-9,21G-9,22G-9,24G	139,79	139,17
8	Th.	Th.			A0X8SM	IE00B3VTN290	iShs VII-EGBd7-10yr U.ETF EO A	1	176,1 G	176,1G-6,19G-6,1G-6,18G-6,15G-6,21G-6,19G-6,16G-6,22G-6,14G-6,15G-6,13G-6,23G-6,22G-6,18G-6,18G-6,26G-6,39G-6,17G-6,15G-6,15G-6,17G-6,19G	177,15	175,54
8	Th.	Th.			A0YEDG	IE00B5BMR087	iShs VII-Core S&P 500 U.ETF	1	315,75 G	316,77G-6,91G-6,42G-6,15G-6,32G-6,1G-6,14G-5,95G-5,64G-5,59G-5,51G-5,55G-5,42G-5G-5,44G-6,54G-6,66G	318	301,7
8	Th.	Th.			A0YEDJ	IE00B53L3W79	iShs VII-Co.EO STOXX 50 U.ETF	1	119,28 G	119,78G-9,76G-9,52G-9,42G-9,4G-9,32G-9,52G-9,54G-9,44G-9,5G-9,5G-9,14G-9G-9,24G-9,04G-9,08G-9,16G-9,28G-9,3G-9,28G	120,7	116,72
8	Th.	Th.			A0YEDK	IE00B53L4350	iShsVII-DJ Indl Average U.ETF	1	289,45 G	290,4G-0,25G-0,1G-0,1G-89,9G-9,7G-9,8G-90,05G-0,1G-89,95G-90,05G-0G-89,85G-9,8G-9,25G-8,9G-9,25G-9,65G-9,75G-9,8G-9,8G	292,05	276,05
8	Th.	Th.			A0YEDL	IE00B53SZB19	iShsVII-NASDAQ 100 UCITS ETF	1	598,3 G	601,8G-2,5G-1,8G-1,1G-1,7G-1,3G-0,9G-0,8G-0,9G-0,3G-599,7G-9,2G-9,2G-9,4G-600,4G-598,9G-7,9G-600,8G-1,9G-3,1G-3,7G	605	572
8	Th.	Th.			A0YEDM	IE00B53HP851	iShs VII-C.FTSE 100 E.GBP	1	127,7 G	128,06G-8,22G-7,94G-7,72G-7,76G-7,62G-7,66G-7,8G-7,32G-7,48G-7,42G-7,48G-7,14G-7,32G-7,46G-7,52G-7,6G-7,56G	129,44	122,02
8	Th.	Th.			A0YEDP	IE00B53L4X51	iShsVII-FTSE MIB U.ETF EUR Acc	1	87,81 G	87,93G-8,39G-8,3G-8,17G-8,25G-8,19G-8,19-8,27G-8,42G-8,29G-8,21G-8,31G-8,19G-7,92G-8,02G-7,81G-7,72G-7,77G-7,85G-7,88G-7,88G	89,53	86,21

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.01.2021	Fortlaufender Preis 19.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
8	Th.	Th.			A0YEDQ	IE00B52MJD48	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsVII-Nikkei 225 UCITS ETF	1	216,5 G	218G-8,2G-8G-8,15G-8,2G-8,3G-8,15G-8,2G-7,95G-7,65G-7,55G-7,5G-7,5G-7,45G-7,5G-7,6G-7,85G-7,95G-7,9G	219,7	203,8
8	Th.	Th.			A0YEDR	IE00B52MJY50	iShs VII-Co.MSCI Pac.xJP U.ETF	1	141,9 G	143,4G-3,3G-3,22G-3,3G-3,24G-3,3G-3,36G-3,42G-3,3G-3,24G-3,24G-3,26G-3,26G-3,08G-2,98G-3,04G-2,82G-2,78G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G	143,42	136,48
3	£ 0,26	£ 0,2	12.03.20		552752	IE0005042456	iShs Core FTSE 100 UCITS ETF	1	7,45 G	7,469G-7,478G-7,462G-7,451G-7,443G-7,445G-7,446G-7,426G-7,423G-7,435G-7,435G-7,412G-7,416G-7,436G-7,439G-7,441G-7,441G	7,55	7,11
11	Euro 1,02	Euro 0,76	13.02.20		935926	IE0008470928	iShsII-STOXX Europe 50 U.ETF	1	32,44 G	32,555G-2,56G-2,505G-2,475G-2,49G-2,46G-2,495G-2,5G-2,45G-2,455G-2,49G-2,49G-2,49G-2,39G-2,455G-2,41G-2,42G-2,45G-2,465G-2,48G-2,475G	32,63	31,48
11	Euro 1,15	Euro 0,78	13.02.20		935927	IE0008471009	iShsII-Core EUR.STOXX 50 EURD	1	36,55 G	36,71G-6,7G-6,63G-6,58G-6,595G-6,565G-6,64G-6,615G-6,615G-6,525G-6,485G-6,55G-6,5G-6,485G-6,51G-6,545G-6,56G-6,555G	37,02	35,8
6	US\$ 0,12	US\$ 0,05	10.12.20		A12HL9	IE00BSKRJZ44	iShsIV-DL Treas.Bd 20+yr U.ETF	1	4,67 G	4,658G-4,663G-4,66G-4,668G-4,661G-4,661G-4,651G-4,649G-4,657G-4,653G-4,65G-4,656G-4,656G-4,667G-4,66G-4,66G-4,666G-4,667G	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	6,53 G	6,475G-6,51G-6,505G-6,51G-6,51G-6,51G-6,51G-6,51G-6,52G-6,51G-6,51G-6,515G-6,51G-6,515G-6,515G-6,51G-6,51G-6,505G-6,52G-6,525G-6,52G-6,52G-6,52G-6,52G	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	5,28G-5,29G	5,34	5,28
6	Th.	Th.			A140SM	IE00BP3QZG05	iShsIV-TA-35 Israel UCITS ETF	1	5,37 G	5,41G-5,434G-5,425G-5,439G-5,431G-5,431G-5,43G-5,447G-5,451G-5,431G-5,403G-5,405G-5,421G-5,411G-5,401G-5,4G-5,401G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G	5,54	4,95
12	Th.	Th.			A142N0	IE00B4LN9N13	iShsV-S&P 500 Ind.Sector.U.ETF	1	5,84 G	5,832G-5,845G-5,844G-5,845G-5,842G-5,842G-5,841G-5,841G-5,841G-5,841G-5,836G-5,869G-5,856G-5,852G-5,833G-5,842G-5,849G-5,854G-5,855G	5,92	5,54
12	Th.	Th.			A142N1	IE00B3WJKG14	iShsV-S&P 500 Inf.Te.Sec.U.ETF	1	13,24 G	13,318G-3,328G-3,32G-3,334G-3,328G-3,316G-3,318G-3,324G-3,312G-3,302G-3,292G-3,292G-3,292G-3,278G-3,31G-3,278G-3,234G-3,266G-3,29G-3,318G-3,328G	13,49	12,83
12	Th.	Th.			A142N2	IE00B4MKCJ84	iShsV-S&P 500 Mat.Sector.U.ETF	1	6,38 G	6,396G-6,389G-6,393G-6,4G-6,391G-6,39G-6,389G-6,397G-6,402G-6,396G-6,395G-6,395G-6,386G-6,388G-6,384G-6,359G-6,375G-6,38G-6,351G-6,349G-6,358G-6,361G-6,361G	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	9,1 G	9,167G-9,151G-9,157G-9,134G-9,139G-9,136G-9,135G-9,152G-9,12G-9,1G-9,114G-9,116G-9,118G	9,26	8,59
12	Th.	Th.			A142NX	IE00B42NKQ00	iShsV-S&P 500 Energ.Sect.U.ETF	1	3,09 G	3,112G-3,1095G-3,109G-3,108G-3,111G-3,1145G-3,1135G-3,1175G-3,116G-3,115G-3,1145G-3,114G-3,137G-3,159G-3,159G-3,144G-3,146G-3,1485G-3,149G	3,21	2,66
12	Th.	Th.			A142NY	IE00B4JNQZ49	iShsV-S&P 500 Finl Sec.U.ETF	1	7 G	7,033G-7,032G-7,025G-7,025G-7,024G-7,012G-7,01G-7,015G-7,021G-7,006G-7,004G-7,009G-6,999G-7,001G-6,994G-6,971G-7,007G-7,015G-7,013G-7,016G	7,12	6,41
12	Th.	Th.			A142NZ	IE00B43HR379	iShsV-S&P 500 He.Ca.Sec.U.ETF	1	7,26 G	7,274G-7,287G-7,282G-7,283G-7,286G-7,287G-7,283G-7,281G-7,256G-7,301G-7,282G-7,259G-7,271G-7,282G-7,277G	7,3	6,77
3	£ 0,11	£ 0,05	03.08.20		A14MS6	IE00BVDPJP67	iShs MSCI E.xUK GBP H.U.ETF(D)	1	6,21 G	6,21G-6,305G-6,29G-6,29G-6,285G-6,29G-6,285G-6,295G-6,295G-6,29G-6,29G-6,295G-6,29G-6,29G-6,29G-6,29G-6,29G-6,29G-6,29G-6,29G-6,29G-6,29G-6,29G-6,29G-6,29G	6,35	6

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 18.01.2021	Fortlaufender Preis 19.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
8	Th.	Th.			A14SMA	IE00BWZN1T31	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs VII-MSCI EMU DL H.U.ETF A	1	5,76 G	5,781G	5,79	5,62
6	Th.	Th.			A14YN9	IE00BZ0PKS76	iShsIV-Edge MSCI USA Mul.U.ETF	1	7,39 G	7,404G-7,412G-7,405G-7,399G-7,408G-7,41G-7,408G-7,408G-7,401G-7,405G-7,41G-7,417G-7,426G-7,432G-7,433G	7,44	6,95
6	Th.	Th.			A14YPA	IE00BZ0PKT83	iShsIV-Edge MSCI Wo.Mult.U.ETF	1	6,95 G	7,002G	7	6,67
6	Th.	Th.			A14YPB	IE00BZ0PKV06	iShsIV-Edge MSCI Eu.Mult.U.ETF	1	6,69 G	6,691G-6,755G-6,735G-6,721G-6,731G-6,732G-6,73G-6,734G-6,727G-6,715G-6,717G-6,724G-6,72G-6,704G-6,711G-6,705G-6,703G-6,71G-6,705G-6,705G-6,705G	6,77	6,52
3	Euro 2,17	Euro 3,77	12.03.20		A1C3NE	IE00B66F4759	iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF	1	102,18 G	102,18G-2,61G-2,55G-2,62G-2,56G-2,54G-2,62G-2,59G-2,57G-2,58G-2,58G-2,61G-2,62G-2,62G-2,57G-2,65G-2,39G-2,38G-2,38G-2,39G-2,41G	102,95	102,16
3	£ 1,09	£ 1,96	12.03.20		A1C3NF	IE00B5L65R35	iShs LS Corp Bd 0-5yr U.ETF	1	117,93 G	117,93G-20,06G-0,38G-0,42G-0,43G-0,42G-0,4G-0,36G-0,35G-0,33G-0,33G-0,26G-0,29G-0,44G-0,42G-18,05G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G	120,84	116,24
12	Th.	Th.			A1C5E6	IE00B42Z5J44	iShsV-MSCI Jap.EUR Hdg U-ETF A	1	55,33 G	55,81G-5,85G-5,81G-5,79G-5,85G-5,91G-5,89G-5,91G-5,88G-5,84G-5,77G-5,78G-5,72G-5,74G-5,63G-5,72G-5,6G-5,51G-5,52G-5,57G-5,62G-5,62G	56,48	53,49
12	Th.	Th.			A1C5E7	IE00B441G979	iShsV-MSCI W.EUR Hgd U.ETF Acc	1	64,39 G	64,7G-4,75G-4,68G-4,63G-4,66G-4,67G-4,68G-4,73G-4,72G-4,66G-4,67G-4,66G-4,58G-4,6G-4,49G-4,51G-4,6G-4,69G-4,71G	65,11	62,44
12	Th.	Th.			A1C5E8	IE00B42YS929	iShsV-MSCI W.GBP Hgd U.ETF Acc	1	74,16 G	74,16G-5,5G-5,43G-5,43G-5,43G-5,44G-5,49G-5,51G-5,52G-5,42G-5,37G-5,4G-5,35G-5,35G-5,3G-5,21G-4,22G-4,22G-4,22G-4,22G-4,22G	76,2	71,34
12	Th.	Th.			A1C5E9	IE00B3ZW0K18	iShsV-S&P500 EUR Hgd U.ETF Acc	1	82,21 G	82,66G-2,61G-2,56G-2,6G-2,63G-2,67G-2,71G-2,65G-2,61G-2,64G-2,63G-2,64G-2,54G-2,48G-2,53G-2,38G-2,46G-2,59G-2,71G-2,75G-2,77G	83,21	79,7
12	Th.	Th.			A1C5FA	IE00B3Y8X563	iShsV-S&P500 GBP Hgd U.ETF Acc	1	94,21 G	94,21G-5,99G-5,94G-5,93G-5,94G-5,98G-6,01G-6,01G-5,95G-5,88G-5,97G-5,88G-5,84G-5,69G-4,48G-4,48G-4,48G-4,48G-4,48G	96,95	90,95
8	Th.	Th.			A1C1H0	IE00B5WHFQ43	iShs VII-MSCI Mexico Cap.U.ETF	1	93,34 G	94,63G-4,61G-4,56G-4,71G-4,7G-4,72G-4,69G-4,61G-4,66G-4,42G-3,27G-1,72G-1,38G-1,31G-1,7G-1,85G-1,84G-1,87G-1,83G	94,72	87,51
8	Th.	Th.			A1C1H3	IE00B5W4TY14	iShsVII-MSCI Kor.U.ETF USD Acc	1	190,78 G	185G-93,24G-3,04G-2,98G-3,12G-2,96G	203,45	171,1
8	Th.	Th.			A1C1H5	IE00B5L8K969	iShs VII-MSCI EM Asia U.ETF	1	175,38 G	176,9G-7,94G-8,04G-7,86G-7,8G-7,84G-7,88G-7,68G-7,64G-7,14G-7,54G-7,5G-7,22G-7,24G-7,04G-7,08G-7,04G	178,04	163,38
8	Th.	Th.			A1C1HV	IE00B5V87390	iShs VII-MSCI RU ADR/GDR U.ETF	1	115,58 G	115,68G-5,68G-5,84G-5,56G-5,36G-5,52G-5,54G-5,58G-5,44G-5,38G-5,02G-4,78G-4,68G-4,58G-4,54G-4,56G-4,62G-4,42G-4,5G-4,56G	117,86	106,72
3	US\$ 1,37	US\$ 2,49	12.03.20		A1J0YD	IE00B7J7TB45	iShs Global Corp Bd UCITS ETF	1	89,41 G	89,45G-8,91G-9,22G-9,26G-9,18G-9,08G-9,12G-9,09G-9,09G-9,09G-9,12G-9,07G-9,12G-9,18G-9,17G-9,24G-9,23G-9,23G-9,23G-9,23G-9,23G	89,56	88,03
12	Th.	Th.			A1J1L6	IE00B7XYN974	iShsV-MSCI Jap-GBP Hdg U-ETF A	1	72,88 G	72,95G-4,56G-4,5G-4,52G-4,6G-4,7G-4,67G-4,65G-4,61G-4,54G-4,43G-4,46G-4,34G-4,36G-4,27G-4,29G-4,37G-4,28G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G	75,62	69,57
4	Th.	Th.			A1J781	IE00B8FHGS14	iShs VI-E.MSCI Wid Min.Vo.U.E.	1	44,37 G	44,595G-4,595G-4,57G-4,57G-4,57G-4,55G-4,51G-4,525G-4,55G-4,52G-4,515G-4,5G-4,465G-4,38G-4,505-4,47G-4,44G-4,355G-4,4G-4,49G-4,495G-4,51G	44,6	43,28
4	Th.	Th.			A1J782	IE00B8KGV557	iShs VI-E.MSCI EM Min.Vol.U.E.	1	27,61 G	27,91G-7,945G-7,925G-7,895G-7,89G-7,9G-7,875G-7,865G-7,855G-7,84G-7,85G-7,815G-7,835G-7,82G-7,795G-7,695G-7,68G-7,66G	27,95	26,51
4	Th.	Th.			A1J783	IE00B86MWN23	iShs VI-E.MSCI Eur.Min.Vol.U.E	1	47,1 G	47,245G-7,24G-7,1G-7,105G-7,11G-7,07G-7,095G-7,085G-7,035G-7,03G-7,085G-7,085G-7,065G-6,975G-6,98G-6,99G-6,965G-6,96G-6,995G-7,01G-7,025G-7,015G	47,39	46,54



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 18.01.2021	Fortlaufender Preis 19.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			A1J784	IE00B6SPMN59	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs VI-E.S&P 500 Min.Vol.U.E.	1	56,15 G	56,41G-6,31G-6,27G-6,28G-6,23G-6,17G-6,2G-6,21G-6,22G-6,2G-6,2G-6,19G-6,15G-6,04G-6,13G-6,08G-6,03G-6G-6,09G-6,16G-6,17G-6,18G	56,41	54,11
3	US\$ 2,37	US\$ 4,43	12.03.20		A1J7MG	IE00B74DQ490	iShs Gbl Hi. Yld Corp Bd U.ETF	1	81,88 G	81,86G-2,1G-2,04G-1,92G-1,97G-1,96G-1,94G-1,89G-1,93G-1,85G-1,86G-1,86G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G	82,1	80,71
4	US\$ 0,73	US\$ 0,27	15.10.20		A1J40N	IE00B87G8S03	iShsVI-GI.AAA-AA Govt Bd U.ETF	1	85,89 G	85,82G-5,83G-5,81G-5,87G-5,8G-5,8G-5,78G-5,78G-5,74G-5,77G-5,73G-5,73G-5,76G-5,76G-5,82G-5,83G-5,83G-5,83G-5,83G-5,83G	86,17	85,38
11	US\$ 5,61	US\$ 4,93	14.05.20		A1H5UN	IE00B4PY7Y77	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF	1	85,53 G	85,47G-5,4G-5,36G-5,41G-5,34G-5,33G-5,4G-5,37G-5,39G-5,36G-5,32G-5,24G-5,21G-5,19G-5,06G-4,99G-4,98G-4,99G-4,99G-4,98G	85,59	83,43
12	Th.	Th.			A1H5UP	IE00B4M7GH52	iShsV-MSCI Poland UCITS ETF	1	14,46 G	14,56G-4,544G-4,448G-4,4G-4,406G-4,334G-4,346G-4,366G-4,248G-4,256G-4,224G-4,188G-4,16G-4,14G-4,154G-4,154G-4,142G-4,144G	15,09	14,13
11	Th.	Th.			A1H7ZS	IE00B52VJ196	iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF	1	51,62 G	51,93G-1,96G-1,98G-1,86G-1,83G-1,88G-1,89G-1,86G-1,9G-1,88G-1,86G-1,88G-1,89G-1,87G-1,77G-1,77G-1,86G-1,81G-1,66G-1,69G-1,67G-1,76G-1,75G	52,33	50,92
11	Th.	Th.			A1H7ZT	IE00B57X3V84	iShsII-DJ GI.Sustain.Scr.U.ETF	1	43,62 G	43,805-3,795G-3,845G-3,815G-3,74G-3,78G-3,74G-3,73G-3,73G-3,745G-3,735G-3,67G-3,665G-3,67G-3,68G-3,66G-3,63G-3,655G-3,58G-3,655G-3,69G-3,74G-3,74G-3,755G	44,08	41,99
12	Euro 0,89	Euro 0,79	11.06.20		A1J5ST	IE00B6X2VY59	iShsV-Eu.Co.Bd In.Ra.Hdg U.ETF	1	96,38 G	96,56G-6,55G-6,58G-6,58G-6,62G-6,59G-6,61G-6,62G-6,62G-6,63G-6,67G-6,63G-6,63G-6,64G-6,58G-6,62G-6,58G-6,46G-6,46G-6,46G-6,46G	96,92	96,36
7	US\$ 2,91	US\$ 1,19	14.01.21		A1JADV	IE00B5M4WH52	iShsIII-iSh.JPM EM L.G.B.U.ETF	1	48,25 G	48,29G-8,28G-8,28G-8,31G-8,33G-8,32G-8,3G-8,3G-8,33G-8,35G-8,35G-8,35G-8,28G-8,23G-8,28G-8,25G-8,25G-8,18G-8,18G-8,18G-8,18G-8,18G	49,48	47,93
11	US\$ 2,83	US\$ 2,3	14.05.20		A1JKDK	IE00B44CGS96	iShsII-US Aggregate Bd U.ETF	1	92,56 G	92,42G-1,83G-1,99G-2,09G-1,98G-1,99G-1,98G-1,94G-1,96G-1,93G-1,97G-1,94G-1,92G-1,86G-1,97G-2,04G-1,95G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G	92,57	90,5
12	Th.	Th.			A1JKQJ	IE00B6R52036	iShsV-Gold Producers.UCITS ETF	1	12,58 G	12,65G-2,65G-2,704G-2,714G-2,75-2,724G-2,72G-2,71G-2,73G-2,662G-2,648G-2,602G-2,614G-2,626G-2,56G-2,506G-2,556G-2,576G-2,53G-2,546G-2,538G-2,504G	13,76	12,5
12	Th.	Th.			A1JKQK	IE00B6R52143	iShsV-Agribusiness UCITS ETF	1	34,81 G	34,85G-4,79G-4,78G-4,81G-4,77G-4,77G-4,8G-4,79G-4,73G-4,72G-4,77G-4,76G-4,75G-4,75G-4,76G-4,75G-4,75G	34,99	32,07
12	Th.	Th.			A1JKQL	IE00B6R51Z18	iShsV-Oil&Gas Expl.& Pro.U.ETF	1	10,19 G	10,27G-0,274G-0,24G-0,236G-0,218G-0,22G-0,222G-0,226G-0,234G-0,23G-0,224G-0,232G-0,224G-0,234G-0,28G-0,208G-0,29G-0,288G-0,228G-0,234G-0,222G-0,232G-0,234G	10,54	8,63
12	Euro 0,14	Euro 0,2	13.06.19		A1JXZF	IE00B7LGGZ558	iShsV-France Govt Bond U.ETF	1	158,52 G	161,8G-1,87G-1,79G-1,87G-1,83G-1,85G-1,85G-1,87G-1,79G-1,83G-1,82G-1,85G-1,82G-1,79G-1,89G-1,88G-0,36G-0,31G-0,31G-0,35G-0,39G	163,04	158,51
12	Th.	Th.			A1JXZG	IE00B5V94313	iShsV-Germany.Govt Bd U.ETF	1	148,75 G	148,74G-8,7G-8,64G-8,69G-8,65G-8,66G-8,65G-8,59G-8,61G-8,59G-8,61G-8,59G-8,63G-8,68G-8,62G-8,62G-8,62G-8,62G-8,62G	149,56	148,1
12	Euro 2,41	Euro 1,73	11.06.20		A1JXZH	IE00B7LW6Y90	iShsV-Italy Govt Bd UCITS ETF	1	175,04 G	175,3G-5,37G-5,21G-5,29G-5,33G-5,35G-5,39G-5,41G-5,47G-5,35G-5,35G-5,53G-5,53G-5,59G-5,72G-5,57G-5,57G-5,57G-5,57G-5,57G	176,87	174,74
12	Euro 1,32	Euro 0,82	11.06.20		A1JXZK	IE00B428Z604	iShsV-Spain Govt Bd UCITS ETF	1	181,08 G	181,28G-1,33G-1,29G-1,35G-1,33G-1,33G-1,33G-1,37G-1,37G-1,31G-1,31G-1,29G-1,37G-1,25G-1,37G-1,43G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G	182,27	180,81
3	US\$ 2,69	US\$ 2,41	12.03.20		A1W37Y	IE00BCLWRB83	iShs DL Co.Bd In.Ra.Hgd U.ETF	1	81,04 G	81,17G-1,02G-1G-0,93G-0,98G-0,96G-0,94G-0,98G-0,98G-0,93G-0,9G-0,9G-1,02G-1,11G-1,02G-0,99G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G	81,31	78,8

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.01.2021	Fortlaufender Preis 19.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6	Th.	Th.			A1W37Z	IE00BCLWRF22	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsIV-MSCI EMU LargeCap.U.ETF	1	40 G	40,275G-0,3G-0,23G-0,17G-0,19G-0,19G-0,155G-0,21G-0,225G-0,185G-0,185G-0,19G-0,195G-0,195G-0,085G-39,935G-9,955G-40,005G-0,005G-0,005G	40,61	39,3
3	Th.	Th.			A1W2ES	IE00BCLWRG39	iShs MSCI Jap.USD Hgd U.ETF(A)	1	33,61 G	33,64G-5,3G-5,32G-5,32G-5,32G-5,31G-5,32G-5,27G-5,23G-5,23G-5,18G-5,15G-5,14G-5,16G-5,14G-3,75G-3,75G-3,75G-3,75G-3,75G	35,32	31,95
6	£ 0,96	£ 0,31	10.12.20		A1W2ET	IE00BCRY6441	iShsIV-LS Ultrashort Bd U.ETF	1	110,28 G	110,29G-1,65G-1,73G-1,75G-1,75G-1,75G-1,64G-1,67G-1,56G-1,58G-1,65G-1,65G-1,65G-1,6G-1,6G-1,73G-1,68G-1,68G-0,14G-0,17G-0,15G-0,15G-0,15G	112,07	108,15
6	Th.	Th.			A1W370	IE00BCLWRD08	iShsIV-MSCI EMU Mid Cap U.ETF	1	45,44 G	45,69G-5,695G-5,61G-5,655G-5,665G-5,645G-5,665G-5,665G-5,65G-5,635G-5,65G-5,67G-5,66G-5,585G-5,545G-5,605G-5,565G-5,44G-5,465G-5,515G-5,53G-5,53G	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	86,47 G	86,62G-6,39G-6,36G-6,44G-6,34G-6,31G-6,28G-6,23G-6,27G-6,25G-6,26G-6,18G-6,2G-6,27G-6,34G-6,25G-6,25G-6,17G-6,16G-6,17G-6,19G	86,78	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	75,5 G	75,4G-5,43G-5,42G-5,46G-5,39G-5,33G-5,33G-5,32G-5,36G-5,31G-5,25G-5,26G-5,19G-5,15G-5,15G-5,13G-5,15G-5,18G	75,61	73,64
6	US\$ 2,29	US\$ 0,55	10.12.20		A1W374	IE00BCRY6227	iShsIV-DL Ultrashort Bd U.ETF	1	82,52 G	82,74G-2,44G-2,48G-2,42G-2,4G-2,36G-2,31G-2,37G-2,39G-2,36G-2,26G-2,29G-2,35G-2,35G-2,38G-2,39G-2,37G-2,36G-2,31G-2,31G	82,84	80,84
6	Euro 0,01	Th.			A1W375	IE00BCRY6557	iShsIV-EO Ultrashort Bd U.ETF	1	100,17 G	100,04G-0,18G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,18G-0,18G-0,18G	100,23	99,97
4	Euro 1,13	Euro 0,55	15.10.20		A1T94L	IE00B87RLX93	iShsVI-EO Corp Bd Finl U.ETF	1	111,04 G	111,23G-1,19G-1,24G-1,25G-1,26G-1,25G-1,24G-1,22G-1,23G-1,22G-1,22G-1,22G-1,23G-1,25G-1,22G-1,24G-1,26G-1,3G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G	111,88	110,99
4	Euro 2,75	Euro 1,24	15.10.20		A1W02Q	IE00B9M6SJ31	iShsVI-GI.CorpBd EO H.U.ETF D	1	107,92 G	107,92G-7,79G-7,8G-7,82G-7,81G-7,83G-7,79G-7,78G-7,8G-7,76G-7,8G-7,77G-7,77G-7,81G-7,83G-7,9G-7,95G-7,87G-7,84G-7,85G-7,88G-7,89G	108,97	107,27
4	£ 4,7	£ 1,89	15.10.20		A1W02S	IE00B8KQFS66	iShsVI-GI.CorpBd LS H.U.ETF D	1	106,53 G	106,63G-8,03G-8,38G-8,45G-8,44G-8,36G-8,37G-8,35G-8,38G-8,38G-8,35G-8,36G-8,27G-8,3G-8,17G-8,27G-6,7G-6,73G-6,73G-6,74G-6,71G	108,73	104,55
4	Euro 4,37	Euro 2,6	14.05.20		A1W0MQ	IE00B9M6RS56	iShsVI-JPM DL EM Bd EOH U.ETFD	1	92,19 G	92,24G-2,22G-2,34G-2,32G-2,32G-2,28G-2,28G-2,3G-2,29G-2,22G-2,19G-2,2G-2,25G-2,24G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G	94,67	91,93
7	US\$ 2,87	US\$ 1,08	14.01.21		A1JTNB	IE00B6QGFW01	iShsIII-Em.Asia L.Gov.Bd U.ETF	1	83,15 G	83,39G-3,18G-3,18G-3,19G-3,19G-3,14G-3,18G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G-3,03G-3,01G-3G-3,01G-3,14G-3,1G-3,14G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G	84,17	82,8
12	Th.	Th.			A1JMDF	IE00B6R52259	iShsV-MSCI ACWI UCITS ETF	1	53,55 G	53,86G-3,92G-3,86G-3,81G-3,82G-3,8G-3,78G-3,78G-3,8G-3,81G-3,77G-3,76G-3,73G-3,66G-3,67G-3,68G-3,6G-3,61G-3,67G-3,7G-3,92-3,71G-3,71G	54,05	51,19
12	US\$ 1,23	US\$ 0,98	12.03.20		A1JNZ9	IE00B652H904	iShsV-EM Dividend UCITS ETF	1	17,38 G	17,508G-7,494G-7,518G-7,54G-7,514G-7,528G-7,532G-7,512G-7,506G-7,518G-7,5G-7,482G-7,45G-7,48G-7,426G-7,392G-7,39G-7,372G	17,54	16,42
12	US\$ 4,71	US\$ 4,17	11.06.20		A1JWS3	IE00B6TLBW47	iShsV-iShs JPM.\$ EM C.B.U.ETF	1	86,66 G	86,79G-6,78G-6,57G-6,71G-6,67G-6,58G-6,58G-6,61G-6,58G-6,61G-6,54G-6,5G-6,57G-6,54G-6,66G-6,42G-6,41G-6,35G-6,37G-6,38G	87,05	85,14
11	Th.	Th.			A1W8RE	IE00BD5J2G21	iShsII-EO STOXX50 ex-Fin.U.ETF	1	41,93 G	42,255G	42,37	41,67
6	Th.	Th.			A2AFC1	IE00BYVJRQ85	iShsIV-MSCI J.SRIEURH.U.ETF(A)	1	7,55 G	7,611G-7,605G-7,622G-7,618G-7,619G-7,617G-7,611G-7,601G-7,603G-7,596G-7,584G-7,582G-7,585G-7,587G-7,595G-7,596G-7,596G	7,69	7,29

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 18.01.2021	Fortlaufender Preis 19.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6	US\$ 0,25	US\$ 0,14	10.12.20		A2AFCX	IE00BYM31M36	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsIV-Fa.An.Hi.Yi.Co.Bd U.ETF	1	5,07 G	5,065G-5,08G-5,08G-5,095G-5,08G-5,075G-5,07G-5,07G-5,07G-5,07G-5,075G-5,075G-5,07G-5,07G-5,07G-5,07G-5,065G-5,045G-5,045G-5,05G-5,05G-5,05G	5,1	4,98
6					A2AFCY	IE00BZCQB185	iShs IV-iShs MSCI India UC.ETF	1	5,31 G	5,35G	5,42	5,17
6	Th.	Th.			A2AFCZ	IE00BYVJRP78	iShs IV-Sust.MSCI Em.Mkts SRI	1	7,32 G	7,401G-7,41G-7,401G-7,408G-7,409G-7,402G-7,406G-7,41G-7,412G-7,411G-7,408G-7,391G-7,39G-7,357G-7,352G-7,353G-7,349G	7,44	6,9
6	US\$ 0,14	US\$ 0,06	10.12.20		A2AGYT	IE00BZ6V7883	iShsIV-US Mortg.Back.Sec.U.ETF	1	4,09 G	4,06G	4,09	3,99
3	US\$ 0,11	US\$ 0,21	16.07.20		A0DK60	IE00B02KXH56	iShs MSCI Japan U.ETF USD (D)	1	14,33 G	14,36G-4,36G-4,35G-4,35G-4,36G-4,36G-4,35G-4,35G-4,35G-4,34G-4,33G-4,32G-4,31G-4,29G-4,29G-4,31G-4,3G-4,3G-4,31G-4,31G-4,32G-4,32G	14,51	13,8
3	Euro 0,73	Euro 0,48	12.03.20		A0DK61	IE00B02KXM00	iShs EURO STOXX Small U.ETF	1	41,1 G	41,265G-1,21G-1,18G-1,11G-1,18G-1,19G-1,175G-1,215G-1,18G-1,18G-1,16G-1,19G-1,235G-1,22G-1,105G-1,035G-1,095G-1,05G-1,015G-1,035G-1,05G-1,03G-1,03G	41,36	39,72
3	£ 0,5	£ 0,29	12.03.20		A0CA55	IE00B00FV128	iShs FTSE 250 UCITS ETF	1	21,9 G	21,9G-1,91G-1,98G-1,97G-1,96G-1,92G-1,97G-1,96G-1,9G-1,87G-1,88G-1,9G-1,86G-1,87G-1,9G-1,89G-1,84G-1,84G-1,84G-1,86G-1,85G	22,37	21,07
3	£ 2,75	£ 3,42	12.03.20		A0DKL3	IE00B00FV011	iShs Core LS Corp Bd U.ETF	1	174,77 G	174,78G-6,33G-7,14G-7,17G-7,11G-7,14G-7,12G-6,93G-6,61G-6,81G-6,92G-6,88G-6,76G-6,99G-6,84G-4,49G-4,49G-4,46G-4,46G-4,46G	177,92	172,21
6		Th.			A2DV89	IE00BYX2JD69	iShsIV-MSCI Wld.SRI UCITS ETF	1	7,62	7,643G	7,67	7,34
6		Th.			A2DWAW	IE00BYXG2H39	iShsIV-NASDAQ US Biotech.U.ETF	1	6,05	6,029G	6,05	5,49
3	Euro 1,49	Euro 0,9	12.03.20		A0DK6Y	IE00B02KXL92	iShares-ESTXX Mid UCITS ETF	1	63,91 G	64,18G-4,18G-4,05G-3,99G-4,03G-4,01G-3,98G-4,02G-4,03G-4,02G-3,98G-3,98G-3,97G-3,88G-3,78G-3,84G-3,76G-3,82G-3,88G-3,86G-3,86G	64,48	62,32
3	US\$ 3,26	US\$ 2,99	17.09.20		A0DK6Z	IE00B02KXK85	iShs-China Large Cap U.ETF	1	117,8 G	119,14G-9,9G-9,98G-20,06-19,94G-9,86G-20,04G-19,96G-20,1G-0G-19,96G-9,8G-9,74G-9,66G-9,72G-9,6G-9,58G-9,96-9,24G-9,26G-9,3G-9,34G-9,32G	120,1	107,16
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 \$ Flt.Ra.Bd U.ETF	1	4,62 G	4,601G	4,62	4,6
11	Euro 0,27	Euro 0,23	14.05.20		A2DUCX	IE00BF3N7102	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF	1	4,73 G	4,749G	4,75	4,69
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-5,685G-5,675G-5,67G-5,675G-5,675G-5,675G-5,675G-5,675G-5,665G-5,665G-5,665G-5,665G-5,665G-5,665G-5,665G-5,66G-5,66G-5,605G-5,605G-5,605G-5,605G-5,605G	5,92	5,48
4		Th.			A2DRG3	IE00BF20LF40	iShs VI-MSCI Eur.Mid Cap.U.ETF	1	6,06 G	6,055G-6,175G-6,17G-6,155G-6,16G-6,16G-6,16G-6,16G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,145G-6,14G-6,145G-6,145G-6,065G-6,065G-6,065G-6,065G-6,065G	6,39	5,98
11	Euro 0,24	Euro 0,15	14.05.20		A2DRG4	IE00BYHSM20	iShsII-MSCI Eur.Qual.Div.U.ETF	1	4,71 G	4,7405G-4,7445G-4,735G-4,735G-4,735G-4,735G-4,735G-4,735G-4,7375G-4,7375G-4,724G-4,7255G-4,7095G-4,7135G-4,7155G-4,7165G	4,77	4,58
11	US\$ 0,17	US\$ 0,16	14.05.20		A2DRG5	IE00BYHYSQ67	iShsII-MSCI Wld Qual.Div.U.ETF	1	4,68 G	4,701G-4,7045G-4,7005G-4,6995G-4,698G-4,7025G-4,7015G-4,698G-4,7025G-4,7025G-4,695G-4,6975G-4,6855G-4,687G-4,689G-4,678G-4,684G-4,6885G-4,6905G	4,7	4,47
7	£ 0,09	£ 0,04	15.10.20		A2DRG6	IE00BD45YS76	iShsIII-Core MSCI World U.ETF	1	7,41 G	7,41G-7,555G-7,55G-7,545G-7,545G-7,55G-7,555G-7,555G-7,55G-7,545G-7,54G-7,545G-7,54G-7,54G-7,53G-7,53G-7,54G-7,425G-7,425G-7,425G	7,75	7,17
11	US\$ 0,15	US\$ 0,08	14.05.20		A2DS7X	IE00BZ048462	iShs II-iShs \$ Flt.Ra.Bd U.ETF	1	4,14 G	4,113G-4,124G-4,122G-4,124G-4,12G-4,122G-4,12G-4,119G-4,12G-4,121G-4,122G-4,119G-4,117G-4,117G-4,122G-4,126G-4,121G-4,122G-4,122G-4,122G-4,122G	4,14	4,04

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 18.01.2021	Fortlaufender Preis 19.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4		Th.			A2DN90	IE00BYXPXL17	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs VI-E.MSCI Wld Min.Vo.U.E.	1	6,22 G	6,254G-6,248G-6,246G-6,246G-6,245G-6,245G-6,25G-6,249G-6,247G-6,247G-6,248G-6,246G-6,246G-6,228G-6,236G-6,242G-6,235G-6,227G-6,232G-6,239G-6,238G	6,29	6,12
6	Th.	Th.			A2DN91	IE00BYXPXK00	iShsIV-Edge MSCI Wo.Mult.U.ETF	1	6,59 G	6,64G-6,639G-6,629G-6,624G-6,627G-6,632G-6,637G-6,632G-6,63G-6,629G-6,632G-6,635G-6,633G-6,63G-6,638G-6,633G-6,623G-6,631G-6,638G-6,641G	6,68	6,34
6	Th.	Th.			A2DN9T	IE00BYXYYN70	iShsIV-US Mortg.Back.Sec.U.ETF	1	4,54 G	4,53G-4,532G-4,532G-4,531G-4,531G-4,528G-4,529G-4,526G-4,529G-4,528G-4,529G-4,528G-4,528G-4,524G-4,527G-4,532G-4,526G-4,529G-4,519G-4,518G-4,518G-4,525G-4,525G	4,69	4,44
11	Th.	Th.			A2DN9U	IE00BYXYK40	iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF	1	4,89 G	4,91G-4,924G-4,922G-4,922G-4,935G-4,94G-4,939G-4,937G-4,938G-4,937G-4,938G-4,937G-4,932G-4,93G-4,93G-4,933G-4,929G-4,933G-4,918G-4,918G-4,916G-4,917G-4,917G	4,97	4,85
6	Th.	Th.			A2DN9V	IE00BYXYYP94	iShsIV-DL Sh.Dur.Corp Bd U.ETF	1	4,58 G	4,567G-4,614G-4,614G-4,616G-4,613G-4,613G-4,609G-4,609G-4,607G-4,607G-4,605G-4,606G-4,604G-4,603G-4,606G-4,61G-4,605G-4,606G-4,546G-4,544G-4,545G-4,545G-4,545G	4,69	4,47
11	Th.	Th.			A2DN9W	IE00BYXYM63	iShsII-US Aggregate Bd U.ETF	1	4,74 G	4,728G-4,737G-4,735G-4,735G-4,735G-4,734G-4,734G-4,73G-4,731G-4,731G-4,73G-4,73G-4,73G-4,729G-4,729G-4,733G-4,731G-4,731G-4,721G-4,718G-4,719G-4,719G-4,719G	4,96	4,64
3		Th.			A2DN9X	IE00BYXYJ35	iShs DL Corp Bond UCITS ETF	1	5,24 G	5,23G-5,28G-5,285G-5,29G-5,29G-5,28G-5,285G-5,275G-5,275G-5,275G-5,28G-5,275G-5,28G-5,275G-5,28G-5,29G-5,225G-5,22G-5,225G-5,225G-5,225G	5,49	5,11
11	Th.	Th.			A2DN9Y	IE00BYXYL56	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF	1	4,88 G	4,865G-4,911G-4,916G-4,916G-4,911G-4,901G-4,901G-4,901G-4,911G-4,911G-4,911G-4,906G-4,906G-4,896G-4,896G-4,901G-4,896G-4,901G-4,861G-4,858G-4,86G-4,86G-4,86G	4,92	4,77
3		Th.			A2DN9Z	IE00BYXPSP02	iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF	1	4,38 G	4,368G-4,426G-4,423G-4,428G-4,424G-4,421G-4,42G-4,42G-4,42G-4,42G-4,42G-4,421G-4,421G-4,415G-4,418G-4,422G-4,418G-4,42G-4,361G-4,359G-4,36G-4,36G-4,36G	4,45	4,32
4	US\$ 0,15	US\$ 0,06	14.01.21		A2DK6R	IE00BDFL4P12	iShs VI-iShs Div.Com.SW.UC.ETF	1	4,17 G	4,159G	4,18	4,04
7					A2DKPP	IE00BDQZ5152	iShsIII-iS.Inter.Cred.Bd U.ETF	1	4,4 G	4,43	4,36	
11	US\$ 0,16	US\$ 0,15	14.05.20		A2DKPQ	IE00BDQYWQ65	iShsII-\$ TIPS 0-5 UCITS ETF	1	4,14 G	4,404G-4,382G-4,396G-4,393G-4,394G-4,393G-4,39G-4,389G-4,391G-4,393G-4,391G-4,389G-4,387G-4,392G-4,395G-4,392G-4,396G-4,382G-4,382G-4,382G-4,382G	4,15	4,05
4	Th.	Th.			A2AUE8	IE00BYX8XD24	iShs VI-E.S&P 500 Min.Vol.U.E.	1	7,27 G	7,307G-7,299G-7,296G-7,292G-7,294G-7,298G-7,302G-7,303G-7,298G-7,3G-7,3G-7,299G-7,277G-7,282G-7,273G-7,27G-7,282G-7,293G-7,294G-7,293G	7,35	7,11
6	Th.	Th.			A2AUE9	IE00BYX8XC17	iShs IV-iShs MSCI Japan SRI	1	6,16 G	6,179G-6,166G-6,174G-6,175G-6,173G-6,174G-6,172G-6,16G-6,163G-6,159G-6,155G-6,148G-6,148G-6,153G-6,146G-6,148G-6,153G-6,154G	6,22	5,86
6	Th.	Th.			A2ANH0	IE00BYZK4552	iShsIV-Automation&Robot.U.ETF	1	10,19 G	10,252G-0,27G-0,254G-0,234G-0,244G-0,238G-0,236G-0,236G-0,236G-0,238G-0,242-0,246G-0,244G-0,232G-0,228G-0,226G-0,254G-0,246G-0,252G-0,242G-0,25G-0,262G-0,282G-0,284G	10,32	9,57
6	Th.	Th.			A2ANH1	IE00BYZK4669	iShsIV-Ageing Population U.ETF	1	6,14 G	6,169G-6,158G-6,158G-6,154G-6,154G-6,156G-6,159G-6,16G-6,156G-6,156G-6,156G-6,154G-6,155G-6,147G-6,139G-6,149G-6,143G-6,153G-6,156G-6,159G	6,17	5,72

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 18.01.2021	Fortlaufender Preis 19.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6	Th.	Th.			A2ANH2	IE00BYZK4776	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShares IV-Healthc.Innovation	1	8,91 G	8,906G-8,912G-8,933G-8,924G-8,92G-8,916G-8,914G-8,914G-8,915G-8,922G-8,921G-8,916G-8,926G-8,931G-8,95G-8,959G-8,935G-8,942G-8,919G-8,919G-8,928G-8,969-8,952G-8,93G	8,97	8,18
6	Th.	Th.			A2ANH3	IE00BYZK4883	iShsIV-Digitalisation U.ETF	1	8,42 G	8,458G-8,464G-8,461G-8,462G-8,464G-8,462G-8,458G-8,464G-8,465G-8,465G-8,461G-8,451G-8,454G-8,451G-8,447G-8,43G-8,436-8,445G-8,465G-8,468G-8,469G	8,55	8,02
6	Th.	Th.			A2AP33	IE00BD1F4K20	iShsIV-Edge MSCI USA S.F.U.ETF	1	7,21 G	7,241G-7,23G-7,221G-7,218G-7,228G-7,227G-7,225G-7,222G-7,22G-7,218G-7,21G-7,217G-7,222G-7,212G-7,223G-7,232G-7,238G-7,239G	7,26	6,69
6	Th.	Th.			A2AP34	IE00BD1F4L37	iShsIV-Edge MSCI USA Q.F.U.ETF	1	7,63 G	7,65G-7,633G-7,626G-7,626G-7,627G-7,628G-7,625G-7,622G-7,622G-7,613G-7,609G-7,611G-7,612G-7,597G-7,606G-7,618G-7,634G	7,68	7,35
6	Th.	Th.			A2AP35	IE00BD1F4M44	iShsIV-Edge MSCI USA V.F.U.ETF	1	6,49 G	6,528G-6,53G-6,523G-6,525G-6,52G-6,521G-6,521G-6,523G-6,517G-6,52G-6,522G-6,518G-6,529G-6,534G-6,516G-6,539G-6,526G-6,531G-6,545G-6,546G	6,56	5,89
6	Th.	Th.			A2AP36	IE00BD1F4N50	iShsIV-Edge MSCI USA M.F.U.ETF	1	9,35 G	9,424G-9,412G-9,409G-9,396G-9,399G-9,401G-9,397G-9,395G-9,396G-9,382G-9,375G-9,326G-9,341G-9,353G-9,36G-9,361G	9,52	8,83
7					A2DWBY	IE00BF4RFH31	iShsIII-MSCI Wld Sm.Ca.UCI.ETF	1	5,51 G	5,555G	5,56	5,19
6	US\$ 0,09	US\$ 0,04	17.09.20		A2DX7X	IE00BDZZTM54	iShsIV-MSCI Wld.SRI UCITS ETF	1	6,07 G	6,109G	6,11	5,89
8					A2N34W	IE00BYVQ9F29	iShsVII-NASDAQ 100 UCITS ETF	1	8,22 G	8,314G	8,41	8,09
6					A2N48B	IE00BFNM3B99	iShs IV-iSh.MSCI EMU ESG Scr.	1	5,91 G	5,961G	5,99	5,88
6	Euro 0,09	Euro 0,04	10.12.20		A2N48C	IE00BFNM3C07	iShs IV-iSh.MSCI EMU ESG Scr.	1	5,63 G	5,68G	5,72	5,6
6					A2N48D	IE00BFNM3D14	iShs IV-MSCI Eur. ESG Screened	1	5,96 G	6,007G	6,03	5,9
6	Euro 0,11	Euro 0,04	10.12.20		A2N48E	IE00BFNM3F38	iShs IV-MSCI Eur. ESG Screened	1	5,67 G	5,701G	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	4,58 G	4,558G	4,58	4,49
6					A2JMGE	IE00BG0J4C88	iShsIV-Digital Security UC.ETF	1	5,99	6,0170000000000000	6,02	5,71
6	US\$ 0,07	US\$ 0,02	10.12.20		A2JNYG	IE00BG0J4841	iShsIV-Digital Security UC.ETF	1	6,75 G	6,777G	6,78	6,43
12					A2JQ2H	IE00BDDRF478	iShs V-S&P 500 Commun.S.UC.ETF	1	5,72 G	5,738G	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	4,5 G	4,487G	4,53	4,44
11		Euro 0	12.11.20		A2JBMD	IE00BF5GB717	iShs II-iShs E.Flt.Ra.Bd U.ETF	1	5,01 G	5G	5,01	5
7		Th.			A2H6ZT	IE00BDBRDM35	iShsIII-Core Gl.Aggr.Bd UC.ETF	1	5,36 G	5,35G	5,39	5,34
3	US\$ 0,08	US\$ 0,09	12.03.20		A2JDYF	IE00BD45KH83	iShs Core MSCI EM IMI U.ETF	1	4,74 G	4,794G	4,79	4,52
11					A2JDYH	IE00BDZVH966	iShsII-\$ TIPS UCITS ETF	1	5,64 G	5,63G	5,67	5,58
12					A2JHXR	IE00BD3V0B10	iShsV-S&P U.S. Banks UCITS ETF	1	4,19 G	4,2205G	4,29	3,72
6					A2JJAQ	IE00BG0SKF03	iShsIV-Edge MSCI EM Value F.	1	36,76 G	37,56G	37,56	34,58
3	US\$ 0,55	US\$ 0,73	12.03.20		A0J201	IE00B14X4M10	iShs-MSCI North America U.ETF	1	59,49 G	59,73G-9,72G-9,67G-9,69G-9,64G-9,61G-9,64G-9,65G-9,67G-9,62G-9,61G-9,57G-9,54G-9,55G-9,43G-9,38G-9,46G-9,54G-9,6G-9,62G	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	111,27 G	111,27G-1,12G-0,93G-0,97G-0,95G-0,93G-0,86G-0,85G-0,93G-1,04G-0,92G-0,92G-0,89G-0,91G-0,94G	111,58	109,01
3	US\$ 1,25	US\$ 0,82	12.03.20		A0J203	IE00B14X4T88	iShs-Asia Pacific Div.U.ETF	1	20,16 G	20,345G-0,345G-0,305G-0,305G-0,32G-0,305G-0,31G-0,31G-0,325G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,305G-0,295G-0,29G-0,305G-0,27G-0,26G-0,265G-0,265G-0,265G-0,26G	20,35	18,89
3	Euro 0,75	Euro 0,49	12.03.20		A0J204	IE00B14X4N27	iShs MSCI Eur.xUK UCITS ETF	1	35,18 G	35,35G-5,335G-5,255G-5,22G-5,24G-5,24G-5,22G-5,255G-5,255G-5,22G-5,22G-5,24G-5,245G-5,235G-5,155G-5,13G-5,14G-5,095G-5,11G-5,12G-5,14G-5,14G	35,44	34,49
3	Th.	0	14.09.17		A0J205	IE00B14X4Q57	iShs EO Govt Bd 1-3yr U.ETF	1	143,59 G	143,8G-3,8G-3,79G-3,79G-3,81G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,81G-3,81G-3,81G-3,81G-3,81G-3,81G-3,81G-3,67G-3,67G-3,67G-3,67G	144,01	143,59
3	US\$ 0,66	US\$ 0,65	12.03.20		A0HGV0	IE00B0M62Q58	iShs-MSCI World UCITS ETF	1	47,9 G	48,04G-8,09G-8,04G-7,98G-7,98G-7,97G-7,95G-7,95G-7,97G-7,98G-7,94G-7,93G-7,91G-7,9G-7,85G-7,86G-7,8G-7,84G-7,9G-7,96G-7,95-7,98G-7,99G	48,25	45,84

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 18.01.2021	Fortlaufender Preis 19.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Th.	Th.			A0HGV1	IE00B0M62X26	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs EO Inf.Li.Gov.Bd U.ETF(D)	1	225,86 G	226,06G-6,16G-6,07G-6,31G-6,27G-6,27G-6,27G-6,22G-6,28G-6,22G-6,17G-6,11G-6,21G-6,27G-6,26G-6,27G-6,31G-6,39G-6G-6G-6G-6G-6,04G	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	20,07 G	20,145G-0,185G-0,12G-0,125G-0,115G-0,095G-0,13G-0,15G-0,135G-0,145G-0,16G-0,165G-0,17G-0,09G-0,09G-0,035G-0,005G-0,025G-0,03G-0,035G-0,03G	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	44,22 G	44,38G-4,365G-4,205G-4,195G-4,215G-4,24G-4,21G-4,24G-4,24G-4,205G-4,185G-4,17G-4,19G-4,16G-4,055G-4,06G-4,105G-4,125G-4,175G-4,215G-4,23G-4,225G	44,71	43,64
3	Euro 1,02	Euro 0,63	12.03.20		A0HGV4	IE00B0M62S72	iShs Euro Dividend UCITS ETF	1	18,19 G	18,27G-8,228G-8,23G-8,164G-8,162G-8,136G-8,1G-8,114G-8,13G-8,12G-8,134G-8,116G-8,038G-7,988G-8,012G-8,016G-8,026G-8,038G-8,034G-8,026G	18,38	17,66
3	Euro 1,86	Euro 0,56	17.09.20		A0HGV5	IE00B0M63284	iShs Euro.Property Yield U.ETF	1	39,57 G	39,82G-9,84G-9,75G-9,8G-9,81G-9,74G-9,72G-9,73G-9,635G-9,74G-9,88G-9,62G-9,47G-9,47G-9,48G-9,535G-9,515G-9,505G	41,06	39,02
3	£ 0,41	£ 0,27	12.03.20		A0HGV6	IE00B0M63060	iShs-UK Dividend UCITS ETF	1	7,57 G	7,58G-7,577G-7,553G-7,552G-7,535G-7,536G-7,548G-7,545G-7,524G-7,516G-7,508G-7,511G-7,486G-7,484G-7,501G-7,494G-7,507G-7,513G-7,517G-7,514G-7,513G	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	61,5 G	62,76G-2,86G-2,86G-2,88G-2,82G-2,83G-2,86G-2,8G-2,78G-2,74G-2,71G-2,65G-2,72G-2,72G-2,69G-2,33G-2,28G-2,34G-2,31G	62,88	57,47
3	US\$ 0,42	US\$ 0,54	12.03.20		A0HGWA	IE00B0M63516	iShs MSCI Brazil U.ETF USD(D)	1	24,81 G	24,735G-4,89G-4,9G-4,85G-4,87G-4,86G-4,85G-4,85G-4,85G-4,825G-4,69G-4,43G-4,305G-4,08G-4,155G-4,165G-4,085G-4,13G-4,115G-4,1G-3,96G	25,37	23,23
3	US\$ 1,1	US\$ 0,75	12.03.20		A0HGWB	IE00B0M63953	iShs MSCI East.Eur.Capp.U.ETF	1	20,41 G	20,515G-0,52G-0,43G-0,4G-0,405G-0,375G-0,38G-0,385G-0,335G-0,32G-0,31G-0,275G-0,22G-0,22G-0,185G-0,15G-0,17G-0,185G-0,19G-0,195G-0,195G	20,68	19,33
3	US\$ 0,65	US\$ 0,73	12.03.20		A0HGWC	IE00B0M63177	iShs MSCI EM U.ETF USD (D)	1	43,75 G	44,15G-4,18G-4,42G-4,4G-4,42G-4,43G-4,37G-4,36G-4,4G-4,36G-4,34G-4,31G-4,27G-4,25G-4,15G-4,19G-4,07G-4,09G-4,01G-4,03G-4,01G	44,43	40,85
3	US\$ 0,06	US\$ 0,43	12.03.20		A0HGWD	IE00B0M63391	iShs-MSCI Korea U.ETF USD (D)	1	53,53 G	54,55G-4,84G-5,08G-5,04G-5,17G-5,12G-5,2G-5,14G-5,13G-5,02G-5,02G-5G-4,92G-4,81G-4,64G-4,65G-4,54G-4,61G-4,59G	56,52	51,83
3	US\$ 1,13	US\$ 1,2	12.03.20		A0HGWE	IE00B0M63623	iShs-MSCI Taiwan UCITS ETF	1	62,63 G	63,67G-3,65G-3,61G-3,63G-3,61G-3,57G-3,58G-3,65G-3,64G-3,61G-3,61G-3,55G-3,54G-3,54G-3,55G-3,53G-3,47G-3,48G-3,43G-3,43G-3,43G	63,74	57,58
3	Euro 1,49	Euro 0,88	12.03.20		A0HGWF	IE00B0M62Y33	iShs-AEX UCITS ETF	1	64,75 G	64,56G-4,46G-4,53G-4,51G-4,49G-4,55G-4,56G-4,49G-4,48G-4,49G-4,46G-4,46G-4,29G-4,28G-4,54G-4,46G-4,85G-4,87G-4,94G-4,96G-5G	65,32	62,3
6					A2N6TB	IE00BFNM3G45	iShs IV-iShs MSCI USA ESG ETF	1	6,07 G	6,107G	6,12	5,88
6	US\$ 0,09	US\$ 0,04	10.12.20		A2N6TC	IE00BFNM3H51	iShs IV-iShs MSCI USA ESG ETF	1	5,89 G	5,925G	5,94	5,7
6					A2N6TD	IE00BFNM3J75	iShsIV-iShs MSCI Wld ESG S.ETF	1	5,67 G	5,711G-5,706	5,72	5,52
11	US\$ 0,87	US\$ 0,85	13.02.20		A0LEQL	IE00B1FZS244	iShsII-Asia Property Yld U.ETF	1	21,76 G	21,985G-1,98G-1,97G-1,98G-1,98G-1,97G-1,965G-1,97G-1,975G-1,96G-1,96G-1,95G-1,95G-1,95G-1,91G-1,885G-1,86G-1,84G-1,815G-1,825G-1,84G-1,83G	21,99	21,12
11	US\$ 0,41	US\$ 0,09	14.05.20		A0LEW5	IE00B1FZS574	iShsII-MSCI Turkey UCITS ETF	1	12,91 G	13,046G-2,964G-2,944G-3,034G-2,998G-3G-3,006G-2,998G-3,002G-3,038G-2,922G-2,838G-2,85G-2,822G-2,678G-2,696G-2,694G	13,15	12,31
11	US\$ 0,95	US\$ 0,85	13.02.20		A0LEW6	IE00B1FZSF77	iShsII-US Property Yield U.ETF	1	21,87 G	22,075G-1,965G-1,945G-1,96G-1,945G-1,935G-1,95G-1,95G-1,955G-1,965G-1,965G-1,975G-1,975G-1,81G-1,64G-1,655G-1,69G-1,655G-1,67G-1,7G-1,715G-1,72G	22,08	20,78

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 18.01.2021	Fortlaufender Preis 19.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	US\$ 0,81	US\$ 0,72	13.02.20		A0LEW8	IE00B1FZS350	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsII-Dev.Mkts Prop.Yld U.ETF	1	20,28 G	20,34G-0,34G-0,465G-0,45G-0,465G-0,475G-0,455G-0,45G-0,455G-0,465G-0,45G-0,45G-0,46G-0,44G-0,335G-0,26G-0,255G-0,265G-0,195G-0,2G-0,225G-0,22G-0,205G	20,48	19,68
11	US\$ 0,63	US\$ 0,61	13.02.20		A0LEW9	IE00B1FZS467	iShsII-GI.Infrastruct.U.ETF	1	25 G	25,05G-4,96G-4,935G-4,905G-4,91G-4,92G-4,945G-4,925G-4,925G-4,945G-4,925G-4,94G-4,84G-4,825G-4,795G-4,8G-4,725G-4,755G-4,785G-4,805G-4,805G	25,05	23,83
11	US\$ 5	US\$ 3,42	14.05.20		A0LGP4	IE00B1FZS798	iShsII-\$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF	1	179,46 G	178,83G-8,69G-8,8G-8,46G-8,36G-8,22G-8,34G-8,27G-8,31G-8,3G-8,16G-8,3G-8,43G-8,33G-8,69G-8,69G-8,65G-8,6G-8,74G-8,79G	179,65	176,31
11	Euro 3,32	Euro 2,16	14.05.20		A0LGP5	IE00B1FZS913	iShsII-EO Gov.Bd 15-30yr U.ETF	1	288,02 G	287,16G-8,62G-8,31G-8,53G-8,41G-8,62G-8,48G-8,5G-8,63G-8,37G-8,51G-8,35G-8,56G-8,37G-8,96G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G	292,45	286,28
11	Th.	Euro 0,12	16.05.19		A0LGP6	IE00B1FZS681	iShsII-EO Govt Bd 3-5yr U.ETF	1	174,74 G	174,88G-4,9G-4,87G-4,91G-4,88G-4,9G-4,88G-4,88G-4,9G-4,89G-4,9G-4,88G-4,93G-4,93G-4,9G-4,91G-4,92G-4,94G-4,81G-4,81G-4,81G-4,81G	175,31	174,64
11	£ 0,25	£ 0,13	14.05.20		A0LGP7	IE00B1FZSD53	iShsII-LS Ind.-Lkd Gilts U.ETF	1	21,78 G	21,78G-2,03G-2,04G-2,09G-2,07G-2,08G-2,04G-2G-2,02G-1,98G-2,03G-2G-2G-1,96G-1,95G-2,01G-2,01G-2,02G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G	22,52	21,14
11	Th.	Th.	14.05.20		A0LGP8	IE00B1FZSC47	iShsII-\$ TIPS UCITS ETF	1	201,51 G	200,84G	201,51	197,85
11	£ 0,17	£ 0,14			A0LGP9	IE00B1FZSB30	iShsII-Core UK Gilts UCITS ETF	1	15,6 G	15,59G-6,25G-6,25G-6,27G-6,26G-6,26G-6,27G-6,24G-6,24G-6,23G-6,24G-6,24G-6,22G-6,26G-6,24G-6,27G-5,6G-5,61G-5,61G-5,61G-5,61G	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	231,46 G	231,68G-1,8G-1,66G-1,78G-1,7G-1,75G-1,76G-1,72G-1,75G-1,7G-1,73G-1,76G-1,86G-1,95G-1,76G-1,72G-1,72G-1,76G-1,8G	233,12	230,92
11	US\$ 0,11	US\$ 0,07	14.05.20		A0MW0M	IE00B1XNHC34	iShsII-GI.Clean Energy U.ETF	1	14,59	14,56-4,698-4,644G-4,686G-4,674-4,658-4,658G-4,68G-4,688G-4,73G-4,734G-4,742G-4,75G-4,732-4,726-4,704G-4,702G-4,71G-4,688G-4,666-4,688G-4,768-4,794G-4,808G-4,794-4,834-4,778G-4,836-4,78G-4,836-4,822G-4,82G	17	13,4
11	US\$ 0,67	US\$ 0,56	14.05.20		A0MR61	IE00B1W57M07	iShsII-BRIC 50 UCITS ETF	1	34,56 G	35,015G-5,05G-5,07G-5,02G-5,015G-5,02G-5,01G-4,985G-4,985G-4,97G-4,92G-4,88G-4,835G-4,79G-4,84G-4,82G-4,815G-4,845G-4,815G	35,07	31,53
11	US\$ 0,63	US\$ 0,33	14.05.20		A0M59G	IE00B27YCF74	iShsII-G.Timber&Forestry U.ETF	1	23,8 G	23,81G-3,86G-3,8G-3,78G-3,81G-3,8G-3,82G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G-3,83G-3,83G-3,79G-3,71G-3,78G-3,76G-3,66G-3,68G-3,68G-3,68G	24,34	22,87
11	US\$ 0,78	US\$ 0,85	14.05.20		A0MM0N	IE00B1TXHL60	iShsII-Listed Priv.Equ.U.ETF	1	20,03 G	20,13G-0,115G-0,08G-0,08G-0,08G-0,07G-0,085G-0,105G-0,07G-0,08G-0,075G-0,065G-19,97G-20,01G-19,99G-20,025G-19,94G-9,964G-9,99G	20,13	19,28
11	US\$ 0,68	US\$ 0,52	14.05.20		A0MM0S	IE00B1TXK627	iShsII-Global Water UCITS ETF	1	47,94 G	48,07G-8,105G-8G-8,005G-7,985G-7,94G-8,01G-7,895G-7,965G-7,95G-8G-7,955G-7,93G-7,985G-7,96G-7,875G-7,825G-7,8G-7,87G-7,855G-7,845G	48,4	44,97
7	US\$ 0,66	US\$ 0,27	14.01.21		A0Q1YX	IE00B2QWDY88	iShs III-MSCI Jap.Sm.Cap U.ETF	1	36,71 G	36,56G-6,485G-6,46G-6,46G-6,46G-6,48G-6,48G-6,45G-6,45G-6,39G-6,35G-6,345G-6,29G-6,285G-6,35G-6,335G-6,36G-6,38G-6,4G-6,425G-6,425G	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	66,76 G	67,38G-7,3G-7,21G-7,23G-7,18G-7,1G-7,14G-7,17G-7,18G-7,09G-7,07G-7,01G-7,02G-7,18G-6,7G-6,91G-6,75G-6,76G	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	28,81 G	29,03G-8,12G-9,04G-9,06G-9,03G-9,01G-9,02G-9,01G-9,02G-8,99G-9,07G-9,07G-9,06G-9,06G-9,07G-8,96G-8,96G-9G-9,01G-9,02G-9,03G-9,02G	29,6	27,91

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 18.01.2021	Fortlaufender Preis 19.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0Q41X	IE00B3B8PX14	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsIII-Gl.Infl.L.Gov.Bd U.ETF	1	150,92 G	151,17G-0,91G-1,13G-1,03G-0,95G-0,89G-0,85G-0,85G-0,85G-0,85G-0,73G-0,73G-0,61G-0,69G-0,83G-0,78G-0,8G-0,85G-0,84G-0,82G-0,83G-0,85G	151,31	148,62
7	Euro 0,55	Euro 0,23	14.01.21		A0Q41Y	IE00B3B8Q275	iShsIII-EO Covered Bond U.ETF	1	158,94 G	159,17G-9,16G-9,23G-9,2G-9,18G-9,21G-9,18G-9,21G-9,16G-9,18G-9,17G-9,18G-9,2G-9,19G-9,15G-9,2G-9,21G-8,99G-8,98G-8,94G-8,97G-9G	159,81	158,84
6	US\$ 0,09	US\$ 0,04	10.12.20		A2N6TE	IE00BFNM3K80	iShsIV-iShs MSCI Wld ESG S.ETF	1	5,49	5,513G	5,52	5,33
6					A2N6TF	IE00BFNM3L97	iShs IV-iShs MSCI Japan ES ETF	1	5,21 G	5,239G	5,26	5,01
6	US\$ 0,1	US\$ 0,04	10.12.20		A2N6TG	IE00BFNM3M05	iShs IV-iShs MSCI Japan ES ETF	1	5,03 G	5,053G	5,07	4,84
6					A2N6TH	IE00BFNM3P36	iShs IV-iShs MSCI EMIMI ES ETF	1	6,07 G	6,171G	6,17	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	5,915G	5,92	5,54
7					A2P2A6	IE00BLDGH447	iSh. III-iSh. EUR Gov. Bd Cl.	1	5,04 G	5,035G	5,07	5,03
7					A2P2A7	IE00BLDGH553	iSh. III-iSh. EUR Gov. Bd Cl.	1	5,04 G	5,035G	5,07	5,03
7					A2P1KU	IE00BKPT2S34	iShsIII-Gl.Infl.L.Gov.Bd U.ETF	1	5,21 G	5,205G	5,27	5,16
7					A2P1TT	IE00BLP53M98	ISH.3-BR ESG MA Con.Ptf.U.ETF	1	5,13 G	5,124G	5,15	5,11
7					A2P1TU	IE00BLLZQS08	ISH.3-BR ESG MA Mod.Ptf.U.ETF	1	5,35 G	5,369G-5,385	5,39	5,28
7					A2P1TV	IE00BLLZQ805	ISH.3-BR ESG MA Gr.Ptf.U.ETF	1	5,51 G	5,735G	5,74	5,43
3					A2N8FS	IE00BGDQ0L74	iShs Euro.Property Yield U.ETF	1	5,39 G	5,41G	5,54	5,32
11					A2N8RP	IE00BGDPVW87	iShsII-Asia Property Yld U.ETF	1	4,36 G	4,4165G	4,42	4,26
6					A2N9FP	IE00BGL86Z12	iShares IV-Electr.Veh.+Dr.Tech	1	6,26	6,341G-6,379-6,382	6,4	5,85
6	US\$ 0,14	US\$ 0,04	10.12.20		A2N9LJ	IE00BGDQ0T50	iShs IV-Sust.MSCI Em.Mkts SRI	1	5,52 G	5,6G	5,6	5,29
11	Euro 0,09	Euro 0,01	10.12.20		A2N9LL	IE00BGDPWW94	iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF	1	6,13 G	6,165G	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					A2P0CC	IE00BKT1CS59	iShsV-iShs JPM. EM C.B.U.ETF	1	5,12 G	5,105G-5,145	5,16	5,08
3	US\$ 0,06	US\$ 0,06	12.03.20		A2PBNQ	IE00BGR7L912	iShs DL Treas.Bd 0-1yr UC.ETF	1	4,16 G	4,144G	4,16	4,07
6					A2PCB1	IE00BHZPJ015	iShsIV-MSCI EMU.ESG.Enh.U.ETF	1	5,58 G	5,629G	5,67	5,54
6					A2PCB2	IE00BHZPJ452	iShsIV-MSCI JPN ESG.Enh.U.ETF	1	5,47 G	5,486G	5,51	5,25
6					A2PCB3	IE00BHZPJ908	iShsIV-MSCI USA ESG.Enh.U.ETF	1	5,75 G	5,783G	5,8	5,56
6					A2PCB4	IE00BHZPJ569	iShsIV-MSCI WLD.ESG.Enh.U.ETF	1	5,49	5,495G	5,5	5,3
6					A2PCB5	IE00BHZPJ783	iShsIV-MSCI EUR.ESG.Enh.U.ETF	1	5,51 G	5,552G	5,56	5,44
6	Euro 0,09	Euro 0,04	10.12.20		A2PDNS	IE00BHZPHZ28	iShsIV-MSCI EMU.ESG.Enh.U.ETF	1	5,61 G	5,662G	5,69	5,57
6	US\$ 0,1	US\$ 0,05	10.12.20		A2PDNT	IE00BHZPJ346	iShsIV-MSCI JPN ESG.Enh.U.ETF	1	5,36 G	5,386G	5,41	5,15
6	US\$ 0,09	US\$ 0,04	10.12.20		A2PDNU	IE00BHZPJ890	iShsIV-MSCI USA ESG.Enh.U.ETF	1	5,87 G	5,904G	5,92	5,68
6	US\$ 0,09	US\$ 0,04	10.12.20		A2PDNV	IE00BG11HV38	iShsIV-MSCI WLD.ESG.Enh.U.ETF	1	5,54 G	5,569G	5,58	5,38
6	Euro 0,11	Euro 0,04	10.12.20		A2PDNW	IE00BHZPJ676	iShsIV-MSCI EUR.ESG.Enh.U.ETF	1	5,45 G	5,485G	5,5	5,38
11	Euro 0,09	Euro 0,09	14.05.20		A2PDTS	IE00BGPP6697	iShsII-\$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF	1	5,46 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	5,335G	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	4,97 G	4,976G	4,99	4,94
11					A2PGVX	IE00BJ5JPH63	iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF	1	5,4 G	5,4G	5,53	5,36
11		Euro 0,05	12.11.20		A2PSB1	IE00BH4G7D40	iSh.2 plc-DL Corp Bd ESG U.ETF	1	5,27 G	5,25G	5,33	5,22
11		US\$ 0,07	14.05.20		A2PSEQ	IE00BK4W7N32	iSh.2 plc-DL Corp Bd ESG U.ETF	1	4,29 G	4,272G	4,29	4,2
6	Euro 0	Euro 0	10.12.20		A2PW6Q	IE00BJP26D89	iShsIV-EO Ultrash.Bd ESG U.ETF	1	5,01 G	5,01G	5,04	5,01
11	£ 0,18	£ 0,11	13.02.20		A0MZWN	IE00B1TXLS18	iShsII-UK Property UCITS ETF	1	5,95 G	5,95G-6,025G-6,045G-6,035G-6,025G-6,01G-6,01G-6,015G-6,015G-5,995G-5,99G-5,995G-6G-5,995G-5,965G-5,97G-5,97G-5,885G-5,885G-5,885G-5,885G-5,885G	6,23	5,8
11	Euro 0,47	Euro 0,19	14.05.20		A0MZWP	IE00B1XNH568	iShsII-FTSE MIB U.ETF EUR Dist	1	13,38 G	13,38G-3,46G-3,47G-3,46G-3,44G-3,44G-3,44G-3,46G-3,47G-3,45G-3,45G-3,45G-3,44G-3,45G-3,42G-3,39G-3,38G-3,34G-3,34G-3,34G-3,35G-3,35G	13,59	13,04
11	Euro 0,79	Euro 0,51	13.02.20		A0MZWQ	IE00B1YZSC51	iShsII-Core MSCI Europe U.ETF	1	25,08 G	25,19G-5,14G-5,11G-5,125G-5,115G-5,1G-5,125G-5,12G-5,085G-5,075G-5,1G-5,095G-5,095G-5,03G-5,025G-5,065G-5,035G-5,015G-5,04G-5,05G-5,055G-5,055G	25,28	24,45



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 18.01.2021	Fortlaufender Preis 19.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	US\$ 0,43	US\$ 0,27	14.05.20		A0NA45	IE00B27YCK28	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsII-MSCI EM Lat.Am.U.ETF	1	13,48 G	13,586G-3,584G-3,58G-3,576G-3,612G-3,61G-3,614G-3,604G-3,59G-3,586G-3,546G-3,42G-3,342G-3,222G-3,18G-3,112G-3,114G-3,102G-3,11G-3,11G	13,72	12,66
11	US\$ 0,63	US\$ 0,51	14.05.20		A0NA46	IE00B27YCN58	iShsII-MSCI Wid Islamic U.ETF	1	31,66 G	31,74G-1,52G-1,47G-1,48G-1,48G-1,47G-1,47G-1,5G-1,47G-1,46G-1,48G-1,49G-1,46G-1,46G-1,51G-1,69G-1,69G-1,72G	31,92	30,14
11	US\$ 0,28	US\$ 0,22	14.05.20		A0NA47	IE00B27YCP72	iShsII-MSCI EM Islamic U.ETF	1	19,15 G	19,51G-9,46G-9,48G-9,49G-9,47G-9,47G-9,46G-9,46G-9,48G-9,45G-9,44G-9,42G-9,29G-9,3G-9,33G-9,41G-9,4G-9,39G-9,39G-9,37G	19,51	18
11	US\$ 0,64	US\$ 0,68	14.05.20		A0NA48	IE00B296QM64	iShsII-MSCI USA Islamic U.ETF	1	41,93 G	41,83G-1,89G-1,91G-1,89G-1,83G-1,84G-1,87G-1,89G-1,88G-1,88G-1,88G-1,86G-1,85G-1,94G-2,01G-1,95G-2,22G-2,22G-2,25G-2,27G	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	93,37 G	93,3G-3,23G-3,23G-3,29G-3,16G-3,15G-3,11G-3,14G-3,08G-3,02G-3,05G-3,08G-3,08G-3,06G-3,08G-3,08G	94,18	92,52
11	US\$ 0,53	US\$ 0,41	14.05.20		A0NECV	IE00B2NPL135	iShsII-EM Infrastructure U.ETF	1	14,28 G	14,382G-4,402G-4,452G-4,43G-4,436G-4,416G-4,436G-4,432G-4,404G-4,428G-4,372G-4,338G-4,304G-4,272G-4,262G-4,23G-4,184G-4,176G-4,172G-4,17G-4,166G	14,49	14,02
6		Euro 0,01	10.12.20		A2QDP2	IE00BMZ17W23	iShsIV-MSCI Wid.SRI UCITS ETF	1	5,45 G	5,483G	5,52	5,34
11					A2QA0U	IE00BMDFDY08	iShs II-E.H.Yd Co.Bd ESG U.ETF	1	5,25 G	5,255G	5,27	5,21
7					A2QA0V	IE00BMCZLH06	iShares III-USD Dev.Bank Bds	1	4,96 G	4,94G	4,98	4,94
4					A2QA0W	IE00BMCZLJ20	iShs VI-iSh.Edg.MSCI Wid M.V.E	1	4,29 G	4,3085G	4,31	4,21
4					A2QAJB	IE00BMTX1Y45	iShs VI-iSh.S&P 500 Swap U.E.	1	4,83 G	4,863G	4,88	4,69
4					A2QBZ0	IE00BMW42181	iS.VI p.-iSh.MSCI Eu.He.Ca.Se.	1	5,05 G	5,078G	5,08	4,88
4					A2QBZ1	IE00BMW42637	iSh.VI p.-iSh.MSCI Eur.Ene.Se.	1	5,75 G	5,841G	5,93	5,31
4					A2QBZ2	IE00BMW42074	iS.VI p.-iSh.MSCI Eu.Co.St.Se.	1	4,89 G	4,897G	4,98	4,86
4					A2QBZ3	IE00BMW42413	iS.VI p.-iSh.MSCI Eu.In.Te.Se.	1	5,54 G	5,573G	5,57	5,39
4					A2QBZ4	IE00BMW42306	iSh.VI p.-iSh.MSCI Eur.Fin.Se.	1	5,29 G	5,339G	5,37	5,14
4					A2QBZ7	IE00BMW42298	iS.VI p.-iSh.MSCI Eu.Co.Di.Se.	1	5,28 G	5,337G	5,37	5,27
4					A2PY8C	IE00BKVL7778	iShs VI-iSh.Edg.MSCI Wid M.V.E	1	4,8 G	4,815G	4,82	4,68
4					A2PY8D	IE00BKVL7331	iShs VI-iSh.Edg.MSCI USA M.V.E	1	4,86 G	4,8815G	4,88	4,71
11					A2PY8F	IE00BKKKWJ26	iSh.2 plc-DL Corp Bd ESG U.ETF	1	4,35 G	4,332G	4,35	4,26
4					A2PYV3	IE00BKVL7D31	iShs VI-iSh.Edg.MSCI Eur.M.V.E	1	5,81 G	5,844G	5,88	5,8
6	sfrs 3,2	sfrs 1,95	21.07.20		A0DPEL	CH0019852802	BlackRock Asset Management Schweiz AG iShares SMIM ETF (CH)	1	276,15 G	275,75G-83,1G-1,4G-0,9G-1,05G-0,75G-0,35G-0,15G-0,25G-0,35G-0,5G-0,25G-79,2G-9,1G-9G-2,35G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G	284,4	270,65
6		sfrs 0,9	19.01.21		A0D95M	CH0016999861	iShs Sw.Dom Go.Bd 7-15 ETF(CH)	1	106,99 G	106,84G-7,31G-7,34G-7,35G-7,33G-7,43G-7,31G-7,26G-7,33G-7,37G-7,43G-7,33G-7,35G-7,38G-5,96G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G	111,13	105,95
6	sfrs 0,4	sfrs 0,68	21.07.20		A1W8RF	CH0226976816	iShs Core CHF Corp.Bd ETF (CH)	1	92,21 G	92,09G-2,27G-2,41G-2,61G-2,52G-2,54G-2,56G-2,48G-2,59G-2,55G-2,6G-2,52G-2,55G-2,59G-2,5G-2,52G-1,48G-1,46G-1,46G-1,48G-1,48G	92,98	91,25
6					A0YDPY	CH0104136285	iShs Gold CHF Hedged ETF (CH)	1	132,28	129,7G	139,8	129,7
6	sfrs 2,86	sfrs 0,62	21.07.20		A110UZ	CH0237935652	iShares Core SPI ETF (CH)	1	124,68 G	124,46G-6,2G-5,78G-5,74G-5,72G-5,74G-5,64G-5,7G-5,66G-5,44G-5,56G-5,64G-5,68G-5,56G-5,38G-5,46G-5,38G-5,42G-4,06G-4,06G-4,06G-4,06G-4,06G	128,44	122
1	Th.	Th.			A1W4DP	FR0011550185	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France BNPP.E.FR-S&P 500 UCITS ETF	1	14,88 G	14,94G-4,93G-4,92G-4,92G-4,91G-4,9G-4,91G-4,91G-4,91G-4,9G-4,9G-4,9G-4,89G-4,89G-4,89G-4,89G-4,88G-4,86G-4,87G-4,9G-4,92G-4,93G-4,93G	15,01	14,2
1	Euro 0,07	Euro 0,09	15.05.20		A1W6FD	FR0011550672	BNPPE FR-Stoxx Europe 600 UETF	1	10,78 G	10,844G-0,848G-0,822G-0,816G-0,812G-0,808G-0,818G-0,816G-0,8G-0,798G-0,81G-0,808G-0,808G-0,78G-0,78G-0,784G-0,756G-0,762G-0,772G-0,774G-0,774G	10,89	10,51

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.01.2021	Fortlaufender Preis 19.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A1W37K	FR0011550193	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France BNPPE FR-Stoxx Europe 600 UETF	1	11,56 G	11,604G-1,598G-1,574G-1,56G-1,566G-1,564G-1,558G-1,57G-1,566G-1,552G-1,55G-1,554G-1,558G-1,524G-1,528G-1,544G-1,532G-1,534G-1,54G-1,546G-1,546G	11,64	11,27
1		Th.			A14Z68	FR0013041530	BNPP.E.FR-S&P 500 UCITS ETF	1	12,79 G	12,84G-2,87G-2,86G-2,86G-2,86G-2,86G-2,87G-2,88G-2,88G-2,87G-2,86G-2,87G-2,87G-2,87G-2,85G-2,84G-2,85G-2,83G-2,83G-2,85G-2,87G-2,88G-2,88G	12,97	12,41
1	Th.	Th.			A14UTE	FR0012739431	BNP P.E.FR-EURO STOXX 50 U.ETF	1	10,08 G	10,12G-0,116G-0,098G-0,082G-0,08G-0,096G-0,1G-0,092G-0,09G-0,092G-0,096G-0,068G-0,054G-0,05G-0,066G-0,076G-0,076G-0,076G	10,19	9,86
9	Euro 0,3	Euro 0,18	05.11.20		A0F6CX	FR0010150458	BNP P. Easy CAC 40 UCITS ETF	1	8,94 G	9,023G	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	188,52 G	188,26G-9,18G-8,75G-8,74G-8,76G-8,55G-8,55G-8,55G-8,36G-8,56G-8,56G-8,36G-8,32G-8,12G-8,12G-8,36G-8,16G-8,17G-8,37G-8,17G-8,17G-8,17G-8,43G-8,43G	189,3	176,11
1	Th.	Th.			A0F5DZ	LU0154245756	BNP Paribas US Mid Cap	1	239,29 G	240,02G-0,28G-39,77G-9,52G-9,78G-9,51G-9,51G-9,51G-9,27G-9,53G-9,53G-9,27G-9,22G-8,96G-8,96G-9,28G-9,02G-9,03G-9,29G-9,03G-9,03G-9,11G-9,36G-9,36G	240,47	223,8
1	Euro 0,34	Euro 0,29	28.02.20		A0ERY9	LU0192223062	BNP P.Easy-FTSE E./N.Euro.Cap.	1	8,99 G	9,048G-9,062G-9,032G-9,039G-9,042G-9,029G-9,024G-9,031G-9,008G-9,032G-9,057G-9,003G-8,954G-8,942G-8,943G-8,956G-8,951G-8,949G	9,28	8,88
1	Th.	Th.			A2AL1R	LU1291097779	BNP P.Easy-MSCI E.M. ex CW	1	11,66 G	11,848G-1,85G-1,842G-1,848G-1,846G-1,842G-1,832G-1,84G-1,838G-1,826G-1,828G-1,82G-1,814G-1,8G-1,78G-1,774G-1,764G-1,744G-1,756G-1,758G-1,758G	11,85	10,87
1	Th.	Th.			A2AL1T	LU1291101555	BNP P.Easy-MSCI Eu.S.C.SRI S-S	1	273,15 G	274G-2,9G-3,2G-2,7G-2,85G-2,8G-2,9G-2,95G-2,9-2,6G-2,5G-2,5G-2,7G-2,8G-2G-2,1G-2,3G-2,2G-2,8G-2,9G-2,85G-2,75G	275,65	265,35
1	Th.	Th.			A2AL1V	LU1291099718	BNP P.Easy-MSCI Europe ex CW	1	11,34 G	11,42G	11,43	11,19
1	Th.	Th.			A2AL1W	LU1291098827	BNP P.Easy-MSCI EMU ex CW	1	10,8 G	10,858G-0,866G-0,832G-0,838G-0,828G-0,842G-0,844G-0,836G-0,834G-0,836G-0,838G-0,838G-0,812G-0,798G-0,818G-0,802G-0,786G-0,79G-0,802G-0,802G	10,94	10,61
1	Th.	Euro 2,4	16.08.19		A2AL30	LU1377382012	BNP Pa.Easy-Eq.Momentum Europe	1	127,72 G	128,56G-8,58G-8,24G-8,14G-8,14G-8,1G-7,88G-7,96G-7,9G-7,8G-7,8G-7,86G-7,88G-7,86G-7,5G-7,46G-7,6G-7,5G-7,36G-7,44G-7,54G-7,56G-7,54G	128,66	125,5
1	Th.	Euro 0,19	26.03.18		A2AL31	LU1377382103	BNP Par.Easy-Eq.Quality Europe	1	130,94 G	131,68G-1,7G-1,5G-1,4G-1,36G-1,32G-1,2G-1,3G-1,24G-1,1G-1,12G-1,24G-1,32G-1,1G-1,08G-1,14G-0,96G-1,04G-1,18G-1,18G-1,18G	132,1	128,02
1	Th.	Th.			A2AL32	LU1377382285	BNP P.Easy-Equity Value Europe	1	119,46 G	120,1G-0,3G-0,1G-19,98G-9,98G-9,94G-9,8G-9,88G-9,84G-9,7G-9,7G-9,84G-9,88G-9,82G-9,54G-9,52G-9,44G-9,44G-9,52G-9,52G	120,66	115,5
1	Th.	Euro 0,26	19.03.18		A2AL3Y	LU1377381717	BNP Par.Easy-Eq.Low Vol Europe	1	132,26 G	132,86G-2,82G-2,48G-2,44G-2,48G-2,4G-2,26G-2,36G-2,32G-2,16G-2,3G-2,4G-2,42G-2,14G-2,2G-1,96G-2,04G-2,14G-2,12G-2,08G	133,34	130,52
1	Th.	Th.			A2AL3Z	LU1377381980	BNP Par.Easy-Equity Low Vol US	1	144,14 G	145G-5,08G-4,94G-4,88G-4,9G-4,92G-4,98G-4,74G-4,72G-4,7G-4,6G-4,6G-4G-4,1G-3,82G-4G-4,12G-4,1G	145,44	140,64
1	Euro 4,08	Euro 3,15	28.04.20		A2DHWB	LU1481201025	BNP Par.Easy-Eq.Low Vol Europe	1	117,5 G	118,1G-7,98G-7,68G-7,64G-7,68G-7,6G-7,48G-7,6G-7,56G-7,4G-7,44G-7,56G-7,62G-7,62G-7,38G-7,42G-7,42G-7,38G-7,24G-7,32G-7,42G-7,42G-7,38G	118,46	116,14
1	Euro 3,52	Euro 2,96	28.04.20		A2DHCW	LU1481201298	BNP Par.Easy-Equity Low Vol US	1	122,66 G	123,54G-3,48G-3,4G-3,4G-3,3G-3,32G-3,34G-3,38G-3,18G-3,16G-3,16G-3,08G-3,08G-2,56G-2,64G-2,42G-2,58G-2,64G-2,62G-2,64G	123,76	119,54
1	Euro 3,58	Euro 2,9	28.04.20		A2DHWF	LU1481201538	BNP Pa.Easy-Eq.Momentum Europe	1	111,4 G	111,88G-2,16G-1,88G-1,76G-1,78G-1,74G-1,56G-1,62G-1,58G-1,5G-1,48G-1,54G-1,56G-1,52G-1,22G-1,18G-1,22G-1,08G-1,16G-1,24G-1,26G-1,24G	112,44	109,66

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 18.01.2021	Fortlaufender Preis 19.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 5,45	Euro 4,6	28.04.20		A2DHWG	LU1481201702	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg BNP P.Easy-Equity Value Europe	1	94,35 G	94,91G-5,17G-4,98G-4,89G-4,9G-4,88G-4,77G-4,82G-4,8G-4,68G-4,67G-4,8G-4,82G-4,78G-4,57G-4,54G-4,61G-4,19G-4,27G-4,31G-4,36G-4,39G	95,45	91,53
1	Euro 4,39	Euro 3,39	28.04.20		A2DHWH	LU1481201611	BNP Par.Easy-Eq.Quality Europe	1	115,04 G	115,66G-5,66G-5,5G-5,42G-5,38G-5,34G-5,26G-5,32G-5,28G-5,16G-5,18G-5,3G-5,34G-5,36G-5,16G-5,14G-5,26G-5,18G-5,06G-5,12G-5,2G-5,22G	116,04	112,66
1		Th.			A2DH5P	LU1481202692	BNPPE-Bloomb.Barcc.Euro Agg.Tr.	1	11 G	11G-1,02G-1,01G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G	11,09	10,96
1		Th.			A2DH5Q	LU1481202775	BNPP Easy-Mkt iB.EUR Liq.Corps	1	10,03 G	10,05G-0,04G-0,05G-0,05G-0,05G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,05G-0,04G-0,04G-0,05G-0,06G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G	10,1	10,01
1		Th.			A2DJG1	LU1481203070	BNP P.Easy-MSCI Japan ex CW	1	11,18 G	11,3G	11,38	10,83
1		Th.			A2DPX9	LU1377382368	BNP P.Easy-Low Car.100 Eur.PAB	1	189,9 G	190,76G-1,16G-0,86G-0,76G-0,8G-0,78G-0,76G-0,98G-0,96G-0,76G-0,92G-0,94G-0,92G-0,44G-0,5G-0,48G-0,2G-0,3G-0,46G-0,52G-0,42G	192,16	186,58
1		Th.			A2DPXF	LU1547514676	BNP P.Easy-iSTOXX MUTB J.Q.150	1	138,84 G	139,8G-40,48G-0,36G-0,32G-0,48G-0,66G-0,58G-0,62G-0,54G-0,44G-0,28G-0,28G-0,14G-0,2G-39,98G-9,94G-40,14G-39,86G-9,8G-9,82G	142,3	135,7
1		Th.			A2DVEZ	LU1615092217	BNPPE-MSCI Wrlid SRI S-Ser.5%C.	1	14,24 G	14,292G-4,316G-4,3G-4,308G-4,284G-4,296G-4,286G-4,274G-4,272G-4,27G-4,266G-4,274G-4,258G-4,274G-4,24G-4,252G-4,264G-4,264G-4,262G	14,38	13,65
1		Th.			A2DU5H	LU1615090864	BNP Par.Easy-Equity Div.Europe	1	96,04 G	97,07G	97,07	92,44
1		Th.			A2DU5K	LU1547516291	BNP P.Easy-Energy&Met.Enh.Roll	1	8,39 G	8,435G	8,56	8,39
1	Th.	Th.			A0D8X5	LU0212175060	BNP Paribas EO Sh.Term Bd Opp.	1	98,78 G	98,77G-8,77G-8,77G-8,79G-8,76G-8,76G-8,77G-8,77G-8,77G-8,77G-8,77G-8,77G-8,77G-8,77G-8,77G-8,77G-8,77G-8,77G-8,77G-8,77G-8,77G	99,83	98,73
1	US\$ 10,72	US\$ 10,46	20.04.20		989127	LU0075933175	BNP Paribas Latin America Equ.	1	235,57 G	239,23G	242,27	230,31
1	Th.	Th.			989128	LU0075933415	BNP Paribas Latin America Equ.	1	417,74 G	424,25G	429,63	408,43
1	Th.	Th.			989193	LU0086914446	BNP Paribas EO Medium Term Bd	1	108,3 G	108,25G-8,25G	108,46	108,18
1	Th.	Th.			989194	LU0086914362	BNP Paribas EO Medium Term Bd	1	185,95 G	185,89G-5,84G-5,87G-5,91G-5,91G-5,9G-5,9G-5,91G-5,9G-5,9G-5,9G-5,84G-5,9G-5,9G-5,92G-5,92G-5,92G-5,93G-5,94G-5,96G-5,96G-5,95G-5,96G-5,96G	186,27	185,75
1	Th.	Euro 0,78	16.04.19		987128	LU0075937911	BNP Paribas Euro Bond	1	118,53 G	118,38G-8,36G-8,38G-8,38G-8,38G-8,36G-8,36G-8,38G-8,36G-8,36G-8,36G-8,36G-8,36G-8,36G-8,36G-8,36G-8,39G-8,39G-8,39G	118,93	118,18
1	Th.	Th.			987129	LU0075938133	BNP Paribas Euro Bond	1	232,66 G	232,35G-2,33G-2,36G-2,36G-2,36G-2,33G-2,33G-2,35G-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G-2,35G-2,35G-2,39G-2,38G-2,38G-2,39G-2,39G	233,45	231,97
1	Th.	Th.			A0LFY2	LU0265266980	BNP Paribas Brazil Equity	1	84,13 G	84,18G-4,27G-4,41G-3,96G-4,47G-4,48G-4,41G-4,35G-4,83G-4,29G-4,81G-3,99G-3,39G-2,77G-2,22G-2,27G-2,29G-1,99G-2G-1,91G-1,9G-1,53G-1,75G	85,54	79,38
1	Th.	Th.			A0KE4X	LU0249332452	BNP Paribas GI Infl.-Linked Bd	1	145,01 G	145,03G-5,03G	146,36	144,02
1	Th.	Th.			A0KETP	LU0249332619	BNP Paribas GI Infl.-Linked Bd	1	159,11 G	159,14G-9,14G	160,59	158,04

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 18.01.2021	Fortlaufender Preis 19.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,73	Euro 0,67	28.04.20		A2JFSU	LU1753045415	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg BNPPE-MSCI Eur.SRI S-Ser.5%C.	1	24,5 G	24,59G	24,87	24,33
1	Euro 0,46	Euro 0,5	28.04.20		A2JFSV	LU1753045928	BNPPE-MSCI Jap.SRI S-Ser.5%C.	1	25,02 G	25,16G	25,23	24,02
1	Euro 0,19	Euro 0,21	28.04.20		A2H5E5	LU1659681669	BNPPE-MSCI USA SRI S-Ser.5%C.	1	14,23 G	14,296G	14,35	13,68
1					A2QCJJ	LU2194447293	BNP PARIBAS EASY-E.Gl.E.B.Eco.	1	12,2	12,194G	12,33	11,8
1	Th.	Th.			A0NE8U	LU0347711466	BNP Paribas Global Environment	1	257,2 G	260,37G-59,07G-9,5G-9,37G-9,36G-9,27G-9,37G-9,35G-9,45G-9,44G-9,37G-9,37G-9,4G-9,44G-9,44G-60,32G-0,1G-0,36G-0,12G-0,04G-0,25G-0,51G-0,54G-0,64G	261,64	246,3
1	Th.	Th.			A0MY3W	LU0212178916	BNP Paribas Europe Small Cap	1	249,29 G	249,79G-9,94G-9,13G-9,13G-8,85G-8,85G-9,08G-9,08G-9,02G-9,02G-8,97G-8,97G-8,9G-8,9G-8,9G-8,76G-8,5G-8,76G-8,76G-8,64G-8,89G-8,89G-8,99G-8,99G	253	247,14
1	Euro 5,31	Euro 5,68	20.04.20		A0MY3X	LU0212178676	BNP Paribas Europe Small Cap	1	207,87 G	208,29G-8,35G-7,74G-7,74G-7,5G-7,5G-7,69G-7,69G-7,64G-7,64G-7,6G-7,6G-7,55G-7,55G-7,55G-7,42G-7,21G-7,43G-7,43G-7,33G-7,54G-7,54G-7,82G-7,82G	210,96	206,08
1					A2PP8B	LU2008760592	BNP PE-EO Co.Bd.SRI Fo.Fr.1-3Y	1	10,04 G	10,04G	10,05	9,99
1					A2PP8C	LU2008761053	BNP PE-EO Co.Bd.SRI Fo.Fr.3-5Y	1	10,11 G	10,11G	10,14	10,08
1					A2PP8D	LU1953137681	BNP PE-MSCI EMU SRI SS CAP.5PC	1	10,93 G	10,994G	11,14	10,87
1					A2PP8E	LU2008763935	BNP PE-FTSE E/N Dv.Eur.xUK Grn	1	9,42 G	9,466G	9,65	9,27
1	Euro 0,37	Euro 0,22	28.05.20		A2N7XZ	LU1859445063	BNP P.Easy-FTSE E./N.Dev.Eur.	1	9,64 G	9,67G	9,89	9,49
1		Th.			A1W15E	LU0950381748	BNP P.Easy-FTSE E./N.Euro.Cap.	1	9,89 G	9,924G-9,988G-9,954G-9,962G-9,967G-9,952G-9,947G-9,955G-9,929G-9,937G-9,956G-9,982G-9,925G-9,871G-9,887G-9,883G-9,84G-9,843G-9,856G-9,852G-9,848G	10,23	9,75
1	US\$ 0,65	US\$ 0,56	20.04.20		A1T80M	LU0823434740	BNP Paribas US Growth	1	60,65 G	60,86G-0,91G-0,8G-0,76G-0,79G-0,75G-0,71G-0,73G-0,73G-0,73G-0,75G-0,69G-0,71G-0,68G-0,68G-0,6G-0,59G-0,56G-0,56G-0,66G-0,72G-0,79G-0,79G	61,42	59,27
1	Th.	Th.			A1T8RJ	LU0823379622	BNP Paribas Asia Ex-Japan Bond	1	148,39 G	147,76G-8,08G-7,88G-7,88G-7,88G-7,88G-7,73G-7,73G-7,49G-7,49G-7,49G-7,49G-7,49G-7,49G-7,49G-7,49G-7,43G-7,43G-7,58G-7,58G-7,58G-7,58G-7,58G	148,48	145,77
1	Th.	Th.			A1T8SQ	LU0823386163	BNP Paribas Local Emerging Bd	1	113,16 G	113,01G-3,01G-2,88G-2,88G-2,81G-2,81G-2,81G-2,81G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G-2,58G-2,58G-2,62G-2,73G-2,73G-2,73G-2,73G-2,73G-2,73G-2,78G-2,78G	113,43	111,29
1	Euro 9,06	Euro 8,97	20.04.20		A1T8U0	LU0823401731	BNP Paribas Euro Equity	1	286,96 G	288,18G-8,52G-8,09G-7,77G-7,48G-7,48G-7,48G-7,48G-7,35G-7,68G-7,38G-7,38G-7,49G-7,49G-7,49G-7,14G-6,53G-6,88G-6,86G-6,84G-7,17G-7,17G-7,17G	289,89	281,99
1	Th.	Th.			A1T8VE	LU0823404248	BNP Paribas Europe Growth	1	55,09 G	55,54G-5,54G-5,56G-5,45G-5,38G-5,41G-5,41G-5,4G-5,43G-5,43G-5,36G-5,34G-5,39G-5,39G-5,39G-5,27G-5,31G-5,26G-5,31G-5,33G-5,34G-5,34G	56,14	54,31
1	Th.	Th.			A1T8XH	LU0823416762	BNP Paribas Health Care Innov.	1	1.340,29 G	1.345G-6,15G-5,43G-5,43G-4,59G-6,15G-6,15G-6,07G-6,07G-6,54G-6,54G-6,37G-6,37G-5,61G-4,1G-9,42G-9,49G-7,91G-5,95G-7,55G-8,96G-8,96G-9,54G	1.349,54	1.250,8
1	Th.	Th.			A1T8Y0	LU0823426308	BNP Paribas China Equity	1	634,99 G	639,84G	639,84	591,84
1	Th.	Th.			A1T8Z2	LU0823431720	BNP Paribas Russia Equity	1	156,6 G	156,75G-6,95G-6,73G-6,27G-6,06G-6,21G-5,84G-6,01G-5,99G-5,99G-5,99G-5,87G-5,51G-5,14G-5,17G-5,12G-5,32G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G	158,18	146,22
1	Th.	Th.			A2ACQY	LU1291109293	BNP P.Easy-ECPI GI ESG Infra.	1	60,61 G	60,96G-1,05G-0,91G-0,89G-0,88G-0,88G-0,92G-0,92G-0,88G-0,87G-0,91G-0,89G-0,86G-0,66G-0,63G-0,59G-0,58G-0,54G-0,57G-0,63G-0,66G-0,67G	61,1	58,85
1	Euro 0,37	Euro 0,22	28.05.20		A2ACQZ	LU1291091228	BNP P.Easy-FTSE E./N.Dev.Eur.	1	9,55 G	9,579G-9,592G-9,573G-9,582G-9,579G-9,566G-9,566G-9,578G-9,551G-9,557G-9,57G-9,589G-9,54G-9,509G-9,518G-9,513G-9,507G-9,515G-9,521G-9,522G-9,521G	9,81	9,31

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 18.01.2021	Fortlaufender Preis 19.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A2ADB1	LU1291104575	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg BNP P.Easy-MSCI N.America x CW	1	14,5 G	14,588G-4,562G-4,548G-4,554G-4,548G-4,546G-4,55G-4,55G-4,554G-4,536G-4,534G-4,534G-4,524G-4,522G-4,52G-4,516G-4,496G-4,494G-4,514G-4,528G-4,532G-4,532G	14,64	13,87
1	Th.	Th.			A2ADB6	LU1291102447	BNP P.Easy-MSCI Japan ex CW	1	12,17 G	12,234G-2,222G-2,23G-2,234G-2,23G-2,23G-2,22G-2,21G-2,204G-2,196G-2,172G-2,172G-2,19G-2,182G-2,168G-2,17G-2,17G	12,36	11,67
1	Th.	Th.			A2ADBR	LU1291100664	BNP P.Easy-MSCI Eu.ex UK ex CW	1	169,16 G	169,9G-70G-69,66G-9,5G-9,58G-9,46G-9,62G-9,62G-9,46G-9,48G-9,56G-9,58G-9,16G-9,1G-9,28G-9,1G-8,92G-9G-9,2G-9,2G	170,46	165,8
1	Th.	Th.			A2ADBW	LU1291106356	BNP P.Easy-MSCI Pac.x.Jap.x.CW	1	11,41 G	11,532G-1,536G-1,514G-1,49G-1,526G-1,52G-1,522G-1,526G-1,53G-1,526G-1,524G-1,524G-1,518G-1,51G-1,498G-1,498G-1,486G-1,468G-1,47G-1,478G-1,478G	11,54	10,95
1	Th.	Th.			A2AE6P	LU1291109616	BNP P.Easy-Energy&Met.Enh.Roll	1	9,04 G	9,034G-9,087G-9,087G-9,093G-9,087G-9,084G-9,084G-9,093G-9,092G-9,077G-9,066G-9,063G-9,061G-9,083G-9,092G-9,087G-9,084G-9,046G-9,046G-9,046G-9,046G	9,17	8,89
1	Th.	Euro17,01	20.04.20		987035	LU0089290844	BNP Paribas Targ.Risk Balanced	1	114,68 G	114,58G-4,59G-4,57G-4,55G-4,54G-4,54G-4,55G-4,54G-4,55G-4,56G-4,54G-4,54G-4,54G-4,55G-4,55G-4,52G-4,5G-4,52G-4,5G-4,5G-4,51G-4,52G-4,52G-4,52G	114,84	114,04
1	Th.	Th.			987036	LU0089291651	BNP Paribas Targ.Risk Balanced	1	266,93 G	266,62G-6,63G-6,61G-6,56G-6,53G-6,55G-6,55G-6,53G-6,56G-6,56G-6,54G-6,55G-6,55G-6,56G-6,56G-6,49G-6,46G-6,51G-6,47G-6,46G-6,48G-6,51G-6,51G-6,51G	267,42	265,41
1	Euro13,29	Euro13	20.04.20		986205	LU0066794479	BNP Paribas Euro Mid Cap	1	462,24 G	467,2G-7,44G-7G-6,36G-6,02G-5,97G-5,86G-5,86G-5,82G-5,87G-5,42G-5,13G-5,21G-5,07G-5,14G-4,63G-4,38G-4,61G-5,55G-5,71G-6,1G-6,14G-6,14G	472,67	458,67
1	Th.	Th.			986206	LU0066794719	BNP Paribas Euro Mid Cap	1	859,24 G	865,12G-5,12G-4,27G-3,35G-2,4G-2,49G-2,49G-2,09G-2,09G-2,09G-2,09G-1,77G-1,77G-1,4G-0,51G-0,48G-0,48G-0,94G-59,92G-61,05G-1,05G-1,05G-1,05G	871,68	848,58
1	Th.	Th.			937835	LU0111491469	BNP Paribas Europe Dividend	1	90,9 G	91,33G-1,36G-1,36G-1,2G-1,12G-1,17G-1,17G-1,13G-1,17G-1,2G-1,15G-1,17G-1,15G-1,2G-1,2G-1,03G-0,94G-1,08G-0,95G-0,95G-1,08G-1,09G-1,08G	91,92	88,7
1					937839	LU0111493325	BNP Paribas Europe Dividend	1	78,11 G	78,32G-8,37G-8,32G-8,23G-8,14G-8,19G-8,19G-8,16G-8,19G-8,22G-8,17G-8,19G-8,17G-8,22G-8,22G-8,06G-7,97G-8,11G-8,03G-8,03G-8,11G-8,27G-8,27G	79,21	76,23
1	Th.	Th.			937978	LU0111548326	BNP Paribas Euro Government Bd	1	430,47 G	429,86G-9,85G-9,88G-9,87G-9,87G-9,87G-9,88G-9,88G-30,01G-29,88G-9,89G-9,78G-30,01G-29,88G-9,89G-30,12G-0,12G-29,89G-9,93G-30,37G-0,39G-0,32G-0,39G-0,39G	432,38	428,88
1	Th.	Th.			971410	LU0012182399	BNP Paribas US Sh.Duration Bd	1	406,71 G	405,78G-5,78G-4,95G-4,95G-5,4G-4,98G-4,98G-4,98G-4,45G-4,45G-4,45G-4,45G-4,45G-4,45G-4,45G-4,49G-4,53G-4,6G-4,98G-5,33G-5,17G-5,29G-5,36G-5,36G	407,22	396,93
1	Yen 80	Yen 83	20.04.20		972546	LU0012181664	BNP Paribas Japan Equity	1	31,61 G	32,01G	32,17	30,14
1	Th.	Th.			972547	LU0012181748	BNP Paribas Japan Equity	1	46,09 G	46,35G-6,51G-6,41G-6,36G-6,36G-6,37G-6,42G-6,37G-6,37G-6,38G-6,38G-6,28G-6,23G-6,23G-6,14G-6,19G-6,24G-6,24G-6,24G-6,29G-6,34G-6,4G-6,35G	46,96	43,42
1	Th.	Th.			A0YCX4	LU0406802339	BNP Paribas Climate Impact	1	264,07 G	266,02G-6,03G-6,46G-7,8G-7,8G-2,93G-2,93G-2,81G-2,81G-2,85G-2,85G-2,74G-2,74G-2,65G-2,65G-2,5G-2,24G-2,24G-2,25G-2,34G-2,62G-2,62G-2,94G	269,75	250,54
1	Th.	Th.			926281	LU0099625146	BNP Paribas EO ST Corp.Bd Opp.	1	127,13 G	127,13G-7,12G-7,11G-7,13G-7,12G-7,08G-7,08G-7,08G-7,08G-7,08G-7,08G-7,08G-7,07G-7,08G-7,06G-7,06G-7,07G-7,07G-7,08G-7,07G-7,07G-7,08G-7,08G	128,38	126,98





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 18.01.2021	Fortlaufender Preis 19.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			502328	LU0090908194	C WORLDWIDE FUND MANAGEMENT S.A. C WorldWide-C WorldWide Medic.	1	138,97 G	139,8G	139,8	133,5
1	Th.	Th.			A0F5GU	LU0086737482	C WorldWide-C WorldW.Em.Mkts	1	44,27 G	44,74G-4,83G-4,87G-4,84G-4,88G-4,88G-4,9G- 4,88G-4,91G-4,92G-4,88G-4,87G-4,84G-4,79G- 4,75G-4,66G-4,67G-4,66G-4,66G-4,59G-5,1G- 5,07G-5,09G-5,04G	45,1	41,38
1	Th.	Th.			A0NCGC	LU0122292328	C WorldWide-C Wo.Wi.Gl Eq.Eth.	1	27,64 G	27,86G-7,81G-7,78G-7,76G-7,76G-7,75G- 7,75G-7,75G-7,77G-7,76G-7,73G-7,76G-7,73G- 7,73G-7,72G-7,71G-7,71G-7,71G-7,67G-7,78G- 7,78G-7,82G-7,82G	28,02	26,84
1	Th.	Th.			A0NADC	LU0256780106	Candriam Luxembourg S.A. Candriam Equities L-Australia	1	247,96 G	250G-49,64G-9,29G-8,11G-8,34G-8,59G-8,27G- 8,35G-8,35G-8,18G-8,13G-8,25G-8,25G-8,39G- 8,08G-7,8G-8,34G-8,1G-8,11G-8,25G-8,25G- 8,23G	250	234,84
1	Th.	Th.			987193	LU0078775011	Candriam Equities L-Australia	1	991,3 G	999,28G-1000,51G-998,4G-6,86G-3,15G-3,08G- 3,14G-2,83G-2,53G-2,03G-2,53G-2,77G-3,39G- 1,97G-1,54G-1,35G-1,04G-1,77G-1,77G-1,65G	1.002,44	938,13
1	Th.	Th.			987088	LU0064109019	Candriam Equities L - Japan	1	194,83 G	194,52G-5,61G-5,67G-5,5G-5,5G-5,48G-5,53G- 4,54G-4,54G-4,71G-4,67G-4,77G-4,77G-4,93G- 4,93G-4,05G-3,98G-4,01G-3,98G-4,16G-4,28G- 4,45G-4,45G	197,28	186,49
1	Th.	Th.			989642	LU0012119607	Candriam Bonds-Euro High Yield	1	1.251,84 G	1251,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G- 1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G- 1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G- 1,49G-1,49G-1,49G-1,49G	1.264,16	1.249,13
1	Th.	Th.			989643	LU0056052961	Candriam Equities L-Em.Markets	1	1.166 G	1175,41G-6,61G-6,61G-7,11G-7,11G-8,31G- 9,41G-5,3G-5,3G-5,81G-5,81G-5,61G-5,61G- 3,61G-4,11G-2,71G-1,01G-1,01G-1,71G- 69,49G-9,49G-6,92G-7,91G-7,78G	1.179,41	1.073,52
1	Euro11,45	Euro11,45	24.04.20		989644	LU0056053001	Candriam Equities L-Em.Markets	1	813,65 G	821,05G-1,05G-0,34G-0,8G-0,8G-0,9G-0,25G- 0,45G-0,45G-19,95G-20,75G-1,25G-19,22G- 7,68G-8,14G-7,76G-5,69G-5,38G-5,14G-4,35G	821,7	748,62
1	Th.	Th.			989915	LU0083568666	Candr.Bds - Emerging Markets	1	2.233,93 G	2230,7G-0,7G-28,26G-8,26G-8,26G-8,26G- 8,26G-8,26G-3,41G-3,41G-3,41G-3,41G-3,41G- 3,41G-3,41G-1,97G-4,8G-2,1G-2,1G-4,39G- 4,39G-4,39G-4,39G-4,39G	2.244,04	2.214,05
1	US\$ 0,3	US\$ 0,32	24.04.20		A0BK0K	LU0181786566	Candriam Equities L SICAV-Asia	1	22,25 G	22,45G-2,47G-2,47G-2,47G-2,48G-2,49G- 2,49G-2,47G-2,47G-2,49G-2,46G-2,46G-2,44G- 2,43G-2,42G-2,36G-2,37G-2,25G-2,22G-2,2G- 2,19G-2,19G-2,16G	22,49	20,59
1	Th.	Th.			A0B909	LU0163125924	Candriam Quant - Equities USA	1	3.327,65 G	3337,44G-41,1G-34,03G-3,69G-28,97G-8,76G- 8,76G-31,78G-1,78G-0,25G-0,25G-28,59G- 4,87G-5,03G-4,81G-5,02G-1,19G-5,01G-8,44G- 33,37G-3,7G-3,7G	3.350,23	3.173,48
1	Euro12	Euro14,73	24.04.20		157459	LU0157930313	Candr.Bds - Euro Government	1	1.245,57 G	1242,29G-4,81G-4,81G-4,81G-4,81G-4,81G- 4,81G-4,81G-4,81G-4,81G-4,81G-4,81G-4,81G- 4,81G-4,81G-4,81G-4,81G-7G-7G-7G- 7G-7G-7G	1.254,61	1.240,97
1	Th.	Th.			722612	LU0144751095	Candriam Bonds-Euro High Yield	1	1.137,82 G	1138,4G-8,54G-8,35G-7,99G-7,96G-8,06G- 8,06G-7,98G-8,06G-8,07G-7,98G-7,76G-7,9G- 7,85G-7,87G-7,62G-7,67G-7,64G-7,69G-7,67G- 7,8G-7,88G	1.142,31	1.134,64
1	Th.	Th.			633564	LU0133352731	Candriam Equities L-Em.Markets	1	1.055,71 G	1063,21G-2,71G-2,61G-2,61G-4,41G-3,11G- 3,11G-3,71G-3,71G-3,51G-3,91G-3,91G-4,61G- 3,58G-59,11G-9,27G-8,76G-7,01G-6,71G- 4,44G-7,11G-5,9G	1.064,61	979,97
1	Th.	Th.			973597	LU0093577855	Candr.Bds-Candr.Bds Euro Div.	1	1.041,2 G	1040,7G-0,56G-0,94G-0,94G-0,85G-0,65G- 0,65G-0,73G-0,7G-0,7G-0,66G-0,66G-0,66G- 0,66G-0,66G-0,64G-0,78G-0,89G-1,05G-1G- 0,87G-0,9G-0,95G-0,95G	1.042,71	1.040,26



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 18.01.2021	Fortlaufender Preis 19.01.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			973195	LU0011975413	Candriam Luxembourg S.A. Candr.Bds-Euro	1	1.260,17 G	1258,94G-8,65G-9,62G-9,62G-9,23G-8,73G-8,73G-8,93G-8,84G-8,84G-8,76G-8,76G-8,76G-8,76G-8,76G-8,7G-9,05G-9,34G-9,75G-9,61G-9,28G-9,37G-9,49G-9,49G	1.264,3	1.256,74
1	Th.	Th.	24.04.20		939838	LU0108459040	Candriam Eq. L - Biotechnology	1	690,32 G	688,36G	690,32	647,28
1	US\$ 2,9	US\$ 2,36		939839	LU0108459552	Candriam Eq. L - Biotechnology	1	647,54 G	640,74G-4,43G-9,98G-8,7G-8,25G-8,02G-8,29G-7,56G-7,56G-8,23G-8,22G-8,22G-8,57G-8,44G-7,73G-50,36G-2,03G-3,63G-1,52G-1,59G-2,44G-3,61G-3,37G	653,63	594,3	
1	Th.	Th.			935878	LU0077500055	Candr.Bds-Euro Long Term	1	10.004,9 G	9996,38G-2,59G-10006,67G-2,74G-9997,99G-6,36G-6,36G-10000,29G-9999,34G-10001,51G-9997,99G-7,99G-6,77G-10001,51G-1,51G-9997,44G-10001,1G-3,26G-11,52G-1,39G-1,11G-1,39G-1,39G	10.096,57	9.953,63
1	Th.	Th.			940125	LU0110450813	Capital International S.A. CIF-CG Glb. High Inc. Opp. (L)	1	37,16 G	37,09G-7,09G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-7,01G-7,01G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G-6,95G-6,95G-6,95G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7,01G-7,01G	37,19	36,46
1	Th.	Th.			940126	LU0110451209	CIF-CG Glb. High Inc. Opp. (L)	1	37,28 G	37,2G-7,33G	37,34	36,48
1	Th.	Th.			940664	LU0114999021	CIF-CG Global Equity Fd (LUX)	1	30,49 G	30,63G-0,65G-0,63G-0,63G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,63G-0,63G-0,59G-0,58G-0,58G-0,54G-0,55G-0,56G-0,6G-0,6G-0,6G	30,65	29,17
1	Th.	Th.			806158	LU0157028266	CIF-CG Europ.Gwth & Inc.Fd (L)	1	29,42 G	29,45G-9,46G-9,39G-9,42G-9,43G-9,43G-9,44G-9,34G-9,37G-9,37G-9,34G-9,35G-9,35G-9,36G-9,36G-9,36G-9,34G-9,34G-9,29G-9,31G-9,32G-9,32G-9,34G-9,34G	29,6	28,48
1	Th.	Th.			A0JK6L	LU0235150082	CIF-CG Japan Equity Fd (LUX)	1	16,55 G	16,61G-6,64G-6,62G-6,62G-6,62G-6,62G-6,62G-6,62G-6,6G-6,6G-6,62G-6,6G-6,58G-6,58G-6,57G-6,57G-6,55G-6,55G-6,57G-6,57G-6,57G-6,59G-6,59G-6,61G-6,61G	16,83	15,95
1	Th.	Th.			A0M9A0	LU0336083497	Carmignac Gestion Luxembourg S.A. Carmignac Portf.-Uncon.Gbl Bd	1	1.520,01 G	1516,21G-7,8G-9,83G-9,83G-9,83G-9,83G-9,83G-9,94G-9,94G-9,94G-9,94G-9,94G-9,94G-9,94G-9,94G-9,94G-21,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G	1.527,93	1.505,41
1	Th.	Th.			A0M9A1	LU0336083810	Carmignac Portf.-Emerg. Disc.	1	1.620,09 G	1636,03G-2,81G-4G-4G-3,13G-1,14G-29,41G-9,41G-9,51G-8,69G-8,69G-7,25G-5,52G-4,31G-2,85G-3,12G-3,12G-2,16G-0,09G-0,09G-18,48G-9,82G-9,82G	1.675,5	1.527,2
1	Th.	Th.			A0M9A2	LU0336084032	Carmignac Ptf.-Unc.EO Fix.Inc.	1	1.296,99 G	1290,23G-7,96G-7,32G-7,32G-7,32G-7,32G-7,32G-7,32G-3,05G-6,93G-6,93G-6,93G-6,93G-6,93G-6,93G-6,93G-6,93G-6,93G-6,93G-6,93G-6,93G-6,93G-6,93G-6,93G	1.299,13	1.288,14
1	Th.	Th.			A0DKM6	LU0099161993	Carmignac Portf.-Grande Europe	1	276,57 G	277,24G-7,45G-7,34G-7,25G-7,21G-7,25G-7,32G-7,87G-7,96G-7,92G-7,85G-7,79G-7,87G-7,84G-7,79G-7,65G-7,66G-7,45G-7,53G-7,72G-7,96G-8,02G-8,05G	283,54	274,19
1	Th.	Th.			914233	LU0164455502	Carmignac Portf.-Green Gold	1	315,56 G	316,46G-5,69G-6,43G-6,23G-6,43G-6,49G-6,39G-5,57G-5,54G-5,41G-5,48G-5,56G-5,6G-5,65G-6,32G-7,06G-7,36G-7,04G-6,96G-7,02G-7,11G	324,95	301,36
1	Th.	Th.			A1H7X0	LU0592698954	Carmignac Portf.-Emerg.Patrim.	1	150,06 G	150,69G-0,75G-0,81G-0,81G-0,81G-0,84G-0,87G-0,92G-0,92G-0,92G-0,96G-0,96G-0,95G-0,92G-1,13G-1,09G-1,09G-1,04G-1,04G-1,02G-1,02G-1,02G	151,39	146,18



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.01.2021	Fortlaufender Preis 19.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0PGS3	FR0010306142	Carmignac Gestion S.A. Carmignac Patrimoine FCP	1	175,17 G	175,15G-5,15G-5,17G-5,17G-5,21G-5,21G-5,23G-5,23G-5,23G-5,11G-5,11G-5,13G-5,13G-5,15G-5,15G-5,13G-5,13G-5,15G-5,15G-5,11G-5,11G	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	15,76 G	15,708G-5,704G-5,736G-5,736G-5,736G-5,736G-5,742G-5,724G-5,724G-5,726G-5,726G-5,726G-5,676G-5,68G-5,69G-5,692G	15,84	14,27
1					A2P4U0	IE00BMDX0K95	Carne Global Fund Managers [Ireland] Ltd. CSIF(IE)ETF-FTSE EPRA NDGB ETF	1	95,46 G	96,18G	96,18	92,54
1					A2P4U1	IE00BMDX0L03	CSIF(IE)ETF-MSCI USA SCELB ETF	1	123,14 G	123,92G	124,32	113,18
1					A2P4U2	IE00BMDX0M10	CSIF(IE)ETF-MSCI WESG LVMV ETF	1	88,81 G	89,16G	89,23	87,03
1					A2PW7A	IE00BJBYDP94	CSIF(IE)ETF-MSCI USA ES.L.B.U.	1	115,4 G	115,24G	116,46	111,86
1					A2PW7D	IE00BJBYDQ02	CSIF(IE)ETF-MSC.WOR.ES.L.B.U.C.	1	118,62 G	119,36G	119,52	115,24
1					A2PW7F	IE00BKKT300	CSIF(IE)ETF-MSC.WOR.ES.L.B.U.C.	1	137,38 G	138,62G	139,16	135,18
1					A2PW7G	IE00BJBYDR19	CSIF(IE)ETF-MSCI USA BLUE UCI.	1	119,51 G	119,43G	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	Th.	Th.			A0BK3L	IE0033535182	Comgest Asset Management International Ltd. Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1	40,97 G	41,19G-1,24G-1,26G-1,27G-1,27G-1,25G-1,25G-1,2G-1,2G-1,25G-1,25G-1,24G-1,29G-1,29G-1,24G-1,13G-1,11G-0,84G-0,82G-0,76G-0,75G-0,73G-0,68G	41,29	38,74
1	Th.	Th.			A0D9E5	IE00B03DF997	Comgest Growth PLC-Growth Ind.	1	43,3 G	43,68G-3,78G-3,77G-3,76G-3,86G-3,81G-3,74G-3,74G-3,73G-3,74G-3,73G-3,7G-3,7G-3,67G-3,62G-3,54G-3,56G-3,42G-3,35G-3,37G-3,37G-3,38G-3,38G-3,37G	45,02	41,76
1	Th.	Th.			A0MUWQ	IE00B1VC7227	COMGEST GROWTH-GEM Prom. Comp.	1	12,35 G	12,39G-2,4G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,43G-2,43G-2,43G-2,4G-2,4G-2,4G-2,38G-2,39G-2,37G-2,37G-2,37G-2,35G-2,35G-2,33G-2,33G-2,33G	12,45	11,99
1	Th.	Th.			A0KEBJ	IE00B17MYK36	COMGEST GROWTH PLC-China	1	91,09 G	91,56G-1,85G-1,85G-1,85G-1,81G-1,81G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G-1,74G-1,74G-1,73G-1,73G-1,73G-1,99G-2,11G-1,69G-1,75G-1,75G-1,77G-1,77G-1,77G	92,11	86,03
1	Th.	Th.			A0KEBK	IE00B16C1G93	COMGEST GROWTH-As.Pac ex Ja.Fd	1	25,24 G	25,4G-5,43G-5,4G-5,4G-5,42G-5,41G-5,41G-5,41G-5,38G-5,38G-5,41G-5,38G-5,38G-5,37G-5,37G-5,34G-5,37G-5,28G-5,28G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G	25,43	24,2
1	Euro 0,45	Euro 0,6	23.04.19		A0M1ZM	IE00B240WN62	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1	37,9 G	38,2G-8,24G-8,25G-8,22G-8,22G-8,26G-8,26G-8,22G-8,22G-8,21G-8,21G-8,21G-8,13G-8,09G-8,05G-7,98G-7,98G-7,73G-7,73G-7,69G-7,69G-7,65G-7,65G-7,61G	38,26	35,92
1	US\$ 0,38	US\$ 0,71	23.04.19		A0JJ5C	IE00B11XZH66	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1	37,71 G	38,02G-8,06G-8,06G-8,04G-8,07G-8,07G-8,06G-8,02G-8,03G-8,06G-8,02G-8,01G-7,95G-7,9G-7,85G-7,78G-7,8G-7,49G-7,45G-7,45G-7,43G-7,4G-7,41G-7,39G	38,07	35,63
1	Euro 0,01	Th.			A0JC8V	IE00B0XJXQ01	Comgest Growth PLC-Europe	1	32,34 G	32,46G-2,55G-2,4G-2,48G-2,44G-2,48G-2,51G-2,32G-2,36G-2,36G-2,33G-2,33G-2,35G-2,35G-2,35G-2,29G-2,33G-2,36G-2,21G-2,27G-2,27G-2,31G-2,26G-2,26G	32,67	31,88
1	Th.	Th.			A0YAJD	IE00B4ZJ4188	COMGEST GROWTH-COM.GR.EUR.OPP.	1	49,24 G	49,42G-9,47G-9,35G-9,26G-9,21G-9,26G-9,26G-9,26G-9,26G-9,26G-9,25G-9,25G-9,22G-9,22G-9,22G-9,09G-9,09G-9,28G-9,28G-9,28G-9,33G-9,33G-9,33G	50,66	48,82
1	Th.	Th.			A0RPNF	IE00B4R6DW15	COMGEST GROWTH-Latin America	1	10,03 G	10,02G-0,05G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,1G-0,1G-0,09G-0,1G-0,09G-0,11G-0,02G-9,97G-9,91G-9,925G-9,905G-9,92G-9,875G-9,875G-9,855G-9,85G-9,86G	10,11	9,35

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.01.2021	Fortlaufender Preis 19.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0RPNH	IE00B4R2TH69	Comgest Asset Management International Ltd. COMGEST GROWTH-Latin America	1	6,88 G	7,05G	7,05	6,66
1	Th.	Th.			631024	IE0004791160	Comgest Growth PLC-America	1	29,21 G	29,29G-9,37G-9,3G-9,29G-9,29G-9,27G-9,28G-9,27G-9,27G-9,28G-9,28G-9,26G-9,26G-9,26G-9,23G-9,23G-9,25G-9,2G-9,17G-9,17G-9,22G-9,25G-9,28G-9,28G	29,37	28,42
1	Th.	Th.			631025	IE0004766675	Comgest Growth PLC-Europe	1	32,33 G	32,47G-2,49G-2,42G-2,32G-2,32G-2,34G-2,36G-2,36G-2,36G-2,35G-2,32G-2,31G-2,32G-2,32G-2,31G-2,23G-2,25G-2,21G-2,19G-2,21G-2,23G-2,24G-2,23G	32,73	31,89
1	Th.	Th.			631026	IE0004767087	Comgest Growth PLC-Japan	1	14,76 G	14,74G-4,78G-4,74G-4,74G-4,73G-4,75G-4,73G-4,73G-4,74G-4,72G-4,72G-4,7G-4,7G-4,69G-4,67G-4,67G-4,74G-4,74G-4,74G-4,76G-4,76G-4,78G-4,78G	15,02	14,43
1	Th.	Th.			631027	IE0004766014	Comgest Growth PLC-Eu.Sm.Comp.	1	44 G	44,1G-4,1G-4,03G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4,04G-4,03G-4,04G-4,04G-4,09G-4,2G	45	43,82
1	Th.	Th.			756455	IE0030351732	COMGEST GROWTH PLC-China	1	92,6 G	93,09G-3,32G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G-3,43G-3,43G-3,43G-3,43G-3,43G-3,43G-3,43G-3,43G-3,58G-3,58G-3,58G-3,68G	93,81	87,27
1	Th.	Th.			577954	FR0000292278	Comgest S.A. Magellan SICAV	1	27,42 G	27,63G-7,69G-7,66G-7,69G-7,69G-7,67G-7,67G-7,66G-7,67G-7,64G-7,64G-7,6G-7,57G-7,54G-7,58G-7,58G-7,57G-7,57G-7,51G-7,51G-7,5G-7,51G-7,48G	27,78	26,13
1	Th.	Th.			939942	FR0000284689	Comgest Monde SICAV	1	2.595,85 G	2602,35G-4,99G-2,46G-0,26G-599,79G-8,97G-8,08G-8,95G-8,82G-9,58G-8,33G-7,39G-7,68G-6,69G-5,94G-4,55G-4,77G-2,61G-3,51G-7,67G-9,85G-600,09G	2.604,99	2.486,55
4	Euro 0,4	Euro 0,4	15.06.20		980701	DE0009807016	Commerz Real Investmentgesellschaft mbH hausInvest	1	39,87 G	39,9G-9,85G-9,89G-9,89G-9,89G-40,05-39,89-9,89G-9,91-9,91G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,5G-9,99-9,9G-9,9G-40,04-39,9G-40,04-39,9G-9,91G-40,04-39,92G-40,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G	40,85	39,35
10	Th.	Th.			974591	LU0048292808	Conventum TPS (Third Party Solutions) BL - Global 50	1	1.961,88 G	1963,12G-3,03G-3,62G-3,41G-3,41G-3,2G-8,76G-8,76G-8,76G-8,76G-8,76G-8,76G-8,76G-8,76G-8,76G-9,76G-70,01G-0,47G-0,53G-0,67G	1.978,72	1.955,92
10	Euro 0,89	Euro 7,68	04.02.20		937800	LU0093570686	BL - Bond EURO	1	216,86 G	216,9G-6,9G-6,92G-6,9G-6,84G-6,89G-6,83G-6,89G-6,83G-6,84G-6,91G-6,91G-6,89G-6,89G-6,88G-6,9G-6,91G	217,23	216,57
10	Th.	Euro 7,72	04.02.20		937801	LU0093571064	BL-Corporate Bd Opportunities	1	228,16 G	228,21G-8,21G	228,64	227,75
10	Th.	Th.			937802	LU0093570926	BL - Bond Dollar	1	1.151,12 G	1146,46G-9,52G-7,99G-7,99G-7,99G-7,99G-6,81G-6,81G-6,81G-6,81G-6,81G-6,81G-6,81G-6,81G-6,81G-5,65G-5,65G-7,18G-7,18G-7,18G-7,18G-7,18G-7,18G-7,18G-7,18G-7,18G	1.153	1.129,86
10	Th.	Th.			937806	LU0093570256	BL - Equities America	1	8.950,61 G	8986,66G-6,66G-76,79G-67,9G-7,9G-4,93G-4,93G-1,97G-1,97G-0,98G-0,98G-57,03G-7,03G-4,07G-4,07G-3,08G-35,3G-5,3G-8,76G-9,54G-49,21G-58,68G-68,5G-8,5G	9.122,46	8.798,99
10	Euro 1,21	Euro 3,84	04.02.20		986852	LU0048291826	BL - Global 30	1	701,94 G	700,21G-1,94G-1,94G-2,73G-2,73G-2,73G-2,73G-2,73G-2,73G-2,73G-2,73G-2,73G-2,73G-2,73G-2,73G-2,73G-2,73G-2,73G-2,73G-2,73G-2,73G	706,79	699,72
10	Th.	Th.			986853	LU0048292394	BL - Global 30	1	1.491,35 G	1485,79G-91,32G-1,32G-1,32G-3,03G-3,03G-3,03G-3,03G-3,03G-3,03G-3,03G-3,03G-3,03G-3,03G-3,03G-3,03G-3,03G-3,03G-3,03G-3,03G-3,03G	1.501,63	1.484,76



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 18.01.2021	Fortlaufender Preis 19.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2021	
10	Euro 2,51	Euro 0,68	19.06.20		980500	DE0009805002	CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT Immobilien Kapitalanlage GmbH CS EUROREAL	1	3,55 G	3,55G-3,55G-3,55G-3,55G-3,55G-3,55G-3,471G-3,55-3,55G-3,52G-3,55G-3,55G-3,521G-3,55G-3,579-3,55G-3,58G-3,55G-3,55-3,55G-3,55G-3,55G-3,55G-3,55G-3,55G-3,55G-3,55G-3,55G-3,55G-3,55G	3,6	3,45
4	Th.	Th.			974320	LU0049527079	Credit Suisse Fund Management S.A. CS I.F.14-CSL Swiss Franc Bd.	1	493,74 G	493,84G	493,84	490,91
4	sfrs 0,6	sfrs 0,6	21.05.19		972507	LU0078042610	CS Inv.12-CSL P.F.Yield CHF	1	111,32 G	111,16G-1,16G-1,21G-1,2G-1,18G-1,3G-1,31G-1,3G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,67G-1,69G-1,56G-1,55G-1,57G-1,62G-1,64G-1,64G	111,71	109,75
4	Th.	Th.			972508	LU0078042883	CS Inv.12-CSL P.F.Yield CHF	1	168,69 G	168,29G-8,74G-8,74G-8,74G-8,74G-8,74G-8,74G-8,74G-8,74G-8,67G-8,67G-8,58G-8,58G-8,58G-8,7G-8,7G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G	169,02	165,72
4	Th.	Th.			972512	LU0078046959	CS Inv.12-CSL P.F.Yield USD	1	253,29 G	252,57G-2,57G-2,05G-2,06G-2,32G-2,06G-2,06G-2,06G-1,8G-1,8G-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G-1,53G-1,42G-1,42G-1,42G-1,42G-1,68G-1,68G-1,68G-1,68G	253,29	246,33
4	Th.	Th.			972513	LU0078040838	CS Inv.12-CSL P.F.Balanced CHF	1	200,76 G	200,64G-0,64G-0,78G-0,73G-0,71G-0,92G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-1,95G-1,88G-1,68G-1,65G-1,71G-1,82G-1,84G-1,87G	201,95	196,79
4	Th.	Th.			972515	LU0078041133	CS Inv.12-CSL P.F.Balanced USD	1	273,69 G	273,47G-3,45G-2,99G-3,24G-2,98G-2,99G-2,97G-2,72G-2,73G-2,69G-2,69G-2,7G-2,72G-2,45G-3,17G-3,08G-3,18G-3,07G-3,43G-3,55G-3,6G-3,61G	274,02	265,44
4	Th.	Th.			972597	LU0078041992	CS Inv.12-CSL P.F.Growth CHF	1	214,23 G	214,24G-4,23G-4,44G-4,37G-4,3G-4,57G-4,59G-4,59G-4,59G-4,59G-4,59G-4,59G-4,59G-4,59G-4,59G-4,59G-6G-5,88G-6,02G-5,66G-5,63G-5,74G-5,95G-5,95G	216,02	208,53
6	Th.	Th.			A1T79B	LU0909471251	CS Inv.Fds 2-CS(L)Sec.Equity	1	32,67 G	32,75G-2,79G-2,75G-2,71G-2,71G-2,68G-2,68G-2,68G-2,69G-2,67G-2,66G-2,67G-2,64G-2,64G-2,62G-2,62G-2,59G-2,62G-2,66G-2,7G-2,7G	32,99	31,24
4	Th.	Th.			800545	LU0155951089	CS I.F.14-CSL Co.Sh.Dur.EUR Bd	1	130,79 G	130,59G-0,78G-0,78G-0,78G-0,78G-0,78G-0,78G-0,78G-0,78G-0,78G-0,78G-0,78G-0,74G-0,74G-0,74G-0,74G	130,92	130,58
4	Th.	Th.			989240	LU0091100890	CS Inv.12-CSL P.F.Yield EUR	1	186,13 G	186,26G-6,27G-6,34G-6,33G-6,3G-6,31G-6,33G-6,33G-6,33G-6,34G-6,33G-6,34G-6,82G-6,76G-6,83G-6,78G-6,77G-6,81G-6,89G-6,89G	186,89	183,75
4	Th.	Th.			989241	LU0091100973	CS Inv.12-CSL P.F.Balanced EUR	1	194,34 G	194,47G-4,46G-4,59G-4,54G-4,5G-4,48G-4,54G-4,54G-4,54G-4,54G-4,54G-4,54G-4,54G-4,54G-5,23G-5,16G-5,24G-5,15G-5,14G-5,22G-5,32G-5,36G-5,37G	195,37	190,06
4	Th.	Th.			989242	LU0091101195	CS Inv.12-CSL P.F.Growth EUR	1	194,88 G	195,06G-5,05G-5,23G-5,16G-5,16G-5,09G-5,16G-5,16G-5,16G-5,16G-5,16G-5,16G-5,16G-5,16G-5,16G-5,16G-6,51G-6,41G-6,53G-6,41G-6,39G-6,47G-6,63G-6,65G-6,7G	196,7	189,06
1	sfrs 0,42	sfrs 0,36	20.02.18		971258	CH0002789847	Credit Suisse Funds AG Lienhardt& Partner Core Strat.	1	77,36 G	77,34G-7,34G-7,41G-7,39G-7,39G-7,46G-7,45G-7,46G-7,46G-7,46G-7,45G-7,4G-7,39G-7,47G-7,39G-7,52G-7,52G-7,52G-7,51G-7,16G-7,16G-7,2G-7,23G-7,22G	77,76	76,05
10	Th.	Euro 0,96	26.11.19		970298	CH0002789250	Aberd.St.(CH)Europ.Opport.Eq.	1	429,05 G	429,99G-9,99G-30,41G-29,15G-8,71G-9,15G-9,17G-8,73G-9,19G-9,19G-8,73G-8,73G-8,03G-8,03G-8,03G-7,21G-7,21G-8,09G-8,09G-7,63G-7,63G-8,13G-8,57G	432,29	421,95

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 18.01.2021	Fortlaufender Preis 19.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			971675	LU0012195615	Danske Invest Management Co. S.A. Danske Inv.SICAV - Denm.Foc.	1	303,32 G	303,25G-3,25G-4,87G-4,47G-4,47G-5,46G-5,96G-5,96G-5,96G-5,25G-6,13G-6,13G-6,45G-6,45G-6,45G-6,14G-7,28G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G	310,03	299,61
1	Th.	Th.			930932	LU0085580271	Danske Inv.SICAV-Gbl Emer.Mkts	1	96,25 G	97,1G-7,18G-7,06G-7,1G-7,19G-7,19G-7,11G-7,27G-7,43G-7,21G-7,45G-7,26G-7,13G-6,99G-6,78G-6,81G-6,71G-6,67G-6,39G-6,35G-6,28G-6,28G-6,2G	97,45	88,85
1	Th.	Th.			A1CZHG	LU0495011024	Danske Invest SICAV - Russia	1	23,81 G	24,19G-3,87G-3,84G-3,76G-3,79G-3,74G-3,75G-3,72G-3,75G-3,75G-3,62G-3,62G-3,62G-3,56G-3,5G-3,5G-3,5G-3,53G-3,49G-3,49G-3,51G-3,51G-3,51G-3,5G	24,19	22,22
1	Th.	Th.			A1C10X	LU0292126785	Danske Inv.SICAV-Gbl E.M.S.C.	1	37,7 G	37,91G-7,95G-7,93G-7,9G-7,94G-7,93G-7,93G-7,89G-7,89G-7,89G-7,73G-7,72G-7,73G-7,7G-7,68G-7,73G-7,73G-7,73G-7,71G-7,67G-7,67G-7,65G-7,65G-7,62G	38,02	36,06
1	Th.	Th.			763765	LU0123485178	Dan.Inv.SICAV - Europe Sm.Cap.	1	88,36 G	88,48G-8,48G-8,83G-8,73G-8,64G-8,64G-8,66G-8,48G-8,48G-8,54G-8,23G-7,72G-7,72G-7,69G-7,69G-7,62G-7,62G-7,64G-7,64G-7,59G-7,59G-7,63G-7,69G-7,69G	88,83	86,43
1	Th.	Th.			A0ERQB	LU0193801577	Danske Invest SICAV - India	1	78,02 G	78,79G-8,83G-8,85G-8,76G-8,85G-8,82G-8,77G-8,77G-8,77G-8,91G-8,82G-8,82G-8,74G-8,74G-8,52G-8,52G-8,43G-8,43G-8,43G-8,43G-8,46G-8,5G-8,42G	80,7	76,58
8	Th.	Th.			974260	LU0067888072	Davis Distributors LLC Davis Funds-Davis Value Fund	1	56,42 G	56,73G-6,74G-6,71G-6,7G-6,7G-6,64G-6,64G-6,48G-6,49G-6,51G-6,52G-6,53G-6,53G-6,54G-6,54G-6,47G-6,48G-6,48G-6,32G-6,34G-6,42G-6,51G-6,54G-6,54G	56,79	52,11
8	Th.	Th.			974261	LU0067889476	Davis Funds-Davis Global Fund	1	43,2 G	43,32G-3,39G-3,37G-3,34G-3,33G-3,32G-3,33G-3,31G-3,31G-3,31G-3,31G-3,29G-3,31G-3,26G-3,26G-3,23G-3,22G-3,13G-3,15G-3,17G-3,2G-3,24G-3,24G	43,39	40,32
1					A2P876	IE00BLRPQH31	Davy Investment Fund Services Ltd. Riz.UCITS IC.-Sus.Fut.Food ETF	1	4,84 G	4,841G	4,89	4,6
1					A2P877	IE00BLRPQJ54	Riz.UCITS IC.-Ed.Tec.Dig.L.ETF	1	4,17	4,209G	4,21	3,96
1					A2PX6U	IE00BJXRZ273	Rize Medical Cann. & Life Sc.	1	7,08	7,1G-7,165	7,17	5,68
1					A2PX6V	IE00BJXRZJ40	RIZE ICAV-R.Cyb.Sec.+D.Prv.ETF	1	5,98 G	6,027G	6,03	5,68
1	Th.	Th.			553476	BE0058182792	Degroof Petercam Asset Management S.A. DPAM INVEST B-Equit. Euroland	1	232,35 G	232,73G-3,27G-3G-2,76G-2,46G-2,7G-2,93G-2,68G-2,91G-2,91G-2,91G-2,83G-2,83G-2,77G-2,77G-2,51G-2,03G-2,31G-2,35G-2,33G-2,59G-2,59G-2,59G	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	1.371,82 G	1371,45G-1,25G-1,47G-1,47G-1,47G-1,25G-1,25G-1,45G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-0,92G-0,88G-0,94G-0,94G	1.379,51	1.367,12
10	Euro 1	Euro 0,75	08.01.21		748361	DE0007483612	Deka Immobilien Investment GmbH Deka-ImmobilienGlobal	1	49,85 G	49,55G-9,86G-9,86G-9,86G-9,86G-9,86G-50,03G-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-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G	51,5	49,5
10	Euro 1,25	Euro 1	08.01.21		980956	DE0009809566	Deka-ImmobilienEuropa	1	46,51 G	46,65G-6,6G-6,7G-6,6G-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G-6,72G-6,72G-6,72G-6,72G-6,72G-6,72G-6,72G-6,72G-6,72G-6,72G-6,72G-6,72G-6,72G-6,72G	47,2	45,6
3	Euro 1,07	Euro 1,03	17.04.20		DK0EDQ	LU0271177593	Deka International S.A. Deka-Global ConvergenceAktien	1	136,31 G	137,5G-7,67G-7,68G-7,57G-7,71G-7,73G-7,73G-7,53G-7,53G-7,64G-7,48G-7,63G-7,62G-7,43G-7,23G-7,02G-6,92G-6,9G-6,79G-6,48G-6,49G-6,3G-6,42G-6,29G	137,73	127,08









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 18.01.2021	Fortlaufender Preis 19.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Euro 1,14	Euro 0,62	10.06.20		ETFL02	DE000ETFL029	Deka Investment GmbH Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF	1	36,25 G	36,36G-6,37G-6,295G-6,25G-6,27G-6,245G-6,315G-6,285G-6,285G-6,29G-6,305G-6,31G-6,195G-6,15G-6,21G-6,155G-6,175G-6,2G-6,235G-6,24G-6,235G	36,69	35,48
2	Euro 0,05	Th.	02.01.18		ETFL03	DE000ETFL037	Deka STOXX Eu.Str.Gr.20 U.ETF	1	52,69 G	52,98G-2,93G-2,69G-2,7G-2,74G-2,8G-2,85G-2,81G-2,87G-2,84G-2,84G-2,88G-2,89G-2,89G-2,84G-2,84G-2,88G-2,9G-2,92G-2,92G	54,01	51,76
2	Euro 0,56	Euro 0,49	10.06.20		ETFL04	DE000ETFL045	Deka STOXX Eu.Str.Val.20 U.ETF	1	19,73 G	19,802G-9,73G-9,688G-9,714G-9,682G-9,724G-9,708G-9,674G-9,686G-9,69G-9,626G-9,536G-9,568G-9,542G-9,55G-9,564G-9,58G-9,592G-9,594G	20,57	19,38
2	Euro 0,39	Euro 0,33	10.06.20		ETFL05	DE000ETFL052	Deka STOXX Eu.Str.S.C.40 U.ETF	1	34,14 G	34,315G-4,13G-4,155G-4,19G-4,18G-4,19G-4,235G-4,21G-4,175G-4,18G-4,185G-4,175G-4,2G-4,14G-4,09G-4,045G-4,04G-4,06G-4,06G-4,095G-4,095G	34,97	33,83
2	Euro 1,47	Euro 1,26	10.06.20		ETFL06	DE000ETFL060	Deka DAX (ausschüttend) U.ETF	1	59,97 G	60,29G-0,35G-0,14G-0,08G-0,11G-0,11G-0,03G-0,12G-0,17G-0,13G-0,07G-0,11G-59,93G-9,95G-9,84G-9,87G-9,89G-9,95G-9,96G-9,96G	61,06	58,87
2	Euro 1	Euro 0,54	10.06.20		ETFL07	DE000ETFL078	Deka EO STOXX Sel.Div.30 U.ETF	1	16,83 G	16,88G-6,85G-6,79G-6,768G-6,738G-6,744-6,764G-6,746G-6,742G-6,754G-6,754G-6,75G-6,68G-6,67G-6,652G-6,67G-6,674G-6,68G	16,97	16,33
2	Euro 3,11	Euro 1,54	10.06.20		ETFL08	DE000ETFL086	Deka MSCI Europe LC UCITS ETF	1	94,12 G	94,46G-4,4G-4,18G-4,06G-4,06G-4,02G-4,12G-4,11G-3,96G-3,96G-4,06G-4,05G-4,04G-3,81G-3,93G-3,81G-3,95G-4G-4,03G-4,03G	94,82	91,59
2	US\$ 2,37	US\$ 1,37	10.06.20		ETFL09	DE000ETFL094	Deka MSCI USA LC UCITS ETF	1	210,5 G	210,8G-1,05G-0,9G-1G-0,75G-0,8G-0,9G-0,65G-0,65G-0,65G-0,55G-0,45G-0,35G-0,45G-0,3G-9,7G-10,1G-0,4G-0,5G-0,75G-0,8G	212,2	202,1
2	Yen179,97	Yen109,99	10.06.20		ETFL10	DE000ETFL102	Deka MSCI Japan LC UCITS ETF	1	80,6 G	80,79G-0,73G-0,67G-0,69G-0,7G-0,7G-0,68G-0,61G-0,54G-0,52G-0,49G-0,5G-0,36G-0,48G-0,43G-0,6G-0,64G-0,66G-0,64G	81,5	77,14
3	Euro 0,85	Euro 0,61	10.07.20		ETFL11	DE000ETFL110	Deka iB.EO L.Sov.D.1-10 U.ETF	1	121,11 G	121,18G-1,04G-1,12G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,18G-1,18G-1,14G-1,18G-1,17G-1,27G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G	121,91	120,78
3	Euro 0,95	Euro 0,26	10.07.20		ETFL12	DE000ETFL128	Deka iB.EO L.Sov.D.1-3 U.ETF	1	96,2 G	96,32G-6,32G-6,31G-6,33G-6,32G-6,33G-6,32G-6,32G-6,32G-6,32G-6,32G-6,32G-6,32G-6,32G-6,32G-6,17G-6,16G-6,18G-6,18G	96,57	96,16
3	Euro 1,17	Euro 0,72	10.07.20		ETFL13	DE000ETFL136	Deka iB.EO L.Sov.D.3-5 U.ETF	1	105,84 G	106,03G-6G-5,98G-6G-6G-6G-6G-6,01G-6,01G-6,01G-6,01G-6,02G-6,01G-6,01G-6,02G-6,01G-5,89G-5,87G-5,87G-5,89G-5,9G	106,51	105,83
3	Euro 1,53	Euro 0,84	10.07.20		ETFL14	DE000ETFL144	Deka iB.EO L.Sov.D.5-7 U.ETF	1	119,32 G	119,4G-9,43G-9,41G-9,41G-9,41G-9,41G-9,41G-9,41G-9,41G-9,41G-9,44G-9,44G-9,43G-9,43G-9,43G-9,43G-9,49G-9,44G-9,37G-9,37G-9,37G-9,37G-9,4G	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	135,79 G	135,94G-5,96G-6G-5,98G-5,94G-6,02G-6,02G-6,02G-6,02G-6,02G-6,04G-6,04G-6,02G-5,98G-5,98G-6,04G-5,98G-5,95G-5,96G-5,98G-5,99G	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	166,54 G	165,91G-6,57G-6,29G-6,64G-6,56G-6,64G-6,63G-6,73G-6,54G-6,58G-6,48G-6,67G-6,68G-6,49G-6,55G-6,72G-7,1G-6,96G-6,96G-6,94G-6,97G-6,98G	169,75	165,34
3	Euro 0,49	Euro 0,23	10.07.20		ETFL17	DE000ETFL177	Deka Dt.B.EUROG.Ger. U.ETF	1	101,79 G	101,47G-1,82G-1,84G-1,85G-1,84G-1,84G-1,84G-1,82G-1,84G-1,82G-1,83G-1,82G-1,82G-1,82G-1,8G-1,82G-1,84G-1,87G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G	102,19	101,47
3	Euro 0,75	Euro 0,45	10.07.20		ETFL18	DE000ETFL185	Deka Dt.B.EUROG.Ger.1-3 U.ETF	1	78,84 G	78,92G-8,85G-8,92G-8,94G-8,92G-8,92G-8,92G-8,92G-8,92G-8,95G-8,92G-8,92G-8,92G-8,91G-8,91G-8,91G-8,91G-8,83G-8,83G-8,83G-8,82G-8,83G	79,16	78,82







Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.01.2021	Fortlaufender Preis 19.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,78	Euro 0,21	13.11.20		848073	DE0008480732	Deka Investment GmbH Frankfurter-Sparinvest Deka	1	145,86 G	146,59G-6,79G-6,79G-6,56G-6,56G-6,38G-6,38G-6,1G-6,14G-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G-6,08G-5,76G-5,76G-5,67G-5,79G-5,93G-6G-6G-6G	148,2	142,91
10	Euro 0,72	Euro 0,71	13.11.20		848077	DE0008480773	S-BayRent Deka	1	53,7 G	53,67G-3,68G-3,68G-3,67G-3,68G-3,68G-3,68G-3,69G-3,69G-3,69G-3,69G-3,69G-3,69G-3,69G-3,71G-3,69G-3,69G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G	53,95	53,52
4	Euro 1,33	Euro 1,46	22.05.20		A1CXYM	DE000A1CXYM9	Weltzins-INVEST	1	22,38 G	22,37G-2,39G	22,59	22,05
1	Euro 0,07	Euro 0,02	21.02.20		977182	DE0009771824	Deka-VarioInvest	1	64,98 G	64,86G-4,93G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G	65	64,86
10	Euro 0,6	Euro 0,3	13.11.20		977190	DE0009771907	Deka Aktienfds RheinEdition oA	1	45,48 G	45,63G-5,67G-5,63G-5,56G-5,5G-5,53G-5,53G-5,51G-5,56G-5,56G-5,52G-5,53G-5,55G-5,56G-5,56G-5,45G-5,39G-5,48G-5,41G-5,4G-5,44G-5,45G-5,45G	45,94	44,32
7	Euro 0,43	Euro 0,05	21.08.20		977192	DE0009771923	Deka-Digitale Kommunikation	1	95,4 G	95,81G-5,87G-6,13G-6,05G-5,96G-6,01G-6,06G-6,06G-6,06G-6,11G-6,11G-6,06G-6,06G-6,06G-6,11G-6,07G-5,99G-6,12G-6,09G-5,17G-5,19G-5,18G-5,17G-5,16G	96,13	93,24
7	Euro 0,39	Euro 0,32	21.08.20		977198	DE0009771980	Deka-EuropaBond	1	44,85 G	44,81G-4,8G-4,84G-4,83G-4,85G-4,84G-4,84G-4,84G-4,84G-4,84G-4,84G-4,84G-4,84G-4,84G-4,84G-4,84G-4,84G-4,84G-4,84G-4,84G-4,84G	45,09	44,73
1	Euro 3,71	Euro 0,23	21.02.20		976286	DE0009762864	Deka-Schweiz	1	534,47 G	532,96G-5,83G-5,39G-5,04G-4,83G-4,99G-5,04G-4,85G-5,05G-5,17G-4,86G-4,92G-5,04G-5,03G-4,46G-1,44G-1,43G-0,22G-0,32G-0,5G-0,57G-0,59G	535,83	511,97
4	Euro 0,24	Euro 0,15	22.05.20		979906	DE0009799064	Deka-Global Aktien Strategie	1	42,02 G	42,14G-2,19G-2,19G-2,19G-2,2G-2,2G-2,18G-2,07G-2,12G-2,12G-2,12G-2,09G-2,09G-2,1G-2,1G-2,07G-2,07G-2,06G-1,99G-2,01G-2,08G-2,1G-2,14G-2,19G	42,31	40,35
4	Euro 0,91	Euro 1,22	22.05.20		978606	DE0009786061	Multizins-INVEST	1	28,91 G	28,81G-8,91G	28,95	28,59
10	Euro 0,5	Euro 0,4	13.11.20		978612	DE0009786129	Deka Aktienfds RheinEdition GI	1	36,18 G	36,3G-6,34G-6,31G-6,27G-6,27G-6,26G-6,26G-6,25G-6,25G-6,27G-6,27G-6,23G-6,23G-6,23G-6,23G-6,21G-6,17G-6,17G-6,17G-6,24G-6,28G-6,32G-6,32G-6,32G	36,44	34,8
1	Euro 0,8	Euro 0,34	21.02.20		978618	DE0009786186	Deka-EuropaSelect	1	80,95 G	81,26G-1,12G-1,11G-1,07G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G-1,07G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G-0,88G-0,86G-0,89G-0,89G-0,78G-0,78G-0,85G-0,85G-0,85G	81,26	79,15
1	Th.	Th.	02.01.18		978620	DE0009786202	Deka-PrivatVorsorge AS	1	81,15 G	81,86G-1,36G-1,32G-1,23G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,23G-1,23G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,11G-1,05G-1,12G-1,1G-0,92G-0,98G-1,05G-1,05G-1,05G	81,86	79,76
1	Th.	Th.	02.01.18		978622	DE0009786228	Deka-bAV Fonds	1	58,49 G	58,75G-8,82G-8,85G-8,86G-8,81G-8,81G-8,83G-8,68G-8,75G-8,75G-8,69G-8,69G-8,74G-8,74G-8,75G-8,69G-8,68G-8,69G-8,57G-8,62G-8,71G-8,73G-8,78G-8,78G	59,08	56,35
1	Euro 1,25	Euro 0,08	21.02.20		978627	DE0009786277	Deka-EuropaPotential CF	1	188,51 G	189,07G-9,17G-9,17G-9,17G-9,17G-9,17G-9,17G-9,17G-8,43G-8,43G-8,43G-8,43G-8,43G-8,43G-8,43G-8,43G-8,29G-8,29G-8,29G-8,29G-8,76G-8,95G-8,95G-9,05G-9,05G	191,46	182,55
1	Euro 1,15	Euro 0,07	21.02.20		978628	DE0009786285	Deka-EuropaPotential TF	1	170,96 G	171,3G-1,38G-1,27G-1,06G-0,96G-1,01G-1,01G-0,96G-1,01G-1,02G-0,96G-0,84G-0,92G-0,89G-0,9G-0,78G-0,69G-0,78G-0,77G-1,07G-1,15G-1,03G	172,61	165,77





Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.01.2021	Fortlaufender Preis 19.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 2,24	Euro 2,32	16.12.20		A1C7Y8	LU0553164731	DJE Investment S.A. DJE - Zins + Dividende	1	154,95 G	155,09G-5,1G-5,18G-5,17G-5,13G-5,15G-5,16G-5,16G-5,16G-5,18G-5,17G-5,17G-5,18G-5,37G-5,3G-5,38G-5,68G-5,67G-5,72G-5,75G-5,8G-5,8G	156,4	152,78
1	Euro 0,45	Euro 0,1	16.12.20		A14SK0	LU1227570055	DJE-Mittelstand + Innovation	1	214,17 G	216G	217,61	210,58
1	Euro 3,74	Euro 3,82	16.12.20		A1J4B6	LU0828771344	DJE - Dividende & Substanz	1	156,25 G	156,62G-6,78G-6,6G-6,42G-6,43G-6,27G-6,27G-6,27G-6,29G-6,29G-6,23G-7,25G-7,25G-7,17G-7,17G-7,07G-7,05G-6,88G-6,9G-6,99G-7,16G-7,16G-7,33G-7,33G	158,03	151,14
4	Th.	Euro 0,51	17.12.19		A1J8MD	LU0858224032	DJE Concept	1	127,23 G	127,37G-7,38G-7,46G-7,43G-7,41G-7,42G-7,44G-7,44G-7,45G-7,45G-7,44G-7,43G-7,44G-7,45G-7,45G-7,64G-7,59G-7,65G-8,29G-8,27G-8,31G-8,38G-8,39G-8,41G	130,27	123,78
1	Euro 1,1	Euro 0,2	16.12.20		164315	LU0159548683	DJE-Europa	1	385 G	386,12G-6,37G-6,04G-5,56G-5,16G-5,4G-5,4G-5,24G-5,56G-5,56G-5,4G-5,4G-5,48G-5,56G-5,56G-4,75G-4,35G-5G-5,25G-5,41G-5,73G-5,77G-5,77G	390,73	376,48
1	Euro 0,77	Euro 0,12	16.12.20		164317	LU0159549145	DJE - Alpha Global	1	275,23 G	275,9G-6,19G-6,05G-6,05G-5,68G-5,68G-5,81G-5,81G-5,61G-5,61G-5,63G-6,85G-6,85G-6,89G-6,89G-6,83G-6,83G-6,87G-6,48G-6,53G-6,68G-6,96G-6,96G	277,61	268,7
1	Euro 2,7	Euro 1,42	16.12.20		164319	LU0159549574	DJE - Renten Global	1	142,47 G	142,55G-2,59G-2,6G-2,58G-2,57G-2,58G-2,57G-2,57G-2,58G-2,57G-2,57G-2,58G-2,58G-2,56G-2,54G-2,56G-2,57G-2,55G-2,56G-2,55G-2,55G	142,79	142,08
1	Euro 1,93	Euro 1,35	16.12.20		164321	LU0159549814	DJE - Short Term Bond	1	113,78 G	113,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G-3,79G-3,79G-3,79G-3,79G-3,79G-3,79G-3,79G	114,17	113,63
1	Euro 0,44	Euro 0,08	16.12.20		164323	LU0159550077	DJE - Gold & Ressourcen	1	166,63 G	166,94G-7,09G-6,86G-6,86G-6,9G-6,9G-6,73G-6,73G-6,7G-6,7G-6,63G-6,2G-6,02G-6,02G-6,24G-5,74G-5,77G-5,29G-5,59G-5,55G-5,73G-5,38G-5,51G	176,15	164,65
1	Th.	Th.			164325	LU0159550150	DJE - Dividende & Substanz	1	467,14 G	466,59G-8G-8,49G-8,31G-8,16G-8,14G-8,34G-8,34G-8,34G-8,34G-8,34G-8,34G-8,34G-8,34G-8,34G-8,34G-9,52G-9,25G-71,09G-1,03G-1,29G-1,62G-1,78G-1,79G	472,08	453,24
1	Th.	Th.			164326	LU0159551042	DJE - Dividende & Substanz	1	521,21 G	522,96G-3,52G-3,36G-3,36G-2,5G-2,66G-2,66G-2,81G-2,81G-2,76G-2,81G-5,59G-5,59G-5,66G-5,66G-5,51G-5,51G-5,61G-4,75G-4,86G-5,12G-5,66G-5,66G-6,21G	527,28	503,24
1	Euro 0,1	Euro 0,1	16.12.20		257546	LU0165251116	LuxTopic - Aktien Europa	1	29,08 G	29,18G-9,19G-9,13G-9,1G-9,1G-9,1G-9,13G-9,13G-9,11G-9,13G-9,11G-9,14G-9,14G-9,15G-9,15G-9,11G-9,09G-9,1G-9,11G-9,09G-9,09G-9,1G-9,11G-9,11G	29,4	28,96
1	Euro 0,07	Euro 0,1	16.12.20		257547	LU0165251629	DJE - Multi Asset	1	18,28 G	18,27G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,29G-8,29G-8,29G-8,31G-8,36G-8,36G-8,36G-8,36G-8,36G-8,36G-8,36G-8,36G-8,36G-8,36G-8,36G-8,36G-8,36G	18,36	17,94
1	Euro 5,07	Euro 5,28	16.12.20		A0Q5KZ	LU0374456654	DJE-Asien	1	230,7 G	232,48G-3,47G-3,26G-3,09G-3,09G-3,14G-3,14G-3,04G-3,04G-3,12G-3,05G-4,64G-4,9G-4,68G-4,68G-4,64G-4,64G-4,64G-4,9G-4,72G-4,72G-4,72G-5,04G-5,04G	235,35	219,46
1	Th.	Th.			A0Q8D2	LU0383655254	DJE - Dividende & Substanz	1	202,24 G	202,7G-2,94G-2,66G-2,44G-2,45G-2,22G-2,24G-2,24G-2,26G-2,26G-2,19G-3,44G-3,44G-3,35G-3,35G-3,21G-2,99G-2,97G-3,13G-3,36G-3,59G-3,59G	203,88	194,31
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 18.01.2021	Fortlaufender Preis 19.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.	02.01.18		984801	DE0009848010	DWS Investment GmbH DWS Top Portfolio Offensiv	1	81,01 G	81,29G-1,38G-1,32G-1,23G-1,23G-1,2G-1,2G-1,21G-1,21G-1,26G-1,26G-1,19G-1,19G-1,2G-1,2G-1,15G-1,06G-1,06G-1,06G-1,15G-1,24G-1,33G-1,33G	82,19	78,79
1	Th.	Th.	02.01.18		984807	DE0009848077	DWS Dynamic Opportunities	1	51,4 G	51,61G-1,61G-1,65G-1,64G-1,63G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,63G-1,63G-1,64G-1,64G-1,64G-1,74G-1,71G-1,74G-1,71G-1,71G-1,72G-1,76G-1,93G-1,93G	52,15	50,12
10	Euro 3,6	Euro 3,65	20.11.20		984811	DE0009848119	DWS Top Dividende	1	119,25 G	119,7G-9,41G-9,43G-9,5G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,68G-9,68G	119,75	114,5
10	Th.	Th.	02.01.18		976970	DE0009769703	DWS Internat.Renten Typ O	1	129,56 G	129,76G	129,76	128,55
10	Euro 2	Euro 0,81	20.11.20		976972	DE0009769729	DWS Top Europe	1	157,71 G	159,26G	160,48	156,14
10	Th.	Th.	02.01.18		976976	DE0009769760	DWS ESG Top Asien	1	224,25 G	225,91G	225,91	211,69
10	Euro 0,39	Euro 0,07	20.11.20		976979	DE0009769794	DWS ESG Top World	1	130,89 G	131,43G	132,09	127,42
12	Th.	Th.	02.01.18		976980	DE0009769802	Löwen-Aktienfonds	1	306,24 G	307,51G-7,86G-7,53G-7,42G-7,42G-7,59G-7,43G-7,43G-7,7G-7,7G-7,39G-7,39G-7,4G-7,4G-7,17G-6,71G-7,03G-6,91G-6,51G-6,85G-7,59G-7,77G-7,77G	309,62	295,48
10	Th.	Th.	02.01.18		976985	DE0009769851	DWS Health Care Typ O	1	300,52 G	304,12G	304,12	289,72
10	Th.	Th.	02.01.18		976986	DE0009769869	DWS Akt.Strategie Deutschl.	1	463,3 G	465,52G-6,31G-7,07G-6,45G-6,21G-6,16G-6,56G-6,06G-6,53G-6,87G-6,37G-5,89G-5,89G-6,25G-6,25G-5,4G-4,39G-5,09G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G	469,51	453,45
10	Th.	Th.	02.01.18		976988	DE0009769885	DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1	134,8 G	135,59G-5,62G-5,52G-5,42G-5,38G-5,39G-5,42G-5,35G-5,42G-5,46G-5,39G-5,35G-5,39G-5,42G-5,39G-5,26G-5,16G-5,26G-5,16G-5,16G-5,19G-5,25G-5,03G-5,04G	136,21	133,21
10	Th.	Th.	02.01.18		976989	DE0009769893	DWS Vorsorge AS (Flex)	1	131,35 G	131,92G-1,91G-2G-1,98G-1,96G-1,96G-1,98G-1,97G-1,99G-1,99G-1,97G-1,96G-1,96G-1,98G-1,99G-1,98G-2,21G-2,15G-2,21G-2,15G-2,14G-2,2G-2,27G-2,11G-2,16G	132,8	129,9
10	Th.	Th.	02.01.18		976990	DE0009769901	Gottl.Daimler Aktienf.DWS	1	86,32 G	86,72G-6,72G-6,63G-6,63G-6,56G-6,56G-6,57G-6,57G-6,63G-6,63G-6,6G-6,6G-6,61G-6,61G-6,5G-6,5G-6,5G-6,52G-6,45G-6,45G-6,31G-6,31G-6,35G	86,88	83,66
10	Euro 1,18	Euro 0,22	20.11.20		976991	DE0009769919	DWS Financials Typ O	1	77,57 G	78,52G-8,52G-8,62G-8,61G-8,55G-8,55G-8,52G-8,55G-8,57G-8,54G-8,52G-8,52G-8,52G-8,42G-8,6G-8,63G-8,63G-8,69G-8,7G-8,58G-8,57G	79,08	75,72
10	Th.	Th.	02.01.18		976997	DE0009769976	DWS Biotech	1	264,62 G	265,96G	265,96	251,94
10	Th.	Th.	02.01.18		976999	DE0009769992	LEA-Fonds DWS	1	57,48 G	57,26G-7,32G-7,22G-7,22G-7,25G-7,25G-7,25G-7,1G-7,1G-7,11G-7,11G-7,08G-7,08G-7,08G-7,08G-7,08G-7,08G-6,96G-6,97G-7G-7,18G-7,18G-7,24G	57,73	55,67
1	Euro 0,38	Euro 1,51	06.03.20		977301	DE0009773010	DWS Emerging Markets Typ O	1	139,84 G	141,29G-1,59G-1,64G-1,58G-1,58G-1,69G-1,64G-1,48G-1,48G-1,57G-1,41G-1,43G-1,19G-1,01G-0,85G-0,53G-0,46G-0,47G-0,37G-0,12G-0,16G-0,06G-0,12G-39,88G	141,69	129,36
10	Euro 0,76	Euro 0,1	20.11.20		515237	DE0005152375	DWS Europe Dynamic	1	93,11 G	93,87G-3,91G-3,87G-3,76G-3,68G-3,73G-3,73G-3,7G-3,76G-3,76G-3,71G-3,73G-3,74G-3,76G-3,76G-3,6G-3,52G-3,65G-3,55G-3,59G-3,65G-3,97G-3,97G	95,33	92,26
10	Euro 0,51	Euro 0,1	20.11.20		515240	DE0005152409	DWS German Small/Mid Cap	1	234,54 G	234,58G-4,85G-4,03G-3,98G-4,26G-4,53G-4,77G-4,51G-4,51G-4,56G-4,31G-4,05G-4,3G-4,3G-4,31G-4,31G-3,75G-4,01G-3,71G-3,68G-3,68G-4,89G-5,15G-5,15G	236,4	225,02
10	Euro 0,38	Euro 0,07	20.11.20		515244	DE0005152441	DWS Global Growth	1	164,81 G	165,5G-5,69G-5,43G-5,43G-5,34G-5,51G-5,41G-5,41G-5,41G-5,41G-5,41G-5,34G-5,29G-5,25G-5,15G-5,06G-4,89G-5,09G-6,42G-6,58G-6,68G	166,68	161,29

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 18.01.2021	Fortlaufender Preis 19.01.2021		Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
10	Euro 0,5	Euro 0,05	20.11.20		515246	DE0005152466	DWS Investment GmbH DWS SDG Global Equities	1	102,1 G	102,63G-2,63G-2,77G-2,72G-2,68G-2,67G- 2,73G-2,73G-2,73G-2,73G-2,73G-2,73G-2,73G- 2,73G-2,73G-3,05G-2,98G-2,97G-2,96G-3,03G- 2,71G-2,71G	103,07	96,03	
10	Euro 0,37	Euro 0,07	20.11.20		515248	DE0005152482	DWS Smart Industrial Technol.	1	152,53 G	153,8G-3,8G-4,02G-3,93G-3,93G-3,92G-3,96G- 3,96G-4,01G-4,01G-4,01G-4,01G-4,01G-4,01G- 4,01G-4,73G-4,52G-4,86G-4,45G-4,41G-4,45G- 3,8G-3,8G	155,18	146,28	
1	Euro 0,89	Euro 0,8	06.03.20		531840	DE0005318406	DWS Stiftungsfonds	1	49,49 G	49,83G-9,58G-9,58G-9,56G-9,55G-9,55G- 9,55G-9,55G-9,56G-9,56G-9,55G-9,56G-9,55G- 9,56G-9,56G-9,54G-9,53G-9,55G-9,53G-9,53G- 9,54G-9,55G-9,49G-9,49G	49,93	49	
4	Euro 0,12	Euro 0,11	19.05.20		847130	DE0008471301	DWS Balance Portfolio E	1	34,85 G	34,88G-4,88G-4,87G-4,86G-4,85G-4,86G- 4,85G-4,85G-4,86G-4,86G-4,85G-4,86G-4,86G- 4,86G-4,86G-4,84G-4,83G-4,84G-4,83G-4,83G- 4,84G-4,84G-4,78G-4,78G	34,91	34,39	
10	Euro 0,22	Euro 0,05	20.11.20		847650	DE0008476508	DWS Global Small/Mid Cap	1	93,72 G	93,87G-4,07G-4,11G-4G-4G-4G-4,1G-4G-4G- 4,1G-4G-3,93G-3,93G-3,88G-3,88G-3,74G- 3,74G-3,77G-3,81G-3,63G-3,73G-3,44G-3,54G- 3,54G	94,79	88,06	
10	Euro 0,4	Euro 0,35	20.11.20		847651	DE0008476516	DWS Euro Bond Fund	1	19 G	19,01G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G- 9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9,02G- 9,02G	19,14	19	
10	Euro 0,52	Euro 0,1	20.11.20		847652	DE0008476524	DWS Vermögensbg.Fonds I	1	203,48 G	204,12G-4,36G-4G-4G-3,75G-3,78G-3,72G- 3,77G-3,8G-3,78G-3,71G-3,64G-3,65G-3,65G- 3,65G-3,4G-3,18G-3,18G-3,21G-3,21G-3,44G- 4,16G-4,54G-4,54G	204,63	195,66	
10	Euro 0,2	Euro 0,05	20.11.20		847653	DE0008476532	DWS Covered Bond Fund	1	55,14 G	55,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G- 5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G- 5,15G-5,15G-5,12G-5,12G	55,27	55,05	
10	Euro 1,13	Euro 0,09	20.11.20		847400	DE0008474008	DWS ESG Investa	1	187,4 G	188,25G-8,66G-8,86G-8,57G-8,48G-8,31G-8G- 8,26G-8,22G-7,99G-8,33G-8,33G-8,03G-7,59G- 7,19G-7,5G-7,31G-7,15G-7,27G-7,25G-7,25G- 7,25G	190,84	183,4	
10	Th.	Th.	02.01.18		847402	DE0008474024	DWS Akkumula	1	1.389,09 G	1392,65G-3,59G-2,19G-1,18G-1,67G-0,62G- 0,13G-0,12G-0,59G-0,11G-89,64G-9,53G-9G- 8,61G-8,81G-8,27G-8,77G-9,83G-8,5G-9,47G- 9,91G	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-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G- 2,84G-2,84G-2,83G-2,83G-2,83G-2,83G-2,83G- 2,83G-2,83G-2,82G-2,82G	32,88	32,8	
10	Euro 0,17	Euro 0,18	20.11.20		847404	DE0008474040	DWS Inter-Renta	1	13,37 G	13,37G-3,37G-3,37G-3,37G-3,37G-3,37G- 3,37G-3,37G-3,37G-3,37G-3,37G-3,37G-3,37G- 3,37G-3,37G-3,37G-3,37G-3,37G-3,38G-3,37G- 3,37G-3,37G-3,37G-3,37G	13,41	13,37	
1	Euro 0,34	Euro 0,4	06.03.20		847405	DE0008474057	Basler-Aktienfonds DWS	1	72,26 G	72,43G-2,52G-2,67G-2,64G-2,56G-2,51G- 2,54G-2,19G-2,25G-2,28G-2,21G-2,29G-2,29G- 2,36G-2,36G-2,32G-2,27G-2,25G-2,2G-2,22G- 2,22G-2,23G-2,13G-2,13G	73,31	70,58	
1	Euro 0,45	Euro 0,45	06.03.20		847406	DE0008474065	Basler-Rentenfonds DWS	1	25,97 G	25,95G-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-5,96G-5,97G- 5,97G-5,94G	26,07	25,91	
10	Euro 1,24	Euro 1,25	20.11.20		847412	DE0008474123	DWS Glo.Nat.Resources Eq.Typ O	1	54,45 G	54,9G-4,9G-5,06G-4,96G-4,88G-4,98G-5G-5G- 5G-4,99G-4,92G-4,91G-4,96G-4,96G-4,94G- 5,04G-4,99G-4,87G-4,64G-4,62G	55,12	50,73	
1	Euro 0,6	Euro 0,12	20.11.20		847414	DE0008474149	DWS Artificial Intelligence	1	318,92 G	321,92G-2,93G-3,09G-3,09G-3,09G-3,09G- 4,38G-4,38G-4,38G-4,38G-4,38G-4,38G-4,38G- 4,38G-4,38G-6,11G-5,88G-5,88-5,81G-5,27G- 5,26G-5,83G-6,28G-4,24G-4,6G	326,28	297,53	



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.01.2021	Fortlaufender Preis 19.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.	02.01.18		849096	DE0008490962	DWS Investment GmbH DWS Deutschland	1	244,29 G	245,27G-6,73G-5,99G-5,72G-5,59G-5,31G- 5,45G-6,14-5,25G-5,25G-5,47G-5,47G-5,35G- 5,35G-5,47G-5,47G-5,17G-4,65G-4,7G-4,49G- 4,5G-4,5G-4,63G-4,63G-4,89G	248,63	239,42
10	Euro 1,32	Euro 1,47	20.11.20		849098	DE0008490988	DWS Global Hybrid Bond Fund	1	40,06 G	40,04G-0,04G-0,12G-0,02G-0,03G-0,02G- 0,02G-0,02G-0,03G-0,03G-0,02G-0,11G-0,02G- 0,02G-0,02G-0,1G-0,09G-0,04G-0,09G-0,02G- 0,02G-0,03G-0,07G-0,07G	40,37	39,99
1	Th.	Th.	02.01.18		A0M6W6	DE000A0M6W69	DWS Qi European Equity	1	213,6 G	214,71G-4,71G-4,59G-4,37G-4,11G-4,11G- 4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-3,95G-3,95G-3,95G- 4,01G-4,01G-3,76G-3,51G-3,75G-3,75G-3,5G- 3,8G-3,53G-3,78G-3,78G	216,2	209,33
6	Euro 0,23	Euro 0,05	16.07.20		A0EAWB	DE000A0EAWB2	Dynamic Europe Balance	1	69,3 G	69,35G-9,36G-9,35G-9,33G-9,33G-9,33G- 9,33G-9,33G-9,33G-9,34G-9,33G-9,33G-9,33G- 9,33G-9,33G-9,32G-9,3G-9,32G-9,3G-9,31G- 9,31G-9,31G-9,43G-9,43G	69,65	68,76
1	Euro 0,73	Euro 1,1	06.03.20		DWS0SH	LU0363465583	DWS Investment S.A. DWS Invest - Africa	1	73,42 G	73,2G-3,28G-3,28G-3,34G-3,34G-3,35G-3,51G- 3,5G-3,5G-3,5G-3,66G-3,72G-3,72G-3,64G- 3,64G-3,57G-3,57G-3,58G-3,41G-3,44G-3,44G- 3,46G-3,46G-3,44G	73,72	70,24
1	Euro 0,47	Euro 0,15	06.03.20		DWS0TM	LU0363470070	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	150,06 G	150,38G-0,37G-0,52G-0,47G-0,52G-0,52G- 0,51G-0,54G-0,56G-0,52G-0,51G-0,53G-0,55G- 0,54G-1G-0,85G-0,93G-1,05G-1,12G-1,1G	151,12	139,06
1	Euro 5,81	Euro 6,2	06.03.20		DWS0TN	LU0363470237	DWS Inv.-Global Infrastructure	1	141,67 G	142,09G-3,34G-3,34-2,24G-2,09G-1,93G-1,93G- 1,9G-1,9G-1,84G-1,84G-1,88G-1,88G-1,74G- 1,74G-1,76G-1,76G-1,67G-1,51G-1,51G-1,49G- 1,57G-1,72G-1,72G-1,88G-1,88G	143,34	137,1
1	Euro 0,23	Euro 0,05	06.03.20		DWS0TP	LU0363470401	DWS Inv.-Gold+Prec.Metals Equ.	1	97,03 G	96,94G-7,29G-7,38G-7,32G-7,38G-7,34G- 7,24G-7,23G-7,3G-7,17G-7,1G-7,06G-6,97G- 6,9G-6,67G-6,66G-6,81G-6,99G-6,76G-6,88G- 6,8G-6,69G	105,62	96,44
1	Th.	Th.			DWS0VL	LU0399356780	DWS Inv.-Latin American Equit.	1	138,87 G	137,17G-7,31G-8,76G-8,76G-8,73G-8,92G- 8,92G-8,92G-8,76G-8,68G-8,68G-8,27G-7,53G- 6,86G-6,1G-5,38G-5,5G-5,08G-5,06G-5,06G- 4,59G-4,72G-4,72G	139,53	128,7
1	£ 2,66	£ 3,03	06.03.20		DWS0VU	LU0399357671	DWS Invest - Africa	1	138,57 G	138,4G-8,58G-8,58G-8,54G-8,23G-8,53G- 8,82G-8,68G-8,68G-8,82G-8,82G-8,69G-8,83G- 8,69G-8,69G-8,66G-8,66G-8,58G-8,58G-8,54G- 8,54G-8,56G-8,56G-8,56G	138,83	132,69
1	Th.	Th.			DWS0M3	LU0300357554	DWS Inv.-Euro Corporate Bonds	1	173,14 G	172,35G-2,82G-2,88G-2,84G-2,88G-2,86G- 2,87G-2,86G-2,83G-2,86G-2,86G-2,84G-2,83G- 2,85G-2,85G-2,87G-2,87G-2,96G-2,95G-2,94G- 2,93G-2,96G-2,97G	173,84	172,33
1	Th.	Th.			DWS0M4	LU0300357638	DWS Inv.-Euro Corporate Bonds	1	163,75 G	163,48G-3,42G-3,48G-3,48G-3,48G-3,43G- 3,43G-3,48G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G- 3,42G-3,42G-3,42G-3,47G-3,48G-3,54G-3,54G- 3,53G-3,54G-3,54G	164,39	163,42
1	Euro 0,37	Euro 0,07	06.03.20		DWS0NK	LU0309482544	DWS Vermögensmandat - Defensiv	1	108,9 G	108,53G-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- 8,8G-8,8G	108,94	107,66
1	Euro 0,41	Euro 0,07	06.03.20		DWS0NL	LU0309483435	DWS Vermögensmandat - Balance	1	131,51 G	130,89G-1,31G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G- 1,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G- 1,45G-1,45G-1,78G-1,65G-1,63G-1,63G-1,63G- 1,63G-1,47G-1,47G-1,47G	131,8	128,54
1	Euro 0,43	Euro 0,07	06.03.20		DWS0NM	LU0309483781	DWS Vermögensmandat-Dynamik	1	144,51 G	144,71G-5,25G-5,16G-4,99G-4,99G-4,84G- 4,99G-4,99G-4,99G-4,99G-4,99G-4,99G-4,99G- 4,99G-4,99G-4,75G-4,64G-4,64G-4,64G-4,64G- 4,77G-5,37G-5,37G-5,37G	145,98	139,59
1	Th.	Th.			DWS0PQ	LU0327386305	DWS Garant 80 FPI	1	135,95 G	135,44G-5,76G-5,76G-5,76G-5,76G-5,76G- 5,76G-5,76G-5,76G-5,76G-5,76G-5,76G-5,76G- 5,76G-5,76G-5,76G-5,76G-5,76G-5,76G-5,76G- 5,76G-5,62G-5,62G-5,62G	135,97	131,65

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 18.01.2021	Fortlaufender Preis 19.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			DWS0Q2	LU0329760770	DWS Investment S.A. DWS Inv.-Global Infrastructure	1	155,11 G	155,54G-5,87G-5,64G-5,48G-5,48G-5,32G-5,33G-5,34G-5,34G-5,44G-5,44G-5,3G-5,3G-5,29G-5,29G-5,17G-5,11G-5,09G-4,98G-5,13G-5,13G-5,34G-5,34G	155,87	149,78
1	Th.	Th.			DWS0QM	LU0329759764	DWS Invest - Africa	1	75,78 G	75,54G-5,62G-5,62G-5,68G-5,68G-5,69G-5,77G-5,71G-5,79G-5,87G-5,81G-5,97G-5,97G-5,88G-5,88G-5,89G-5,85G-5,85G-5,84G-5,86G-5,86G-5,84G-5,84G-5,84G	75,97	72,5
1	Th.	Th.			DWS0QN	LU0329759848	DWS Invest - Africa	1	70,4 G	70,35G-0,44G-0,44G-0,44G-0,26G-0,42G-0,5G-0,5G-0,5G-0,57G-0,57G-0,57G-0,5G-0,5G-0,42G-0,42G-0,4G-0,4G-0,43G-0,43G-0,42G-0,42G	70,57	67,4
1	Th.	Th.			DWS0QQ	LU0329761075	DWS Invest - Africa	1	50,27 G	50,29G-0,35G-0,35G-0,34G-0,23G-0,35G-0,41G-0,42G-0,43G-0,43G-0,39G-0,45G-0,4G-0,35G-0,35G-0,35G-0,33G-0,33G-0,35G-0,35G-0,34G-0,34G-0,34G	50,45	48,14
1	Th.	Th.			DWS0QT	LU0329760002	DWS Inv.-Em.Mkts Top Dividend	1	133,83 G	135,96G	135,96	126,8
1	Th.	Th.			DWS0R4	LU0360863863	ARERO - Der Weltfonds	1	226,6 G	230,97-27,6G-7,6G	230,97	219,3
1	£ 0,43	£ 0,15	06.03.20		DWS0RC	LU0329762636	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	153,44 G	153,78G-3,64G-3,58G-3,69G-3,69G-3,75G-3,74G-3,59G-3,61G-3,58G-3,58G-3,61G-3,46G-3,46G-3,84G-3,9G-4,01G-3,9G-3,87G-4,1G-4,24G-4,25G-4,29G	154,76	142,13
1	Euro 1,14	Euro 1,07	06.03.20		DWS0X4	LU0441433728	DWS Inv.-Euro Corporate Bonds	1	131,2 G	131,07G-1,03G-1,08G-1,08G-1,08G-1,03G-1,03G-1,07G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,07G-1,07G-1,12G-1,12G-1,11G-1,12G-1,12G	131,6	131,03
1	Th.	Th.			DWS0XU	LU0436052673	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	145,1 G	145,58G-5,59G-5,6G-5,6G-5,6G-5,62G-5,63G-5,62G-5,63G-5,63G-5,63G-5,62G-5,59G-5,56G-5,55G-5,53G-5,56G-5,55G-5,53G-5,54G-5,53G-5,54G-5,56G	146,23	144,54
1	Th.	Th.			DWS0ZD	LU0507265923	DWS.Inv.-Top Dividend	1	212,65 G	213,06G-2,94G-2,73G-2,57G-2,7G-2,54G-2,73G-2,8G-2,64G-2,8G-2,92G-2,95G-2,63G-2,98G-2,64G-2,81G-3,04G-3,12G	213,12	202,29
1	Euro 4,58	Euro 4,96	06.03.20		DWS0ZE	LU0507266061	DWS.Inv.-Top Dividend	1	162,77 G	163,45G-3,54G-3,45G-3,32G-3,32G-3,29G-3,35G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G-3,22G-3,22G-3,11G-3,06G-3,01G-3,18G-3G-2,95G-3,95G-3,14G-3,2G-3,24G	163,95	156,03
1	Euro 0,4	Euro 0,16	06.03.20		DWS12A	LU0989117667	DWS Multi Opportunities	1	116,42 G	116,91G-6,69G-6,69G-6,77G-6,77G-6,77G-6,77G-6,77G-6,77G-6,77G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G-6,9G-6,9G	117,71	116,22
1	Euro 1,82	Euro 1,53	06.03.20		DWS1AA	LU0740822977	DWS Inv.-German Equities	1	200,42 G	201,57G-1,78G-1,02G-0,89G-0,67G-0,64G-0,85G-0,65G-0,68G-0,94G-0,52G-0,6G-0,8G-0,8G-0,86G-0,42G-0G-0,45G-0,24G-0G-0G-0,05G-0,05G-0,05G	203,96	196,38
1	Euro 3,18	Euro 2,53	06.03.20		DWS1BF	LU0740830996	DWS Inv.-China Bonds	1	89 G	88,79G-8,78G-9,03G-9,03G-9,03G-9,09G-9,09G-9,03G-9,03G-9,03G-9,03G-9,03G-9,03G-9,03G-9,03G-9,03G-9,03G-9,03G-9,03G-9,03G-9,03G	89,15	88,66
1	Th.	Th.			DWS1D8	LU0781237614	DWS Inv.II-Europ. Top Dividend	1	173,26 G	173,41G-3,41G-3,3G-3,11G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G-2,79G-3G-2,82G-2,82G-2,83G-2,83G-2,83G-2,56G-2,38G-2,61G-2,61G-2,44G-2,67G-2,67G-2,67G	175,32	167,76
1	Euro 4,41	Euro 4,49	06.03.20		DWS1D9	LU0781237705	DWS Inv.II-Europ. Top Dividend	1	138,46 G	138,58G-8,72G-8,5G-8,37G-8,09G-8,09G-8,23G-8,09G-8,09G-8,25G-8,11G-8,11G-8,12G-8,12G-8,12G-7,9G-7,72G-7,89G-7,88G-7,87G-7,87G-8,08G-8,08G	140,11	134,08



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 18.01.2021	Fortlaufender Preis 19.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,36	Euro 0,06	06.03.20		DWS1DC	LU0767751091	DWS Investment S.A. DWS Strategic Defensive	1	111,22 G	111,44G-1,45G-1,44G-1,39G-1,36G-1,37G-1,37G-1,36G-1,39G-1,39G-1,37G-1,38G-1,38G-1,39G-1,39G-1,33G-1,3G-1,35G-1,32G-1,35G-1,48G-1,48G	111,55	110,4
1	Th.	Th.			DWS1DZ	LU0781236566	DWS Inv.II-Eur.Equ.Focus.Alpha	1	188,93 G	189,96G-90,15G-89,98G-9,67G-9,48G-9,29G-9,29G-9,29G-9,29G-9,49G-9,29G-9,29G-9,29G-9,29G-9,29G-8,99G-8,83G-9,06G-8,9G-8,69G-9,03G-9,05G-9,12G-9,12G	191,54	184,72
1	Th.	Th.			DWS1EH	LU0781238778	DWS Inv.II - US Top Dividend	1	204,78 G	205,04G-5,04G-5,31G-5,2G-5,12G-5,09G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,86G-5,68G-5,8G-5,67G-5,65G-5,8G-6,11G-6,11G	206,11	195,17
1	Euro 4	Euro 4	06.03.20		DWS1KV	LU1054320970	DWS Inv.-Multi Asset Income	1	99,33 G	99,14G-9,47G-9,33G-9,22G-9,22G-9,16G-9,16G-9,16G-9,16G-9,16G-9,16G-9,16G-9,07G-9,07G-9,04G-9,04G-9,01G-9G-9,07G-9,07G-9,11G-9,21G-9,21G	99,72	96,55
1	Euro 0,42	Euro 0,07	06.03.20		DWS1UK	LU0868163691	DWS Strategic Balance	1	139,1 G	139,69G-9,69G-9,79G-9,76G-9,76G-9,72G-9,76G-9,76G-9,76G-9,76G-9,76G-9,76G-9,76G-9,76G-9,99G-9,94G-40,01G-39,94G-9,93G-9,97G-40,04G-0,15G-0,18G	140,18	136,86
1	Th.	Th.			DWS26Y	LU2114851830	ARERO-Der Weltfonds-Nachhaltig	1	113,93 G	113,81G	113,95	109,91
1	Th.	Th.			DWSK00	LU0599946893	DWS Concept Kaldemorgen	1	151,32 G	151,9G-2,05G-2,05G-1,98G-1,98G-1,98G-1,96G-1,98G-1,98G-1,96G-1,94G-1,99G-1,97G-1,98G-1,94G-1,88G-1,92G-1,91G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G	152,05	148,65
1	Euro 0,89	Euro 0,07	06.03.20		DWSK01	LU0599946976	DWS Concept Kaldemorgen	1	146,77 G	147,89G-7,02G-7G-6,95G-6,9G-6,91G-6,91G-6,9G-6,92G-6,91G-6,94G-6,94G-6,94G-6,86G-6,81G-6,88G-6,82G-6,85G-6,88G-6,88G-6,88G	147,9	144,94
1	Th.	Th.			DWSK02	LU0599947198	DWS Concept Kaldemorgen	1	141,93 G	142,31G-2,31G-2,37G-2,35G-2,35G-2,33G-2,35G-2,35G-2,35G-2,35G-2,35G-2,35G-2,35G-2,35G-2,35G-2,35G-2,47G-2,51G-2,47G-2,46G-2,49G-2,53G-2,54G-2,55G	142,55	139,18
1	Th.	Th.			DWS0A2	LU0273227784	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	131,08 G	130,76G	131,08	121,88
1	Th.	Th.			DWS0B1	LU0273159177	DWS Inv.-Gold+Prec.Metals Equ.	1	106,39 G	106,35G-6,73G-6,8G-6,83G-6,77G-6,67G-6,67G-6,74G-6,69G-6,53G-6,48G-6,38G-6,31G-6,1G-5,96G-6,47G-6,13G-6,29G-6,23G-6,08G	115,91	105,81
1	Th.	Th.			DWS0B4	LU0273165570	DWS Inv.-Gold+Prec.Metals Equ.	1	83,13 G	83,05G-3,32G-3,41G-3,38G-3,43G-3,4G-3,33G-3,33G-3,33G-3,33G-3,25G-3,19G-3,21G-3,08G-3,06G-2,82G-2,81G-3,12G-2,9G-3G-2,94G-2,84G	90,51	82,63
1	Th.	Th.			DWS0BJ	LU0273157635	DWS Inv.-Chinese Equities	1	333,34 G	335,39G-6,16G-6,56G-6,4G-6,77G-6,6G-6,19G-6,19G-6,08G-6,08G-6,19G-6,1G-6,1G-6,1G-5,75G-8,93G-9,08G-9G-9,01G-8,87G-8,87G-8,87G-8,87G-8,87G	339,08	307,76
1	Th.	Th.			DWS0BN	LU0273164177	DWS Inv.-Chinese Equities	1	256,15 G	258,07G-8,42G-8,68G-8,68G-8,94G-8,94G-8,67G-8,67G-8,67G-8,67G-8,67G-8,67G-8,67G-8,67G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-0,77G-0,77G-0,77G	261,04	237,39
1	Th.	Th.			DWS0BU	LU0273158872	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	164,8 G	165,12G-5,15G-5,33G-5,28G-5,24G-5,28G-5,32G-5,28G-5,33G-5,33G-5,29G-5,29G-5,29G-5,33G-5,33G-5,8G-5,67G-5,69G-5,65G-5,74G-5,85G-5,92G-5,92G	165,92	152,71
1	Th.	Th.			DWS0BV	LU0273147594	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	149,01 G	149,31G-9,31G-9,64G-9,43G-9,42G-9,49G-9,49G-9,49G-9,49G-9,35G-9,39G-9,42G-9,42G-9,38G-9,57G-9,47G-9,24G-9,39G-9,36G-9,32G	151,84	140,35
1	Th.	Th.			DWS0BX	LU0273164847	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	129,2 G	129,29G-9,27G-9,21G-9,13G-9,16G-9,08G-9,14G-9,14G-9,02G-9,07G-9,07G-9G-9G-9G-8,91G-9,19G-8,89G-9,18G-9,17G-9,12G-9,1G-9,19G-9,2G-9,2G	130,01	122,03



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.01.2021	Fortlaufender Preis 19.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			DBX0AP	LU0290358653	DWS Investment S.A. Xtr.II iTraxx Europe Swap	1	119,76 G	120,41G-0,54G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G-0,59G-0,59G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,55G-0,55G-0,58G-0,42G-0G-0G-0G-0G-0G	120,81	119,6
1	Th.	Th.			DBX0AR	LU0290359032	Xtr.II iTraxx Crossover Swap	1	196,86 G	197,83G-8,56G-8,61G-8,5G-8,48G-8,42G-8,35G-8,53G-8,58G-8,47G-8,51G-8,47G-8,44G-8,42G-8,16G-8,27G-8,31G-8,19G-7,4G-7,39G-7,4G-7,39G-7,41G	200,19	196,85
1	Th.	Th.			DBX0AU	LU0321462870	Xtr.II iTraxx Cross.Sh.Da.Swap	1	37,2 G	37,45G-7,43G-7,47G-7,5G-7,51G-7,5G-7,49G-7,47G-7,46G-7,47G-7,47G-7,49G-7,49G-7,51G-7,52G-7,52G-7,52G-7,24G-7,24G-7,24G-7,24G-7,24G	37,66	37,03
1	Th.	Th.			DBX0AV	LU0321462953	Xtr.II USD Emerging Markets Bd	1	334,88 G	334,78G-6,01G-6,57G-6,63G-6,71G-6,78G-6,68G-6,66G-6,72G-6,67G-6,59G-6,65G-6,65G-6,05G-6,17G-6,32G-5,18G-5,16G-5,24G-5,24G-5,3G	343,25	332,26
1	Th.	Th.			DBX0AW	LU0321463258	Xtr.II Eur.Gov.Bd Sh.Da.Swap	1	65,3 G	65,3G-5,59G-5,57G-5,58G-5,57G-5,57G-5,58G-5,57G-5,58G-5,58G-5,58G-5,59G-5,57G-5,56G-5,58G-5,58G-5,56G-5,52G-5,32G-5,32G-5,32G-5,32G-5,32G	65,77	64,92
1	Th.	Th.			DBX0AX	LU0321463506	Xtr.II iBoxx Ger.Cov.Bd Swap	1	201,62 G	202,63G-3G-2,86G-2,89G-2,92G-2,87G-2,91G-2,91G-2,91G-2,89G-2,89G-2,91G-2,9G-2,88G-2,88G-2,67G-2,7G-2G-2G-2G-2G-2G	203,29	201,6
1	Th.	Th.			DBX0B5	LU0411078552	Xtr.S&P 500 2x Lev.Daily Swap	1	93,07 G	93,85G-3,89G-3,74G-3,69G-3,83G-3,85G-3,72G-3,69G-3,72G-3,64G-3,62G-3,47G-3,66G-3,93G-4,02G-4,07G	94,99	86,18
1	Th.	Th.			DBX0B6	LU0411078636	Xtr.S&P 500 2x Inverse D.Swap	1	0,55 G	0,538G-0,538G-0,5377G-0,5382G-0,5392G-0,5382G-0,5369G-0,5361G-0,5365G-0,5369G-0,5374G-0,5368G-0,5368G-0,5366G-0,5382G-0,5393G-0,5381G-0,539G-0,537G-0,535G-0,535G-0,535G	0,57	0,52
1	Th.	Th.			DBX0BT	LU0397221945	Xtrackers Portfolio	1	252,1 G	253,8G-3,05G-3,25G-3,2G-3,05G-2,9G-2,8G-2,95G-3,4G-3,3G-3,25G-3,25G-3,05G-2,8G-3G-3,1G-3,1G-3G-2,95G-2,95G-3G	254,7	245,35
1	Th.	Th.			DBX0BY	LU0411075020	Xtr.ShortDAX x2 Daily Swap	1	1,89 G	1,87G-1,867G-1,8748G-1,8826G-1,8826G-1,8878G-1,882G-1,8814G-1,8852G-1,883G-1,882G-1,8936G-1,8994G-1,8936G-1,899G-1,897G-1,894G-1,892G-1,892G	1,97	1,82
1	Th.	Th.			DBX0BZ	LU0411075376	Xtrackers LevDAX Daily Swap	1	120,92 G	122,24G-1,66G-1,42G-1,54G-1,22G-1,74G-1,46G-1,36G-1,38G-1,58G-0,82G-0,46G-0,84G-0,38G-0,44G-0,68G-0,84G-0,82G	125,76	116,64
1	Euro 1,11	Th.			DBX0C7	LU0468896575	Xtrackers II Germany Gov.Bond	1	213,76 G	213,58G-4,25G-4,17G-4,24G-4,18G-4,21G-4,17G-4,19G-4,12G-4,14G-4,11G-4,16G-4,14G-4,1G-4,1G-4,15G-4,09G-3,7G-3,66G-3,7G-3,76G	215,58	213,3
1	Th.	Th.			DBX0C9	LU0468897110	Xtr.II Germany.Gov.Bond 1-3	1	143,23 G	143,2G-3,95G-3,98G-3,94G-3,94G-3,94G-3,93G-3,93G-3,93G-3,94G-3,93G-3,93G-3,92G-3,92G-3,92G-3,87G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G	144,04	143,16
1	US\$ 3,29	US\$ 2,58	17.06.20		DBX0CQ	LU0429459356	Xtrackers II US Treasuries	1	196 G	195,96G-5,72G-5,87G-5,43G-5,36G-5,32G-5,42G-5,35G-5,33G-5,18G-5,49G-5,35G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G	196,68	192,74
1	US\$ 2	US\$ 4,2	17.06.20		DBX0CU	LU0429458895	Xtr.II US Treasuries 1-3	1	142,91 G	143,06G-2,82G-2,78G-2,91G-2,61G-2,62G-2,61G-2,64G-2,58G-2,51G-2,45G-2,58G-2,58G-2,52G-2,5G-2,44G-2,49G	143,42	140,13
1	Th.	Th.			DBX0CZ	LU0429790743	Xtr.DB Bloom.Comm.Opt.Yld Swap	1	14,32 G	14,37G-4,364G-4,37G-4,36G-4,376G-4,374G-4,372G-4,408G-4,396G-4,38G-4,348G-4,344G-4,332G-4,354G-4,34G-4,33G-4,366G-4,354G-4,298G-4,298G-4,298G-4,298G-4,298G	14,52	14,05
1	Th.	Th.			DBX0DZ	LU0460391732	Xtr.DBLCI Commod.Opt.Yld Swap	1	19,42 G	19,38G-9,64G-9,63G-9,66G-9,65G-9,63G-9,62G-9,67G-9,66G-9,64G-9,61G-9,6G-9,58G-9,62G-9,6G-9,62G-9,61G-9,37G-9,37G-9,37G-9,37G	20,41	18,43

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 18.01.2021	Fortlaufender Preis 19.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,93	Euro 0,69	17.06.20		DBX0E8	LU0484968812	DWS Investment S.A. Xtrackers II ESG EUR Corp.Bond	1	160,21 G	160,21G-0,57G-0,64G-0,67G-0,69G-0,68G-0,67G-0,66G-0,72G-0,7G-0,71G-0,67G-0,67G-0,67G-0,67G-0,69G-0,37G-0,38G-0,38G-0,38G-0,39G	161,3	160,16
1	Th.	Th.			DBX0ES	LU0476289466	Xtrackers MSCI Mexico	1	3,81 G	3,885G-3,873G-3,875G-3,8715G-3,882G-3,878G-3,879G-3,875G-3,8795G-3,878G-3,878G-3,869G-3,8695G-3,818G-3,76G-3,745G-3,744G-3,748G-3,748G-3,748G-3,748G	3,89	3,58
1	Th.	Th.			DBX0ET	LU0476289540	Xtrackers MSCI Canada	1	51,01 G	51,21G-1,11G-1,06G-1,04G-1,03G-0,99G-1,01G-1G-0,96G-0,95G-0,98G-0,93G-0,78G-0,84G-0,78G-0,8G-0,8G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G	51,37	48,6
1	Th.	Th.			DBX0EU	LU0476289623	Xtrackers MSCI Indonesia Swap	1	12,87 G	12,76G-2,698G-2,714G-2,722G-2,718G-2,728G-2,712G-2,712G-2,716G-2,728G-2,694G-2,682G-2,672G-2,664G-2,644G-2,634G-2,64G-2,628G-2,628G-2,626G-2,626G	12,93	12,11
1	Th.	Th.			DBX0EY	LU0478205379	Xtrackers II EUR Corporate Bd	1	162,95 G	162,95G-3,53G-3,57G-3,56G-3,56G-3,55G-3,52G-3,54G-3,53G-3,53G-3,52G-3,53G-3,49G-3,52G-3,52G-3,54G-3,1G-3,08G-3,08G-3,1G-3,1G	164,11	162,95
1	Th.	Th.			DBX0F1	LU0489337690	Xtr.FTSE Devel.Europ.R.Estate	1	26,73 G	26,975G-6,965G-6,915G-6,945G-6,93G-6,89G-6,895G-6,895G-6,82G-6,85G-6,87G-6,92G-6,785G-6,7G-6,72G-6,72G-6,635G-6,645G-6,68G-6,67G-6,66G	27,6	26,32
1	Th.	Th.			DBX0F2	LU0490618542	Xtrackers S&P 500 Swap	1	58,85 G	59,04G-8,98G-8,93G-8,95G-8,88G-8,9G-8,93G-8,89G-8,88G-8,87G-8,82G-8,82G-8,8G-8,79G-8,88G-8,96G-8,99G-9G	59,31	56,54
1	Th.	Th.			DBX0FE	LU0484969463	Xtr.II Euroz.AAA Gov.Bd Swap	1	238,3 G	238,12G-8,56G-8,73G-8,8G-8,74G-8,78G-8,45G-8,65G-8,68G-8,61G-8,65G-8,6G-8,7G-8,71G-8,68G-8,74G-8,77G-8,04G-8,1G-8,16G	240,67	237,58
1	Th.	Th.			DBX0FK	LU0486851024	Xtrackers MSCI Europe Value	1	22,07 G	22,165G-2,16G-2,095G-2,1G-2,08G-2,075G-2,1G-2,11G-2,065G-2,065G-2,095G-2,085G-2,075G-2,02G-1,985G-2,035G-2G-1,99G-2,015G-2,015G-2,03G-2,03G	22,35	21,18
1	Th.	Th.			DBX0G0	LU0514695187	Xtrackers MSCI India Swap	1	11,64 G	11,754G-1,778G-1,764G-1,79G-1,796G-1,8G-1,788G-1,78G-1,778G-1,772G-1,702G-1,704G-1,716G-1,674G-1,682G-1,676G-1,684G-1,672G	11,91	11,3
1	Th.	Th.			DBX0G2	LU0514695690	xtrackers MSCI China	1	21,7 G	21,875G-1,885G-1,84G-1,83G-1,85G-1,835G-1,825G-1,805G-1,805G-1,785G-1,81G-1,795G-1,795G-1,845-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G-1,765G	21,89	19,73
1	Th.	Th.			DBX0GG	LU0494592974	Xtrackers II Australia Gov.Bd	1	165,41 G	165,8G-6,25G-6,06G-6,28G-5,96G-5,89G-5,8G-5,81G-5,89G-5,83G-5,91G-5,91G-5,84G-5,92G-5,79G-5,82G-5,84G-5,14G-5,43G-5,43G-5,43G-5,43G-5,48G	166,87	162,98
1	Euro 1,12	Euro 1,21	22.04.20		DBX0GJ	LU0846194776	Xtrackers MSCI EMU	1	41,64 G	41,81G-1,825G-1,75G-1,69G-1,715G-1,72G-1,685G-1,73G-1,74G-1,71G-1,7G-1,715G-1,72G-1,72G-1,565G-1,64G-1,58G-1,51G-1,525G-1,525G-1,555G-1,555G	42,12	40,83
1	Th.	Th.			DBX0GW	LU0514694370	Xtrackers MSCI Malaysia	1	9,76 G	9,766G-9,672G-9,667G-9,668G-9,67G-9,665G-9,663G-9,663G-9,666G-9,66G-9,657G-9,651G-9,64G-9,639G-9,665G-9,651G-9,648G-9,643G-9,663G-9,663G-9,662G-9,659G-9,649G	9,95	9,5
1	Th.	Th.			DBX0GY	LU0514694701	Xtrackers MSCI Thailand	1	20,16 G	20,275G-0,245G-0,225G-0,205G-0,215G-0,205G-0,17G-0,17G-0,195G-0,17G-0,17G-0,145G-0,12G-0,13G-0,095G-0,095G-0,075G-0,1G-0,07G-0,085G-0,075G-0,085G-0,075G	20,72	19,21
1	Th.	Th.			DBX0H9	LU0592215403	Xtrackers MSCI Philippines	1	1,54 G	1,545G	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-1,37G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G	31,41	31,29

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 18.01.2021	Fortlaufender Preis 19.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			DBX0HM	LU0524480265	DWS Investment S.A. Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Plus	1	196,99 G	197,42G-7,34G-7,44G-7,45G-7,47G-7,46G-7,54G-7,46G-7,48G-7,43G-7,59G-7,53G-7,6G-7,7G-7,47G-7,47G-7,47G-7,47G-7,47G	198,75	196,6
1	Th.	Th.			DBX0HR	LU0592216393	Xtrackers Spain	1	21,9 G	22,035G-2G-2G-1,995G-1,98G-1,99G-1,975G-1,945G-1,97G-1,975G-1,985G-1,935G-1,89G-1,93G-1,795G-1,81G-1,83G-1,845G-1,845G	22,34	21,36
1	Th.	Th.			DBX0HX	LU0592217524	Xtr.MSCI Africa Top 50 Swap	1	6,33 G	6,405G-6,433G-6,465G-6,47G-6,469G-6,491G-6,505G-6,534G-6,536G-6,5G-6,515G-6,517G-6,513G-6,53G-6,513G-6,471G-6,475G-6,476G-6,476G-6,473G	6,54	6,05
1	Th.	Th.			DBX0JH	LU0614173549	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 1-3	1	159,02 G	158,98G-9,34G-9,33G-9,34G-9,34G-9,34G-9,34G-9,34G-9,35G-9,34G-9,33G-9,34G-9,35G-9,34G-9,35G-9,35G-9,01G-9G-9G-9,01G-9,02G	159,55	158,98
1	Th.	Euro 0,77	17.06.20		DBX0JJ	LU0614173895	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 3-5	1	197,94 G	197,86G-8,37G-8,32G-8,35G-8,35G-8,37G-8,36G-8,37G-8,37G-8,36G-8,37G-8,35G-8,41G-8,41G-8,41G-8,43G-8,42G-8,05G-8,07G-8,09G	198,89	197,86
1	Th.	Th.			DBX0K7	LU0925589839	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Pl.1-3	1	144,01 G	144,23G-4,23G-4,22G-4,21G-4,23G-4,23G-4,23G-4,23G-4,24G-4,23G-4,23G-4,23G-4,23G-4,24G-4,24G-4,24G-4,24G-4,25G-4,26G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G	144,63	144,01
1	Euro 0,73	Euro 0,79	22.04.20		DBX0K8	LU0994505336	Xtrackers Spain	1	18,65 G	18,792G-8,662G-8,666G-8,662G-8,648G-8,654G-8,644G-8,622G-8,62G-8,636G-8,636G-8,646G-8,606G-8,572G-8,588G-8,588G-8,588G-8,596G-8,596G	18,99	18,15
1	Th.	Th.			DBX0KA	LU0643975161	Xtrackers II Germany Gov.Bond	1	210,25 G	209,79G	211,08	209,35
1	Euro 0,73	Euro 0,66	17.06.20		DBX0KC	LU0643975591	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	220,74 G	221,09G-1,03G-1,13G-1,14G-1,19G-1,15G-1,09G-1,22G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G	222,5	220,1
1	Th.	Th.			DBX0KG	LU0659578842	Xtrackers MSCI Singapore	1	1,24 G	1,236G-1,2354G-1,2388G-1,2394G-1,2396G-1,2384G-1,2382G-1,2372G-1,2364G-1,237G-1,237G-1,231G-1,231G-1,232G-1,232G	1,24	1,16
1	Th.	Th.			DBX0KJ	LU0659579063	Xtrackers ATX	1	50,85 G	51,04G-0,93G-1,06G-1,04G-1,1G-1,21G-1,23G-1,24G-1,24G-1,3G-1,3G-1,24G-1,1G-1G-1,05G-1G-0,91G-0,93G-0,98G-0,99G-0,99G	51,3	47,19
1	Th.	Th.			DBX0KK	LU0659579147	Xtrackers MSCI Pakistan Swap	1	0,97 G	0,979G-0,9525G-0,9624G-0,9604G-0,9628G-0,9628G-0,9625G-0,9626G-0,9631G-0,9626G-0,9621G-0,9618G-0,9581G-0,9611G-0,9601G-0,9591G-0,9606G-0,9616G-0,9606G-0,9616G-0,9606G	0,98	0,92
1	Th.	Th.			DBX0KQ	LU0659579733	Xtrackers MSCI World Swap	1	28,27 G	28,41G-8,44G-8,41G-8,39G-8,41G-8,41G-8,42G-8,43G-8,43G-8,41G-8,4G-8,41G-8,41G-8,41G-8,35G-8,38G-8,33G-8,32G-8,35G-8,39G-8,41G-8,41G	28,58	27,41
1	Th.	Th.			DBX0KT	LU0659580079	Xtrackers MSCI Japan	1	23,46 G	23,66G-3,67G-3,69G-3,72G-3,71G-3,71G-3,71G-3,69G-3,66G-3,66G-3,64G-3,65G-3,6G-3,59G-3,59G-3,56G-3,58G-3,58G-3,58G-3,58G	23,94	22,69
1	Th.	Th.			DBX0L2	LU0641007009	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	23,36 G	23,33G-3,59G-3,58G-3,6-3,61G-3,59G-3,57G-3,56G-3,53G-3,54G-3,53G-3,55G-3,53G-3,53G-3,52G-3,53G-3,56G-3,55G-3,58G-3,32G-3,31G-3,31G-3,31G-3,31G	23,69	22,91
1	£ 0,19	£ 0,29	17.06.20		DBX0L3	LU0641007264	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	30,39 G	30,41G-0,8G-0,8G-0,85G-0,84G-0,84G-0,81G-0,79G-0,76G-0,79G-0,77G-0,78G-0,75G-0,76G-0,8G-0,8G-0,8G-0,36G-0,37G-0,37G-0,37G-0,37G	30,94	29,86
1	£ 0,2	£ 0,28	17.06.20		DBX0LY	LU0641006290	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	31,81 G	31,82G-2,23G-2,22G-2,25G-2,22G-2,24G-2,23G-2,21G-2,21G-2,22G-2,21G-2,21G-2,19G-2,19G-2,19G-2,24G-2,22G-2,23G-1,78G-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G	32,41	31,36
1	Th.	Th.			DBX0M2	LU0779800910	Xtrackers CSI300 Swap	1	16,48 G	16,164G-6,2G-6,2G-6,206G-6,224G-6,2G-6,2G-6,2G-6,212G-6,21G-6,184G-6,198G-6,16G-6,16G-6,178G-6,17G-6,17G-6,138G-6,138G-6,102G-6,102G-6,1G	16,71	15,5
1	US\$ 0,1	US\$ 0,66	17.06.20		DBX0MB	LU0677077884	Xtr.II USD Emerging Markets Bd	1	12,8 G	12,76G	12,82	12,61

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.01.2021	Fortlaufender Preis 19.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 1,94	Euro 2,28	17.06.20		DBX0MF	LU0690964092	DWS Investment S.A. Xtrackers II Global Gov.Bond	1	224,62 G	224,34G-5,16G-5,15G-5,13G-5,16G-5,11G-5,11G-5,05G-5,26G-5,07G-5,17G-5,12G-5,1G-5,09G-5,16G-4,94G-4,46G-4,38G-4,34G-4,52G-4,58G	227,03	224,34
1	Th.	Th.			DBX0N3	LU0952581584	Xtrackers II Japan Gov.Bond	1	11,13 G	11,13G-1,09G-1,1G-1,09G-1,08G-1,08G-1,07G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,1G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G	11,17	10,94
1	Euro 1,15	Euro 2,1	17.06.20		DBX0N8	LU0962071741	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Plus	1	181,92 G	182,01G-2,47G-2,37G-2,49G-2,5G-2,51G-2,55G-2,45G-2,45G-2,42G-2,57G-2,62G-2,78G-2,35G-2,31G-2,31G-2,31G	183,71	181,78
1	Euro 1,97	Euro 3,31	17.06.20		DBX0N9	LU0962078753	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	227,12 G	227,58G-7,86G-7,82G-8,01G-7,96G-8,02G-7,87G-7,72G-7,62G-7,87G-7,72G-7,72G-7,72G-7,87G-7,78G-7,72G-7,7G-7,6G-7,6G	230,77	225,08
1	Th.	Th.			DBX0ND	LU0820950128	Xtrackers II EUR Cov.Bond Swap	1	167,28 G	167,65G-7,74G-7,74G-7,77G-7,77G-7,73G-7,77G-7,76G-7,78G-7,77G-7,77G-7,75G-7,76G-7,77G-7,75G-7,74G-7,74G-7,76G-7,23G-7,23G-7,23G-7,23G	168,1	166,82
1	Th.	Th.			DBX0NF	LU0838780707	Xtrackers FTSE 100	1	10,05 G	10,078G-0,084G-0,062G-0,046G-0,048G-0,036G-0,04G-0,05G-0,04G-0,014G-0,008G-0,026G-0,02G-0,024G-9,995G-10,022G-0,01G-0,024G-0,03G-0,036G-0,034G-0,032G	10,18	9,59
1	Euro 3,09	Euro 3,42	22.04.20		DBX0NH	LU0838782315	Xtrackers DAX Income	1	109,82 G	110,42G-0,32G-0,18G-0,06G-0,1G-0,12G-9,96G-10,14G-0,2G-0,08G-0,04G-0,04G-0,14G-9,8G-9,62G-9,8G-9,6G-9,6G-9,68G-9,8G-9,82G-9,8G	111,68	107,82
1	Yen 27,95	Yen 29,91	22.04.20		DBX0NJ	LU0839027447	Xtrackers Nikkei 225	1	23,49 G	23,595G-3,67G-3,665G-3,675G-3,67G-3,675G-3,645G-3,605G-3,595G-3,585G-3,55G-3,565G-3,595G-3,595G-3,58G-3,585G-3,585G-3,59G-3,59G	23,84	22,15
1	Th.	US\$ 0,27	11.04.19		DBX0NK	LU0875160326	Xtrackers Harvest CSI300	1	13,78 G	13,808G-3,574G-3,55G-3,584G-3,588G-3,59G-3,582G-3,582G-3,59G-3,572G-3,57G-3,562G-3,558G-3,56G-3,562G-3,582G-3,6G-3,594G-3,596G-3,584G	14,03	12,53
1	Th.	Th.			DBX0NM	LU0908508731	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	253,92 G	254,96G-3,81G-3,71G-3,81G-3,76G-3,66G-3,65G-3,68G-3,64G-3,51G-3,56G-3,56G-3,56G-3,56G-3,51G-3,56G-3,56G-3,76G-3,04G-3,04G-3,04G-3,04G	254,96	251,56
1	Th.	Th.			DBX0NN	LU0908508814	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	23,61 G	23,61G-3,62G-3,61G-3,64G-3,62G-3,61G-3,6G-3,58G-3,57G-3,59G-3,57G-3,6G-3,56G-3,57G-3,59G-3,59G-3,56G-3,56G-3,56G-3,56G-3,56G	23,68	23,22
1	Th.	US\$ 1,67	11.04.19		DBX0NT	LU0927735406	Xtrackers MSCI Japan	1	20,87 G	20,83G-1G-0,97G-0,99G-0,99G-1G-0,98G-0,98G-0,98G-0,95G-0,94G-0,93G-0,91G-0,9G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G	21,21	19,82
1	US\$ 0,84	US\$ 0,68	17.06.20		DBX0NV	LU0942970103	Xtrackers II Gbl Aggr.Bd Swap	1	41,75 G	41,61G	41,75	41,2
1	Th.	Th.			DBX0NZ	LU0942970798	Xtrackers II Gbl Aggr.Bd Swap	1	23,05 G	23,07G-3,1G-3,12G-3,14G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G-3,09G-3,11G-3,11G-3,13G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G-3,13G-3,07G-3,07G-3,07G-3,07G	23,28	23,01
1	US\$ 0,21	US\$ 2,32	22.04.20		DBX0P1	LU1242369327	Xtrackers MSCI Europe	1	58,47 G	58,69G-8,66G-8,54G-8,48G-8,5G-8,49G-8,46G-8,52G-8,49G-8,43G-8,42G-8,45G-8,46G-8,46G-8,32G-8,29G-8,39G-8,33G-8,26G-8,27G-8,27G-8,31G-8,31G	58,93	56,94
1	US\$ 0,52	US\$ 0,61	22.04.20		DBX0P8	LU1310477036	Xtr.Harvest FTSE China A-H 50	1	34,59 G	34,495G-4,285G-4,24G-4,345G-4,33G-4,305G-4,32G-4,34G-4,31G-4,29G-4,3G-4,27G-4,22G-4,2G-4,21G-4,235G-4,205G-4,235G-4,225G	35,08	31,43
1	Th.	Euro 0,69	11.04.19		DBX0PA	LU0962081203	Xtr.II iBoxx Ger.Cov.Bd Swap	1	193,16 G	193,41G-3,62G-3,63G-3,61G-3,01G-3,61G-3,63G-3,62G-3,62G-3,61G-3,62G-3,01G-3,6G-3,6G-3,64G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G	194,32	190,08
1	Th.	Euro 0,65	17.06.20		DBX0PE	LU0975334821	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Pl.1-3	1	138,91 G	138,88G-9,34G-9,32G-9,32G-9,34G-9,34G-9,34G-9,34G-9,34G-9,34G-9,34G-9,34G-9,34G-9,36G-9,36G-9,36G-9,36G-9,32G-8,98G-8,97G-8,97G-8,98G-8,99G	139,6	138,88

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.01.2021	Fortlaufender Preis 19.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Euro 0,8	11.04.19		DBX0PF	LU0975326215	DWS Investment S.A. Xtr.II Euroz.AAA Gov.Bd Swap	1	229,4 G	229,22G-9,65G-9,76G-9,85G-9,8G-9,82G- 9,78G-9,74G-9,65G-9,68G-9,64G-9,68G-9,69G- 9,65G-9,71G-9,34G-9,38G-9,42G	231,3	228,86
1	US\$ 0,55	US\$ 0,45	17.06.20		DBX0PN	LU1094612022	Xtr.II Harvest China Gov.Bond	1	19,06 G	19,24G-9,1G-9,16G-9,18G-9,16G-9,17G-9,16G- 9,15G-9,16G-9,16G-9,16G-9,16G-9,15G-9,15G- 9,16G-9,18G-9,15G-9,04G-9,06G-9,05G	19,32	18,55
1	Euro 0,18	Euro 0,29	17.06.20		DBX0PP	LU1109939865	Xtr.II EUR H.Yld Corp.Bd1-3Sw.	1	9,75 G	9,745G	9,78	9,7
1	Euro 0,63	Euro 0,4	17.06.20		DBX0PR	LU1109942653	Xtr.II EUR H.Yield Corp.Bond	1	17,49 G	17,5G	17,56	17,41
1		Th.			DBX0PS	LU1109943388	Xtr.II EUR H.Yield Corp.Bond	1	20,66 G	20,68G	20,74	20,66
1		Euro 0,39	22.04.20		DBX0Q9	LU1875395870	Xtrackers Nikkei 225	1	40,05 G	40,74G	40,92	38,46
1	Euro 1,51	Euro 2,31	17.06.20		DBX0QG	LU1399300455	Xtrackers II US Treasuries	1	121,26 G	120,93G-1,81G-1,79G-1,83G-1,81G-1,83G- 1,79G-1,79G-1,81G-1,81G-1,84G-1,78G-1,78G- 1,77G-1,84G-1,92G-1,36G-1,35G-1,35G-1,35G- 1,36G	123,29	120,7
1	US\$ 5,85	US\$ 3,47	17.06.20		DBX0QJ	LU1409136006	Xtr.II USD Asia x Jap.Corp.Bd	1	103,29 G	103,12G-2,79G-3,03G-3,15G-3,06G-2,99G- 2,97G-2,92G-2,81G-3,03G-3,06G-3,02G-2,75G- 2,94G-3,02G-2,99G-2,88G-2,99G-3G-3G-3G- 3G-3G	103,53	100,78
1					DBX0QN	LU1772333404	Xtrackers Stoxx Europe 600	1	89,05 G	89,68G	90,15	88,22
1					DBX0RD	LU1920015440	Xtr.II USD Emerging Markets Bd	1	33,79 G	33,69G	33,83	33,28
1	A\$ 2,1	A\$ 2,97	22.04.20		DBX1A2	LU0328474803	Xtrackers S&P ASX 200	1	35,39 G	35,675G-5,65G-5,59G-5,555G-5,58G-5,565G- 5,59G-5,555G-5,545G-5,57G-5,53G-5,52G- 5,545G-5,515G-5,52G-5,52G-5,52G-5,52G	35,77	34,36
1	Th.	Th.			DBX1A7	LU0328475792	Xtrackers Stoxx Europe 600	1	91,18 G	91,49G-1,54G-1,23G-1,12G-1,17G-1,14G-1,1G- 1,19G-1,17G-1,1G-1,14G-1,12G-1,12G-0,88G- 1G-0,91G-0,95-0,83G-0,83G-0,83G-1,12-0,83G- 0,83G	91,83	88,85
1	Th.	Th.			DBX1A9	LU0328476410	Xtr.S&P Select Frontier Swap	1	12,88 G	12,876G-2,5G-2,614G-2,608G-2,6G-2,612G- 2,612G-2,62G-2,606G-2,608G-2,604G-2,61G- 2,61G-2,602G-2,6G-2,576G-2,568G-2,562G- 2,562G-2,56G-2,56G-2,56G	12,88	12,01
1	sfrs 2,14	sfrs 3,46	11.04.19		DBX1AA	LU0322248146	Xtrackers SLI	1	166,86 G	167,4G-7,3G-6,56G-6,32G-6,4G-6,32G-6,28G- 6,46G-6,44G-6,16G-6,3G-6,52G-6,68G-6,26G- 5,88G-5,98G-5,7G-5,7G-5,9G-5,9G-5,9G-5,96G	167,4	162,2
1	Th.	Th.			DBX1AC	LU0322251520	Xtr.S&P 500 Inverse Daily Swap	1	7,96 G	7,922G-7,905G-7,907G-7,919G-7,907G-7,892G- 7,886G-7,89G-7,894G-7,898G-7,891G-7,888G- 7,886G-7,901G-7,914G-7,9G-7,901G-7,889G- 7,875G-7,873G-7,871G	8,08	7,75
1	Th.	Th.			DBX1AE	LU0322252171	Xtr.MSCI AC Asia ex Japan Swap	1	51,02 G	51,78G-1,78G-1,8G-1,81G-1,82G-1,75G-1,72G- 1,73G-1,71G-1,61G-1,7G-1,67G-1,62G-1,55G- 1,55G-1,49G-1,49G-1,48G	51,82	47,61
1	Th.	Th.			DBX1AF	LU0322252338	Xtr.MSCI Pacific ex Japan	1	58,43 G	59,07G-9,08G-8,97G-8,94G-8,98G-8,97G- 8,96G-9,01G-8,96G-8,94G-8,94G-8,91G-8,92G- 8,85G-8,84G-8,88G-8,8G-8,78G-8,78G-8,78G- 8,78G-8,78G	59,08	56,12
1	Th.	Th.			DBX1AG	LU0322252924	Xtrackers FTSE Vietnam Swap	1	32,2 G	31G-0,335G-0,37G-0,445G-0,565G-0,6G-0,6G- 0,645G-0,625G-0,605G-0,6G-0,585G-0,605G- 0,62G-0,575G-0,49G-0,455G-0,425G-0,395G- 0,37G-0,32G-0,32G-0,32G	32,34	29,07
1	Th.	Th.			DBX1AN	LU0322250712	Xtr.LPX Private Equity Swap	1	68,8	68,96G-8,87G-8,78G-8,89G-8,88G-8,91G- 8,99G-8,95G-8,87G-8,91G-8,89G-8,93G-9,02G- 8,83G-9,02G-8,91G-8,91G-8,91G-8,92G-8,92G	69,02	66,72
1	Th.	Th.			DBX1AP	LU0322253229	Xtr.S&P Gbl Infrastrure Swap	1	38,63 G	39,065G-9,035G-8,94G-8,985G-9,03G-9,035G- 9,045G-9G-9,01G-9,03G-8,935G-8,91G-8,91G- 8,81G-8,8G-8,81G-8,815G	39,22	37,46
1	Euro 1,74	Euro 1,96	22.04.20		DBX1AR	LU0322250985	Xtrackers CAC 40	1	58,07 G	58,32G-8,18G-8,04G-8,05G-8,04G-7,99G- 8,08G-8,09G-8,03G-8,04G-8,07G-7,91G-7,83G- 7,94G-7,89G-7,9G-7,93G-7,99G-8G-7,99G	59,04	57,2
1	Th.	Th.			DBX1AT	LU0322253732	Xtrackers MSCI Europe Mid Cap	1	119,46 G	119,92G-9,44G-9,3G-9,46G-9,44G-9,4G-9,44G- 9,4G-9,3G-9,24G-9,22G-9,28G-9,28G-8,98G- 9,04G-9,14G-9,14G-9,08G-9,08G-9,12G-9,22G- 9,22G	120,46	116,66

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 18.01.2021	Fortlaufender Preis 19.01.2021	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	52,26 G	52,36G-2,25G-2,18G-2,23G-2,23G-2,24G-2,18G-2,14G-2,23G-2,19G-2,11G-2,12G-2,18G-2,17G-2,11G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G	52,62	50,55
1	Th.	Th.			DBX1AV	LU0328473581	Xtr.FTSE 100 Short Daily Swap	1	4,05 G	4,043G-4,025G-4,036G-4,045G-4,0495G-4,049G-4,043G-4,054G-4,048G-4,0465G-4,043G-4,0585G-4,066G-4,049G-4,0595G-4,0565G-4,056G-4,0545G-4,0545G	4,12	3,88
1	Euro 0,53	Euro 1,14	22.04.20		DBX1D3	LU0292095535	Xtr.Euro Stoxx Qual.Dividend	1	19,49 G	19,578G-9,59G-9,566G-9,542G-9,54G-9,51G-9,544G-9,53G-9,53G-9,55G-9,556G-9,502G-9,476G-9,494G-9,466G-9,466G-9,48G-9,498G-9,508G-9,498G	19,76	18,99
1	Th.	Th.			DBX1DA	LU0274211480	Xtrackers DAX	1	132,86 G	133,82G-3,36G-3,24G-3,3G-3,32G-3,14G-3,32G-3,42G-3,34G-3,22G-3,3G-3,32G-2,92G-2,72G-2,94G-2,7G-2,74G-2,88G-2,94G-2,9G	135,28	130,54
1	Euro 1,3	Euro 1,43	22.04.20		DBX1DG	LU0292096186	Xtr.Stoxx Gbl Sel.Div.100 Swap	1	27,46 G	27,585-7,51G-7,47G-7,44G-7,44G-7,425G-7,42G-7,44G-7,41G-7,4G-7,41G-7,405G-7,4G-7,335G-7,325G-7,36G-7,315G-7,335G-7,365G-7,39G-7,39G	27,69	26,07
1	Th.	Th.			DBX1DS	LU0292106241	Xtrackers ShortDAX Daily Swap	1	15,99 G	15,9G-5,908G-5,934G-5,944G-5,942G-5,964G-5,938G-5,946G-5,952G-5,952G-5,942G-5,938G-5,988G-6,012G-5,988G-6,01G-6,006G-5,99G-5,986G-5,986G	16,29	15,68
1	Th.	Th.			DBX1EA	LU0292109005	Xtr.MSCI EM Eur, Mid.E.& Afr.Sw.	1	24,61 G	24,835G-4,815G-4,79G-4,805G-4,85G-4,845G-4,8G-4,82G-4,85G-4,835G-4,82G-4,805G-4,76G-4,76G-4,705G-4,675G-4,675G-4,635G-4,585G-4,585G-4,53G-4,545G-4,545G	24,85	23,39
1	Th.	Th.			DBX1EM	LU0292107645	Xtrackers MSCI Emerg.Mkts Swap	1	49,51 G	50G-0,21G-0,18G-0,21G-0,22G-0,18G-0,18G-0,21G-0,17G-0,15G-0,11G-0,05G-0,02G-49,93G-50G-0G-49,93G-9,85G-9,87G-9,79G-9,83G-9,81G	50,22	46,29
1	Th.	Th.			DBX1ET	LU0380865021	Xtrackers Euro Stoxx 50	1	54,54 G	54,73G-4,64G-4,56G-4,59G-4,55G-4,64G-4,65G-4,6G-4,6G-4,61G-4,64G-4,48G-4,41G-4,51G-4,43G-4,38G-4,38G-4,4G-4,43G-4,43G	55,27	53,4
1	Euro 0,95	Euro 1,1	22.04.20		DBX1EU	LU0274211217	Xtrackers Euro Stoxx 50	1	38,01 G	38,16G-8,07G-8,02G-8,06-8,04G-8,01G-8,085G-8,05G-8,05G-8,055G-8,075G-7,96G-7,915G-7,99G-7,935G-7,915G-7,935G-7,98G-8G-7,99G	38,51	37,22
1	Th.	Th.			DBX1F0	LU0292106084	Xtr.Stoxx Europe 600 I.G.Swap	1	120,26 G	121G-0,62G-0,32G-0,22G-0,38G-0,34G-0,34G-0,44G-0,3G-0,16G-0,1G-0,22G-0,3G-0,34G-0,12G-0,14G-0,36G-0,16G-0,16G-0,24G-0,2G-0,18G	122,06	117,7
1	£ 0,35	£ 0,39	22.04.20		DBX1F1	LU0292097234	Xtrackers FTSE 100 Income	1	7,65 G	7,672G-7,666G-7,654G-7,649G-7,658G-7,625G-7,614G-7,619G-7,629G-7,638G-7,638G-7,641G-7,641G	7,75	7,3
1	£ 0,7	£ 1,35	11.04.19		DBX1F2	LU0292097317	Xtrackers FTSE 250	1	22,63 G	22,65G-2,59G-2,665G-2,63G-2,63G-2,6G-2,62G-2,645G-2,62G-2,575G-2,535G-2,545G-2,56G-2,54G-2,53G-2,55G-2,545G-2,575G-2,585G-2,595G-2,595G-2,59G	22,94	21,96
1	£ 0,16	£ 0,22	22.04.20		DBX1FA	LU0292097747	Xtrackers MSCI UK ESG UC.ETF	1	4,2 G	4,217G-4,1955G-4,1895G-4,1865G-4,1925G-4,189G-4,178G-4,1735G-4,1795G-4,1775G-4,1785G-4,17G-4,176G-4,181G-4,1765G-4,1845G-4,187G-4,189G-4,19G-4,19G	4,25	4,07
1	Th.	Th.			DBX1FB	LU0292105359	Xtr.Stoxx Europe 600 F.&B.Swap	1	135,96 G	136,32G-6,32G-6,4G-6,46G-6,3G-6,08G-5,98G-6,18G-6,26G-6,04G-6,08G-6,42G-6,52G-6,48G-6,42G-6,44G-6,1G-5,76G-5,98G-6G-5,86G-5,84G	139,78	134,6
1	Th.	Th.			DBX1FX	LU0292109856	Xtrackers FTSE China 50	1	39,2 G	39,6G-9,85G-9,915G-9,89G-9,89G-9,895G-9,94G-9,875G-9,84G-9,83G-9,81G-9,75G-9,815G-9,78G-9,725G-9,775G-9,78G-9,74G-9,75G-9,735G	39,94	35,82
1	Th.	Th.			DBX1K2	LU0292100046	Xtrackers MSCI Korea	1	87,91 G	89,66G-90,04G-0,57G-0,96G-0,84G-0,8G-0,88G-0,79G-0,81G-0,8G-0,5G-0,45G-0,46G-0,4G-0,25G-0,09G-89,97G-9,97G-9,96G	92,93	84,49



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 18.01.2021	Fortlaufender Preis 19.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			DBX1LC	LU0292106167	DWS Investment S.A. Xtr.DBLCI Commod.Opt.Yld Swap	1	16,8 G	16,89G-6,902G-6,904G-6,904G-6,918G-6,918G-6,914G-6,962G-6,956G-6,92G-6,908G-6,898G-6,886G-6,904G-6,884G-6,926G-6,912G-6,81G-6,81G-6,81G-6,81G-6,81G	17	16,31
1	Th.	Th.			DBX1MA	LU0292107991	xtrackers MSCI EM Asia Swap	1	59,86 G	60,71G-0,75G-0,76G-0,77G-0,72G-0,76G-0,76G-0,69G-0,67G-0,63G-0,66G-0,65G-0,53G-0,56G-0,5G-0,47G-0,35G-0,35G-0,34G	60,77	55,66
1	Euro 0,81	Euro 0,93	22.04.20		DBX1MB	LU0274212538	Xtrackers FTSE MIB	1	22,24 G	22,36G-2,34G-2,35G-2,31G-2,32G-2,31G-2,355G-2,365G-2,34G-2,33G-2,34G-2,32G-2,325G-2,23G-2,26G-2,21G-2,19G-2,185G-2,21G-2,225G-2,225G	22,68	21,84
1	Th.	Th.			DBX1ME	LU0274209237	Xtrackers MSCI Europe	1	63,85 G	64,08G-4,07G-3,92G-3,85G-3,86G-3,83G-3,9G-3,89G-3,8G-3,79G-3,83G-3,84G-3,84G-3,68G-3,67G-3,76G-3,69G-3,64G-3,64G-3,64G-3,67G-3,67G	64,33	62,21
1	Th.	Th.			DBX1MJ	LU0274209740	Xtrackers MSCI Japan	1	62,04 G	62,14G-2,1G-2,13G-2,13G-2,12G-2,12G-2,07G-2G-1,98G-1,83G-1,93G-1,96G-1,99G-2,03G-2,01G	62,79	59,31
1	Th.	Th.			DBX1ML	LU0292108619	Xtr.MSCI EM Latin America Swap	1	36,73 G	36,945G-6,945G-6,935G-7,015G-7,01G-7,015G-6,995G-6,99G-7G-6,975G-6,875G-6,655G-6,46G-6,195G-6,09G-6,055G-5,925G-5,91G-5,73G-5,735G-5,735G	37,32	34,39
1	Th.	Th.			DBX1MR	LU0292109344	Xtrackers MSCI Brazil	1	38,31 G	38,31G-8,38G-8,38G-8,44G-8,495G-8,48G-8,47G-8,375G-8,405G-8,24G-7,585G-7,35G-7,385G-7,41G-7,175G-7,135G-7,15G-6,94G	39,13	35,65
1	Th.	Th.			DBX1MT	LU0292109187	Xtrackers MSCI Taiwan	1	42,66 G	43,215G-3,24G-3,31G-3,28G-3,24G-3,215G-3,385G-3,245G-3,21G-3,185G-3,17G-3,185G-3,155G-3,2G-3,25G-3,17G-3,145G-3,16G-3,14G-3,145G-3,145G	43,48	39,25
1	Th.	Th.			DBX1MU	LU0274210672	Xtrackers MSCI USA Swap	1	89,83	89,96G-9,98G-9,01G-89,9G-9,93G-9,95G-9,98G-9,91G-9,9G-9,9G-9,83G-9,82G-9,76G-9,82G-9,76G-9,67G-9,8G-9,03G-0,03G	90,56	85,72
1	Th.	Th.			DBX1MW	LU0274208692	Xtrackers MSCI World Swap	1	66,24 G	66,44G-6,52G-6,42G-6,34G-6,34G-6,3G-6,29G-6,31G-6,33G-6,26G-6,26G-6,27G-6,22G-6,14G-6,15G-6,15G-6,07G-6,16G-6,24G-6,32G-6,35G-6,36G	66,74	63,4
1	Th.	Th.			DBX1NN	LU0292109690	Xtrackers Nifty 50 Swap	1	157,14 G	158,8G-8,88G-9,28G-8,88G-9G-9,12G-9,1G-8,92G-8,8G-8,8G-8,68G-8,58G-8,22G-8,3G-8,06G-8,08G-8,1G-7,94G-7,98G-7,92G	160,06	151,96
1	Th.	Th.			DBX1RC	LU0322252502	Xtr.MSCI Russia Capped Swap	1	29,46 G	29,615G-9,495G-9,545G-9,485G-9,475G-9,445G-9,485G-9,445G-9,44G-9,415G-9,255G-9,255G-9,245G-9,25G-9,19G-9,22G-9,22G-9,205G-9,205G-9,205G	30,01	27,47
1	Th.	Th.			DBX1SB	LU0292100806	Xtr.Stoxx Eur.600 Bas.Res.Swap	1	128,18 G	128,96G-9,92G-9,04G-8,42G-8,98G-8,92G-8,76G-8,5G-7,78G-7,92G-8,12G-7,92G-7,82G-7,22G-7,84G-7,32G-6,52G-6,72G-6,78G	132,26	118,7
1	Th.	Th.			DBX1SF	LU0292103651	Xtr.Stoxx Europe 600 Bank Swap	1	28,63 G	28,8G-8,94G-8,8G-8,735G-8,595G-8,63G-8,68G-8,635G-8,595G-8,64G-8,6G-8,435G-8,535G-8,475G-8,415G	29,31	27,02
1	Th.	Th.			DBX1SG	LU0292101796	Xtr.Stoxx Eur.600 Oil&Gas Swap	1	72,07 G	72,67G-2,69G-2,53G-2,28G-2,62G-2,52G-2,54G-2,38G-2,4G-2,55G-2,67G-2,37G-2,88G-2,57G-2,58G-2,58G-2,59G-2,59G	74,32	66,53
1	Th.	Th.			DBX1SH	LU0292103222	Xtr.Stoxx Eur.600 H.Care Swap	1	162,76 G	163,42G-4,12G-3,74G-4G-4,18G-4,14G-4,36G-4,32G-4,26G-4,3G-4,48G-4,58G-4,48G-4G-4,16G-4,2G-4,16G-4,18G-4,42G-4,36G-4,32G	164,58	157,14
1	Th.	sfrs 3,08	11.04.19		DBX1SM	LU0274221281	Xtrackers Switzerland	1	106,86 G	106,98G-6,7G-6,64G-6,66G-6,52G-6,52G-6,64G-6,44G-6,52G-6,62G-6,66G-6,58G-6,38G-6,46G-6,4G-6,4G-6,32G-6,32G-6,44G-6,52-6,48G-6,46G	106,98	103,94
1	Th.	Th.			DBX1SS	LU0292106753	Xtr.Euro Stoxx 50 Sh.Da.Swap	1	10,4 G	10,364G-0,362G-0,39G-0,39G-0,382G-0,388G-0,388G-0,386G-0,382G-0,38G-0,412G-0,424G-0,404G-0,422G-0,412G-0,404G-0,398G-0,398G	10,64	10,28







Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 18.01.2021	Fortlaufender Preis 19.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			552521	LU0145648290	DWS Investment S.A. DWS Invest-Top Asia	1	371,37 G	377,27G-7,27G-7,27G-7,27G-7,27G-7,27G-7,27G-6,88G-6,88G-6,88G-6,88G-6,88G-6,88G-6,46G-6,46G-6,08G-6,08G-6,08G-6,59G-6,59G-6,59G-7,13G-7,13G	377,27	346,01
1	Euro 1,27	Euro 2,06	06.03.20		552522	LU0145648456	DWS Invest-Top Asia	1	344,22 G	348,66G-9,3G-9,03G-8,95G-9,04G-8,8G-8,89G-8,55G-8,84G-8,84G-8,41G-8,39G-8,04G-8,2G-7,89G-8,03G-8,17G-8,35G-8,11G-8,11G-8,33G-8,53G-8,53G	349,3	318,96
1	Th.	Th.			552523	LU0145648886	DWS Invest-Top Asia	1	328,01 G	332,71G-2,67G-2,48G-2,56G-2,34G-2,41G-2,14G-2,37G-2,17G-2,1G-1,94G-1,65G-1,55G-1,41G-1,65G-1,9G-1,55G-1,55G-1,95G-2,08G-2,08G	332,71	303,84
1	Th.	Th.			A1103D	IE00BL25JL35	Xtr.(IE) - MSCI World Quality	1	39,81 G	39,985G-9,935G-9,88G-9,88G-9,88G-9,855G-9,865G-9,895G-9,895G-9,86G-9,85G-9,875G-9,855G-9,785G-9,795G-9,815G-9,745G-9,715G-9,74G-9,785G-9,82G-9,82G	40,09	38,52
1	Th.	Th.			A1103E	IE00BL25JM42	Xtr.(IE) - MSCI World Value	1	28,07 G	28,175G-8,2G-8,17G-8,14G-8,135G-8,145G-8,15G-8,12G-8,12G-8,125G-8,11G-8,12G-8,055G-8,115G-8,085G-8,105G-8,14G-8,15G	28,36	26,12
1	Th.	Th.			A1103F	IE00BL25JN58	Xtr.(IE)-MSCI World Minim.Vol.	1	29,77 G	29,86G-9,835G-9,81G-9,835G-9,825G-9,805G-9,815G-9,83G-9,8G-9,805G-9,805G-9,775G-9,775G-9,73G-9,715G-9,735G-9,76G-9,785G-9,785G	29,86	28,87
1	Th.	Th.			A1103G	IE00BL25JP72	Xtr.(IE) - MSCI World Momentum	1	41,47 G	41,665G-1,685G-1,65G-1,63G-1,62G-1,65G-1,645G-1,615G-1,595G-1,6G-1,55G-1,53G-1,6-1,505G-1,575G-1,48G-1,405G-1,42G-1,425G-1,5G-1,535G-1,54G	42,01	39,71
1	Th.	Th.	13.05.20		A1106A	IE00BLNMYC90	Xtr.(IE)-S+P 500 Equal Weight	1	55,97 G	56,23G	56,23	52,99
1	Yen 28,61	Yen 28,54			A119J2	IE00BPVLQD13	Xtr.(IE) - JPX-Nikkei 400	1	13,99 G	14,02G-4,008G-3,996G-4G-4,002G-3,998G-3,996G-3,992G-3,982G-3,968G-3,968G-3,958G-3,958G-3,934G-3,934G-3,95G-3,94G-3,94G-3,938G-3,952G-3,954G	14,17	13,37
1	Th.	Th.			A118P8	IE00BP8FKB21	Xtr.(IE)-FTSE D.Eur.xUK R.Est.	1	60,95 G	61,15G-1,16G-1,02G-1,15G-1,18G-1,07G-1,05G-1,05G-0,93G-0,96G-1,08G-1,29G-1,23G-0,89G-0,62G-0,69G-0,77G-0,8G-0,84G-0,82G	62,61	59,67
1	Th.	Th.			A113FD	IE00BM67HK77	Xtr.(IE)-MSCI Wrld Health Care	1	36,63 G	36,65G-6,645G-6,64G-6,61G-6,635G-6,64G-6,635G-6,635G-6,665G-6,67G-6,665G-6,685G-6,67G-6,65G-6,565G-6,725G-6,72G-6,65G-6,575G-6,59G-6,61G-6,615G-6,62G	36,73	34,27
1	Th.	Th.			A113FE	IE00BM67HL84	Xtr.(IE)-MSCI World Financials	1	17,26 G	17,334G-7,364G-7,344G-7,304G-7,318G-7,334G-7,298G-7,292G-7,304G-7,292G-7,302G-7,274G-7,268G-7,274G-7,272G-7,28G-7,28G	17,44	16,05
1	Th.	Th.			A113FF	IE00BM67HM91	Xtr.(IE) - MSCI World Energy	1	20,17 G	20,235G	20,69	18,14
1	Th.	Th.			A113FG	IE00BM67HN09	Xtr.(IE)-MSCI Wrld Con.Staples	1	33,15 G	33,255G-3,19G-3,18G-3,155G-3,1G-3,11G-3,12G-3,125G-3,11G-3,115G-3,11G-3,1G-3,04G-3,025G-2,97G-2,945G-2,95G-2,95G-2,965G	33,75	32,95
1	Th.	Th.			A113FH	IE00BM67HP23	Xtr.(IE)-MSCI Wrld Cons.Discr.	1	41,92 G	42,17G-2,055G-2,055G-2G-1,995G-2G-2,02G-2,005G-2G-1,995G-1,925G-2,045-1,92G-1,83G-1,79G-1,795G-1,795G-1,825G-1,835G	42,59	40,12
1	Th.	Th.			A113FJ	IE00BM67HQ30	Xtr.(IE)-MSCI World Utilities	1	24,99 G	25,09G-5,07G-5,025G-5,005G-5,01G-5,03G-5,03G-5,025G-5,03G-5,02G-5,02G-4,925G-4,94G-4,885G-4,89G-4,87G-4,9G-4,9G	25,09	23,99
1	Th.	Th.			A113FK	IE00BM67HR47	Xtr.(IE)-MSCI Wo.Comm.Services	1	14,41 G	14,538G-4,514G-4,496G-4,504G-4,486G-4,496G-4,518G-4,492G-4,482G-4,482G-4,468G-4,464G-4,46G-4,432G-4,424G-4,418G-4,546G-4,568G-4,582G	14,66	14,14
1	Th.	Th.			A113FL	IE00BM67HS53	Xtr.(IE)-MSCI World Materials	1	41,92 G	42,16G-2,13G-2,08G-2,03G-2,05G-2,055G-2,055G-2,07G-2,065G-2,01G-1,995G-1,995G-1,91G-1,795G-1,89G-1,88G-1,815G-1,815G-1,81G-1,83G-1,83G	42,82	40,27

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 18.01.2021	Fortlaufender Preis 19.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A113FM	IE00BM67HT60	DWS Investment S.A. Xtr.(IE)-MSCI Wo.Inform.Techn.	1	42,78 G	43,03G-3,055G-3,01G-2,95G-2,99G-2,96G-2,93G-2,95G-2,945G-2,9G-2,855G-2,855G-2,845-2,825G-2,8G-2,795G-2,79G-2,75G-2,785G-2,835G-2,89G-2,92G	43,41	41,14
1	Th.	Th.			A113FN	IE00BM67HV82	Xtr.(IE)-MSCI Wrld Industrials	1	36,46 G	36,62G-6,495G-6,45G-6,46G-6,5G-6,48G-6,465G-6,47G-6,455G-6,52G-6,485G-6,475G-6,43G-6,43G-6,425G-6,44G-6,435G	36,97	34,95
1	Th.	Th.			A113FP	IE00BM67HW99	Xtr.(IE) - S&P 500	1	56,07 G	56,39G-6,42G-6,36G-6,4G-6,43G-6,46G-6,44G-6,42G-6,39G-6,42G-6,41G-6,41G-6,34G-6,31G-6,34G-6,23G-6,33G-6,44G-6,45G	56,81	54,46
1	Th.	Th.			A12B98	IE00BQXKVQ19	Xtr.(IE)-MSCI GCC Select Swap	1	15,26 G	15,392G-5,236G-5,292G-5,308G-5,292G-5,288G-5,288G-5,26G-5,248G-5,234G-5,232G-5,232G-5,222G-5,222G-5,172G-5,17G-5,156G-5,22G-5,24G-5,264G	15,39	14,29
1	Th.	Th.			A12C16	IE00BRB36B93	Xtr.(IE) - JPX-Nikkei 400	1	17,69 G	17,81G-7,824G-7,808G-7,8G-7,844G-7,836G-7,828G-7,812G-7,798G-7,782G-7,792G-7,758G-7,742G-7,768G-7,744G-7,71G-7,73G-7,744G-7,746G	18,05	17,08
7	Th.	Th.			974515	LU0087412390	DWS Con.DJE Alpha Rent.Global	1	135,24 G	135,29G-5,31G-5,3G-5,3G-5,29G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,35G-5,37G-5,35G-5,35G-5,36G-5,38G-5,26G-5,27G	136,23	133,78
1	Th.	Th.			974527	LU0062756647	DWS Osteuropa	1	585,26 G	599,64G	600,25	567,1
1	Th.	Th.			974879	LU0068770873	DWS India	1	2.687,89 G	2714,95G-21,21G-7,01G-8,56G-31,01G-1,83G-26,41G-1,81G-1,81G-3,01G-3,01G-3,81G-3,81G-3,61G-0,85G-11,21G-8,99G-11,81G-4,54G-4,54G-5,41G-5,41G-10,69G-7,75G	2.757,01	2.614,1
1		Th.			A12GVR	IE00BTJRMP35	Xtr.(IE)-MSCI Emerging Markets	1	53,99 G	54,89G-4,71	54,89	51,23
1	Th.	Th.			973246	LU0055649056	DWS Gold plus	1	2.099,64 G	2101,78G-99,84G-106,81G-8,91G-8,91G-9,44G-9,44G-9,44G-9,44G-9,44G-4,89G-4,89G-0,39G-0,39G-2,96G-98,75G-6,86G-9,58G-101,73G-99,58G-5,19G-7,47G-7,47G	2.205,22	2.086,78
1	Th.	Th.			971784	LU0036319159	DWS ESG Euro Bonds (Medium)	1	1.999,39 G	1999,13G-9,13G-8,96G-8,96G-8,96G-8,96G-8,96G-8,93G-8,93G-8,93G-9,04G-9,04G-8,9G-9,01G-9,16G-9,04G-9,13G-9,19G-9,88G-9,88G-2000,14G-1998,96G	2.005,95	1.997,95
1	Th.	Th.			972114	LU0044387529	DWS ESG Euro Bonds (Long)	1	1.937,87 G	1934,55G-4,01G-5,8G-5,8G-6,24G-5,31G-5,31G-5,69G-5,53G-5,53G-5,37G-5,37G-5,37G-5,37G-5,26G-5,91G-6,45G-7,21G-6,94G-6,34G-6,51G-7,76G-7,76G	1.948,08	1.932,89
1	US\$ 2,77	US\$ 3,43	06.03.20		972167	LU0041580167	DWS USD Floating Rate Notes	1	158,75 G	158,24G-8,24G-8,38G-8,38G-8,38G-8,38G-8,27G-8,07G-8,07G-7,99G-7,99G-7,99G-7,99G-7,99G-7,99G-7,81G-8G-8G-7,95G-8,01G-8,01G-8,01G-8,14G-8,14G	158,96	155,21
1	Th.	Th.			971730	LU0034353002	DWS Floating Rate Notes	1	83,74 G	83,48G-3,72G-3,72G-3,72G-3,72G-3,72G-3,72G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G	83,74	83,47
1	Th.	Th.			971122	LU0011254512	DWS Vorsorge Geldmarkt	1	131,5 G	131,53G-1,53G	131,76	131,5
1	Euro 1,31	Euro 0,52	06.03.20		971050	LU0003549028	DWS Eurorenta	1	58,38 G	58,35G-8,33G-8,38G-8,36G-8,37G-8,37G-8,38G-8,37G-8,36G-8,38G-8,37G-8,37G-8,37G-8,38G-8,38G-8,37G-8,37G-8,39G-8,42G-8,42G-8,42G-8,42G-8,53G-8,53G	58,8	58,09
1	Th.	Th.			940505	LU0116291054	Multi Opportunities	1	155 G	154,94G-4,96G-4,94G-4,87G-4,82G-4,84G-4,84G-4,83G-4,85G-4,87G-4,84G-4,85G-4,84G-4,87G-4,87G-4,77G-4,8G-4,74G-4,76G-4,8G-5,08G-5,08G	155,32	152,66



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 18.01.2021	Fortlaufender Preis 19.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A1XB5V	IE00BJ0KDR00	DWS Investment S.A. Xtr.(IE) - MSCI USA	1	89,01 G	89,29G-9,19G-9,14G-9,06G-9,08G-9,11G- 9,03G-9,01G-9,02G-8,96G-8,94G-8,93G-8,94G- 8,89G-8,77G-8,87G-9,01G-9,13G-9,2G-9,21G	89,7	84,84
1	Euro 1,54	Euro 2	13.05.20		A1T791	IE00B9MRHC27	Xtr.(IE) - MSCI Nordic	1	41,9 G	42,14G-2,19G-2,075G-2,205G-2,2G-2,195G- 2,145G-2,14G-2,165G-2,16G-2,14G-2,095G- 2,04G-2,06G-2,095G-2,125G-2,125G	42,37	40,88
1	Euro 0,63	Euro 0,66	13.05.20		A1T795	IE00B9MRJJ36	Xtr.(IE)-Ger.Mittelst.+ M.Cap	1	27,98 G	28,17G-8,095G-8,13G-8,175G-8,23G-8,215G- 8,24G-8,215G-8,2G-8,19G-8,185G-8,235G- 8,21G-8,165G-8,13G-8,145G-8,13G-8,1G- 8,095G-8,1G-8,12G-8,12G	28,34	27,49
10	Euro 0,03	Euro 0,03	11.12.20		971084	AT0000858121	Erste Asset Management GmbH ERSTE BOND EURO GOVERNMENT	1	7,96 G	7,925G-7,955G-7,955G-7,955G-7,955G-7,955G- 7,955G-7,955G-7,955G-7,955G-7,955G-7,955G- 7,955G-7,955G-7,955G-7,955G-7,955G-7,95G- 7,955G-7,955G-7,955G-7,955G-7,955G-7,955G	7,98	7,91
10	Euro 0,15	Euro 0,1	11.12.20		971092	AT0000858105	ERSTE RESERVE EURO PLUS	1	70,38 G	70,46G-0,53G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G- 0,38G-0,37G-0,37G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G- 0,38G-0,38G-0,37G-0,37G-0,38G-0,38G-0,37G- 0,37G-0,38G-0,38G-0,38G	70,55	70,35
9	Euro 2	Euro 1,75	29.10.20		970995	AT0000858147	ERSTE STOCK VIENNA	1	92,91 G	93,17G-3,22G-3,91G-3,88G-3,78G-3,92G- 3,91G-3,96G-4,08G-4,08G-4,09G-4,09G-4G- 3,99G-3,9G-3,8G-3,86G-3,76G-2,84G-2,91G- 2,92G-3,52G	94,21	87,55
6	Euro 1,2	Euro 1	28.08.20		971670	AT0000858428	ERSTE STOCK EUROPE EMERGING	1	68,17 G	69,11G	69,76	66,34
9	Euro 0,65	Euro 0,65	29.09.20		972312	AT0000858527	ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE	1	63,74 G	63,52G-3,74G-3,74G-3,74G-3,73G-3,73G- 3,75G-3,75G-3,75G-3,75G-3,75G-3,75G-3,75G- 3,75G-3,75G-3,75G-3,75G-3,75G-3,75G-3,82G- 3,82G-3,82G-3,82G-3,82G	63,9	63,22
10	Euro 0,06	Euro 0,03	11.12.20		986263	AT0000858220	ERSTE BOND EURO MÜNDELRENT	1	8,2 G	8,195G-8,19G-8,195G-8,195G-8,195G-8,195G- 8,195G-8,195G-8,195G-8,195G-8,195G-8,195G- 8,195G-8,195G-8,195G-8,195G-8,195G-8,195G- 8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,195G	8,21	8,17
8	Euro 0,9	Euro 0,8	13.10.20		972790	AT0000858907	RT VIF Versicherungs Intl Fds	1	21,32 G	21,41G-1,43G-1,16G-1,16G-1,45G-1,12G- 1,12G-1,12G-1,14G-1,44G-1,12G-1,12G-1,11G- 1,11G-1,06G-1,02G-1,08G-1,08G-1,11G-1,52G- 1,12G-1,12G-1,59G	21,59	20,36
10	Euro 0,15	Th.			502648	AT0000812979	ERSTE RESERVE EURO PLUS	1	107,04 G	107,04G-7,18G-7,19G-7,19G-7,19G-7,03G- 7,03G-7,03G-7,03G-7,03G-7,03G-7,03G-7,03G- 7,03G-7,03G-7,03G-7,03G-7,03G-7,03G-7,03G- 7,03G-7,03G-7,03G-7,03G	107,21	107,02
3	Th.	Euro 0,73	10.06.20		502345	AT0000753504	ERSTE STOCK TECHNO	1	121,95 G	122,41G-2,54G-2,41G-2,35G-2,24G-2,24G- 2,24G-2,24G-2,24G-2,24G-2,1G-2,06G-2,08G- 2,11G-1,94G-2,24G-2,37G-2,52G-2,52G	125,79	118,21
10	Euro 0,65	Euro 0,98	04.01.21		797424	AT0000704176	DWS (Austria)Vermögensbild.fds	1	110,94 G	111,28G-1,41G-1,54G-1,42G-1,46G-1,46G- 1,46G-1,43G-1,43G-1,52G-1,41G-1,41G-1,41G- 1,29G-1,29G-1,22G-1,13G-1,05G-0,95G-1,07G- 1,12G-1,25G-1,25G	112,06	107,06
5	Th.	Th.			765457	AT0000700786	ERSTE MORTGAGE	1	140,48 G	140,04G-0,56G-0,56G-0,56G-0,56G-0,56G- 0,56G-0,56G-0,56G-0,56G-0,56G-0,56G-0,56G- 0,56G-0,56G-0,56G-0,56G-0,56G-0,56G-0,56G- 0,56G-0,56G-0,56G-0,56G	141,21	139,97
9	Th.	Th.			778238	AT0000724307	ERSTE RESERVE EURO	1	1.265,85 G	1263,52G-5,87G-5,87G-5,87G-5,87G-5,87G- 5,87G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G- 6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G- 6,5G-6,5G	1.266,7	1.263,52
5	Th.	Th.			694674	AT0000704341	ERSTE STOCK ISTANBUL	1	212,97 G	215,5G-6,41G-4,61G-6,21G-5,68G-5,67G- 5,45G-5,85G-3,62G-5,6G-4,93G-4,61G-4,56G- 4,3G-4,3G-4,3G-4,54G-4,54G	218,06	200,76
5	Euro 3	Euro 2	30.07.20		694675	AT0000704333	ERSTE STOCK ISTANBUL	1	159,43 G	160,59G-1,26G-0,46G-0,78G-1,06G-1,15G- 1,01G-0,65G-0,15G-0,25G-0,22G-59,9G-9,78G- 9,94G-60,11G-0,08G	163,21	149,59
5	Euro 2	Euro 2,5	30.07.20		694114	AT0000705660	Erste WWF Stock Environment	1	319,94 G	325G-5G-5G-5G-5G-2G-2G-2G-2G-2G-2G- 2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G	327,98	285,21





Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.01.2021	Fortlaufender Preis 19.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Euro 0,47	Euro 0,44	28.05.20		A0KFXN	AT0000686084	Erste Asset Management GmbH Erste Responsible Bond	1	178,6 G	178,58G-8,57G-8,58G-8,58G-8,59G-8,58G-8,58G-8,58G-8,58G-8,58G-8,58G-8,57G-8,58G-8,58G-8,57G-8,58G-8,58G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,51G	178,94	178,29
3	Th.	Euro 0,07	28.05.20		A0KFYK	AT0000645973	Erste Responsible Stock Europe	1	169,28 G	169,74G-9,85G-9,74G-9,53G-9,32G-9,42G-9,42G-9,35G-9,42G-9,49G-9,39G-9,42G-9,39G-9,49G-9,49G-9,14G-8,93G-9,25G-9,07G-9,05G-9,25G-9,26G-9,3G	171,25	164,64
4	Euro 1,1	Euro 1	28.05.20		A0LB1H	AT0000A01G95	Erste Responsible Bond	1	138,1 G	137,63G-8,11G	138,47	137,5
9	Euro 0,21	Euro 0,22	29.10.20		989411	AT0000813001	ERSTE STOCK VIENNA	1	148,11 G	148,49G-8,57G-8,35G-8,3G-8,15G-8,36G-8,35G-8,42G-8,61G-8,61G-8,62G-8,63G-8,48G-8,47G-8,33G-8,17G-8,27G-8,1G-8,32G-8,38G-8,45G-8,4G	148,82	138,68
6	Th.	Th.	10.06.20		989412	AT0000812938	ERSTE STOCK EUROPE EMERGING	1	97,52 G	98,87G	99,84	94,81
3	Euro 1,5	Euro 1,5			988080	AT0000842521	ERSTE BOND EM GOVERNMENT	1	66,02 G	66,08G-6,09G-6,07G-6,05G-6,04G-6,04G-6,05G-6,03G-6,05G-6,05G-6,04G-6,03G-6,04G-6,05G-6,04G-6,01G-5,99G-6,01G-5,99G-6G-6G-6,02G-6,06G	66,94	65,75
1	Th.	Th.			A0LF5X	LU0279509144	ETHENEA Independent Investors S.A Ethna-DEFENSIV	1	169,39 G	169,36G-9,35G-9,47G-9,49G-9,4G-9,49G-9,49G-9,49G-9,49G-9,48G-9,48G-9,48G-9,62G-9,61G-9,61G-9,62G-9,63G-9,62G-9,62G-9,6G	169,7	168,44
1	Euro 1,98	Euro 2,02	07.04.20		A0LF5Y	LU0279509904	Ethna-DEFENSIV	1	135,34 G	135,32G-5,31G-5,33G-5,32G-5,33G-5,32G-5,32G-5,33G-5,29G-5,3G-5,29G-5,29G-5,31G-5,4G-5,41G-5,41G-5,41G-5,49G-5,49G-5,45G-5,47G-5,47G-5,47G	135,56	134,61
1	Euro 0,3	Euro 0,1	07.04.20		764930	LU0136412771	Ethna-AKTIV	1	134,91 G	135,04G-5,04G-5,1G-5,09G-5,07G-5,09G-5,1G-5,09G-5,1G-5,1G-5,09G-5,09G-5,09G-5,1G-5,31G-5,47G-5,44G-5,48G-5,44G-5,43G-5,51G-5,53G-5,54G	135,54	132,73
1	Euro 0,1	Euro 0,1	07.04.20		A0YBKY	LU0455734433	Ethna-DYNAMISCH	1	86,19 G	86,29G-6,32G-6,27G-6,24G-6,22G-6,2G-6,21G-6,21G-6,22G-6,22G-6,2G-6,19G-6,19G-6,17G-6,21G-6,19G-6,19G-6,19G-6,16G-6,18G-6,21G-6,25G-6,27G-6,27G	86,62	85,09
1	Th.	Th.			A0YBKZ	LU0455735596	Ethna-DYNAMISCH	1	89,67 G	89,77G-9,77G-9,82G-9,81G-9,8G-9,81G-9,82G-9,81G-9,82G-9,82G-9,81G-9,81G-9,82G-9,82G-9,72G-9,71G-9,7G-9,72G-9,72G-9,7G-9,71G-9,7G-9,7G	90,01	88,84
1	Th.	Th.			A0X8U6	LU0431139764	Ethna-AKTIV	1	141,74 G	141,8G-1,81G-1,85G-1,83G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,86G-1,86G-1,84G-1,84G-1,85G-1,86G-2,08G-2,26G-2,21G-2,26G-2,21G-2,2G-2,24G-2,3G-2,32G-2,33G	142,33	139,48
10	Th.	Euro 0,11	20.11.19		921156	LU0098504490	Feri Trust [Luxembourg] S.A. MultiSelect Welt-Aktien	1	136,15 G	137,39G	137,39	130,74
1	Th.	Th.			264514	IE0032812996	Fiera Capital [IOM] Limited Magna Umb.Fd-Magna East.Europ.	1	43,95 G	44G-4,11G-4,09G-3,96G-3,95G-3,89G-3,9G-3,79G-3,81G-3,81G-3,79G-3,74G-3,75G-3,63G-3,58G-3,59G-3,57G-3,57G-3,55G-3,5G-3,5G-3,46G-3,46G-3,5G	44,48	41,3
1	Th.	Th.			A1H7JG	IE00B68FF474	Magna Umbre.Fd-M.New Frontiers	1	19,09	19,21G	19,61	17,97
1	Th.	Th.			A1CZMK	IE00B670Y570	Magna Umb.Fd-Em.Mkts Div.Fd	1	17,45 G	17,58G-7,6G-7,6G-7,58G-7,6G-7,6G-7,6G-7,58G-7,58G-7,58G-7,58G-7,54G-7,52G-7,5G-7,48G-7,48G-7,46G-7,44G-7,45G-7,45G-7,43G-7,43G-7,41G	17,6	16,36
2		Th.			A2DWQ0	IE00BYV1Y969	FIL Fund Management [Ireland] Ltd. Fidelity US Quality Income ETF	1	6,82 G	6,888G	6,9	6,68

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.01.2021	Fortlaufender Preis 19.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Th.	Euro 0,12	21.08.20		A2DWQ2	IE00BYV1YH46	FIL Fund Management [Ireland] Ltd. Fidelity GI.Quality Income ETF	1	6,22 G	6,247G-6,255G-6,247G-6,245G-6,246G-6,248G- 6,251G-6,249G-6,246G-6,242G-6,247G-6,245G- 6,239G-6,242G-6,237G-6,243G-6,248G-6,247G- 6,247G	6,28	6
2		Th.			A2DWQW	IE00BYSX4846	Fidelity E.M. Qual. Income ETF	1	5,32 G	5,368G-5,39G-5,386G-5,383G-5,383G-5,383G- 5,375G-5,385G-5,383G-5,379G-5,375G-5,371G- 5,371G-5,385G-5,355G-5,355G-5,355G-5,347G- 5,343G-5,349G-5,336G-5,346G-5,335G	5,39	5
2		Th.			A2DWQY	IE00BYSX4283	Fidelity EU Quality Inc.U.ETF	1	5,76 G	5,807G	5,81	5,71
2	US\$ 0,17	US\$ 0,14	14.05.20		A2DL7C	IE00BYXVGX24	Fidelity US Quality Income ETF	1	6,33 G	6,349G-6,351G-6,345G-6,347G-6,344G-6,339G- 6,341G-6,343G-6,344G-6,342G-6,341G-6,341G- 6,336G-6,332G-6,331G-6,329G-6,332G-6,322G- 6,332G-6,339G-6,344G-6,346G	6,36	6,01
2		Th.			A2DL7D	IE00BYXVGY31	Fidelity US Quality Income ETF	1	6,84 G	6,886G	6,89	6,59
2	US\$ 0,19	US\$ 0,13	14.05.20		A2DL7E	IE00BYXVGZ48	Fidelity GI.Quality Income ETF	1	5,8 G	5,834G	5,83	5,6
2					A2QD42	IE00BNGFMX78	FIDELITY-SRE Pac.x-Jpn Eq.ETF	1	4,42 G	4,4885G	4,49	4,42
2					A2QD43	IE00BNGFMX61	FIDELITY-SRE Jap.Eq.ETF	1	4,31 G	4,316G	4,32	4,31
2					A2P1GK	IE00BKSBGV72	Fidelity-Sus.Re.Enh.Gl.Eq.ETF	1	5,44 G	5,469G	5,47	5,27
2					A2P0ZN	IE00BKSBGS44	Fidelity-Sus.Res.Enh.US Eq.ETF	1	5,38 G	5,416G	5,44	5,22
2					A2P0ZP	IE00BKSBGT50	Fidelity-Sus.Re.Enh.Eur.Eq.ETF	1	6,2 G	6,244G	6,26	6,13
5	Th.	Th.			A0PGVS	LU0337572712	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	14,99 G	14,94G-4,94G-4,99G-4,99G-4,99G-4,99G- 4,99G-4,99G-4,99G-4,99G-4,99G-4,99G-4,99G- 4,99G-4,99G-4,99G-4,99G-4,99G-4,99G-4,99G- 4,99G-4,99G-4,99G-4,99G	15,21	14,89
5	Th.	Th.			A0MWZJ	LU0303816705	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	19,4 G	19,34G-9,36G-9,45G-9,41G-9,41G-9,39G- 9,36G-9,35G-9,34G-9,34G-9,32G-9,31G-9,31G- 9,29G-9,16G-9,26G-9,26G-9,25G-9,25G-9,24G- 9,24G-9,23G-9,23G-9,23G	19,45	18,28
5	Th.	Th.			A0MWZK	LU0303823156	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	14,49 G	14,39G-4,38G-4,48G-4,45G-4,45G-4,45G- 4,43G-4,42G-4,42G-4,41G-4,41G-4,41G-4,41G- 4,4G-4,38G-4,4G-4,38G-4,39G-4,39G-4,37G- 4,37G-4,36G-4,36G-4,38G	14,49	13,65
5	Euro 0,3	Euro 0,45	03.08.20		A0MWZL	LU0303816028	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	17,27 G	17,22G-7,24G-7,32G-7,3G-7,29G-7,29G-7,26G- 7,24G-7,22G-7,23G-7,21G-7,12G-7,2G-7,17G- 7,17G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,14G-7,14G- 7,13G-7,13G-7,13G	17,32	16,28
5	US\$ 0,25	US\$ 0,37	03.08.20		A0MWZM	LU0303821028	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	12,91 G	12,82G-2,83G-2,91G-2,91G-2,91G-2,89G-2,9G- 2,88G-2,88G-2,88G-2,86G-2,86G-2,86G-2,83G- 2,83G-2,83G-2,82G-2,82G-2,82G-2,81G-2,81G- 2,81G-2,81G-2,81G	12,91	12,16
5	Th.	Th.			A0NGVS	LU0346392995	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	2,83 G	2,843G-2,849G-2,85G-2,844G-2,841G-2,849G- 2,852G-2,852G-2,849G-2,849G-2,848G-2,848G- 2,849G-2,849G-2,846G-2,844G-2,841G-2,846G- 2,845G-2,845G-2,846G-2,849G-2,852G-2,849G	2,87	2,71
5	Th.	Th.			A0NGVT	LU0346388373	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	18,8 G	18,89G-8,88G-8,85G-8,83G-8,84G-8,84G- 8,83G-8,84G-8,85G-8,84G-8,84G-8,84G-8,85G- 8,85G-8,81G-8,79G-8,82G-8,79G-8,8G-8,82G- 8,82G-8,82G	18,96	18,17
5	Th.	Th.			A0NGW1	LU0346389348	Fidelity Fds-GI Technology Fd	1	97,05 G	97,79G-7,59G-7,59G-7,65G-7,65G-7,65G- 7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-8G-8G-8G- 8G-8,12G-8,07G-8G-8G-8G-8G-8,5G-8,5G-8,5G	98,7	91,41
5	Th.	Th.			A0NGW5	LU0346390197	Fidelity Fds-Euro Bond Fund	1	18,03 G	18G-8,02G-8,03G-8,03G-8,04G-8,03G-8,03G- 8,03G-8,03G-8,03G-8,03G-8,03G-8,03G-8,03G- 8,03G-8,03G-8,04G-8,04G-8,05G-8,05G-8,04G- 8,04G-8,04G-8,04G	18,16	17,96
5	Th.	Th.			A0NGWU	LU0346388290	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	18,49 G	18,63G-8,62G-8,59G-8,57G-8,58G-8,58G- 8,58G-8,58G-8,59G-8,58G-8,58G-8,58G-8,59G- 8,59G-8,55G-8,53G-8,56G-8,54G-8,54G-8,54G- 8,56G-8,56G-8,56G	18,86	18,07



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 18.01.2021	Fortlaufender Preis 19.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Th.	Th.			A0B8SR	LU0197230542	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	59,02 G	59,71G-9,78G-9,86G-60,07G-0,09G-59,92G-9,86G-9,86G-9,86G-9,86G-9,87G-9,87G-9,88G-9,86G-9,68G-9,74G-9,64G-9,59G-9,59G-9,59G-9,64G-9,56G	60,43	57,13
5	US\$ 0,81	US\$ 0,91	03.08.20		A0CA6V	LU0173614495	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	62,14 G	63G-3,14G-3,12G-3,12G-3,18G-3,12G-3,08G-3,06G-3,06G-3,04G-3,04G-3,04G-3,04G-3,01G-2,99G-3,34G-3,42G-3,39G-3,38G-3,38G-3,35G-3,32G-3,35G-3,35G	63,42	56,65
5	Th.	Th.			A0H0V4	LU0238202427	Fidelity Fds-Sust.Euroz.Eq.Fd	1	19,96 G	20,14G-0,15G-0,14G-0,11G-0,09G-0,1G-0,1G-0,09G-0,1G-0,11G-0,1G-0,1G-0,1G-0,11G-0,11G-0,07G-0,05G-0,08G-0,06G-0,06G-0,08G-0,08G	20,52	19,82
5	Euro 0,52	Euro 0,61	03.08.20		A0H0V7	LU0238203821	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	12,27 G	12,25G-2,3G	12,33	12,09
5	Th.	Th.			A0H0V8	LU0238205289	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	23,94 G	23,95G-3,95G-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G-3,96G-3,96G-3,96G-3,97G-3,97G-3,97G-3,96G-3,96G-3,94G-3,97G-3,98G-3,98G-3,96G-3,96G-3,96G-3,94G-3,94G	24,29	23,66
5	US\$ 0,49	US\$ 0,55	03.08.20		A0H0V9	LU0238205446	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	10 G	9,99G-9,99G-9,97G-9,97G-9,98G-9,97G-9,965G-9,965G-9,955G-9,955G-9,955G-9,96G-9,96G-9,95G-9,95G-9,955G-9,965G-9,955G-9,955G-9,955G-9,965G-9,965G-9,965G-9,965G-9,965G-9,965G	10,02	9,85
5	Th.	Th.			A0H0WA	LU0238205958	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	19,32 G	19,28G-9,28G-9,26G-9,24G-9,26G-9,24G-9,23G-9,23G-9,22G-9,22G-9,22G-9,22G-9,22G-9,22G-9,21G-9,21G-9,21G-9,21G-9,21G-9,23G-9,23G-9,23G-9,23G-9,23G-9,23G-9,23G	19,34	19,01
5	Euro 0,09	Euro 0,1	03.08.20		A0H0WB	LU0237697510	Fidelity Fds-Global Property	1	14,17 G	14,26G-4,26G-4,28G-4,27G-4,27G-4,26G-4,27G-4,27G-4,27G-4,27G-4,27G-4,27G-4,27G-4,27G-4,27G-4,32G-4,3G-4,32G-4,31G-4,3G-4,31G-4,33G-4,33G-4,34G	14,34	13,66
5	US\$ 0,09	US\$ 0,1	03.08.20		A0H0WC	LU0237698245	Fidelity Fds-Global Property	1	12,08 G	12,14G-2,14G-2,13G-2,13G-2,14G-2,13G-2,13G-2,13G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,11G-2,15G-2,14G-2,15G-2,15G-2,16G-2,16G-2,17G-2,18G-2,17G	12,18	11,73
5	Th.	Th.			A0H0WD	LU0237698757	Fidelity Fds-Global Property	1	15,92 G	15,94G-5,94G-5,94G-5,94G-5,94G-5,94G-5,92G-5,92G-5,92G-5,92G-5,92G-5,92G-5,92G-5,9G-5,9G-5,89G-5,87G-5,85G-5,87G-5,87G-5,86G-5,88G-5,88G-5,86G	16,01	15,44
5	Th.	Th.			A0H0WE	LU0237698914	Fidelity Fds-Global Property	1	13,67 G	13,74G-3,74G-3,73G-3,73G-3,73G-3,72G-3,72G-3,72G-3,71G-3,71G-3,71G-3,71G-3,71G-3,71G-3,71G-3,75G-3,74G-3,75G-3,74G-3,75G-3,76G-3,77G-3,78G-3,78G	13,78	13,27
10	Th.	Th.			A0JDV9	LU0202403266	FAST - Europe Fund	1	502,02 G	503,33G-3,63G-3,14G-2,46G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,1G-0,51G-1,07G-1,07G-0,5G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G	508,83	498,98
5	US\$ 0,22	US\$ 0,2	03.02.20		A0JDW5	LU0205439572	Fidelity Fds-Asia Pac.Divid.F.	1	24,75 G	24,9G-4,97G-5,07G-5,09G-5,06G-5,06G-5,06G-5,05G-5,05G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G	25,09	23,62
5	Th.	Th.			A0J213	LU0251131289	Fidelity Fds-Fid.Targ.2020(EO)	1	14,79 G	14,66G-4,79G	14,81	14,65
5	Th.	Th.			A0J21X	LU0251129895	Fidelity Fds-International Fd.	1	22,8 G	22,9G-2,93G-2,94G-2,94G-2,88G-2,88G-2,88G-2,91G-2,88G-2,91G-2,9G-2,9G-2,89G-2,89G-2,9G-2,9G-2,86G-2,87G-2,87G-2,84G-2,82G-2,85G-2,88G-2,89G-2,89G	23,01	21,8
5	Th.	Th.			A0J22H	LU0251128657	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	16,44 G	16,55G-6,56G-6,55G-6,53G-6,51G-6,52G-6,52G-6,51G-6,53G-6,53G-6,52G-6,52G-6,53G-6,53G-6,53G-6,49G-6,48G-6,5G-6,48G-6,49G-6,5G-6,51G-6,51G	16,77	16,07



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 18.01.2021	Fortlaufender Preis 19.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Th.	Th.			A0LFZ9	LU0261950470	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	22,62 G	22,89G-2,92G-2,93G-2,91G-2,91G-2,94G- 2,94G-2,91G-2,91G-2,91G-2,91G-2,91G-2,85G- 2,82G-2,79G-2,73G-2,73G-2,73G-2,7G-2,69G- 2,69G-2,66G-2,66G	22,94	21,06
5	Th.	Th.			A0LFZN	LU0261945553	Fidelity Fds-Asean Fund	1	21,27 G	21,42G-1,45G-1,42G-1,42G-1,45G-1,43G- 1,43G-1,42G-1,42G-1,42G-1,42G-1,42G-1,41G- 1,38G-1,38G-1,38G-1,38G-1,4G-1,4G-1,4G- 1,4G-1,41G-1,41G-1,43G	21,45	20,36
5	US\$ 0,12	US\$ 0,18	03.08.20		A0LE0M	LU0267386521	Fidelity Fds-GI M.Ass.Tac.Mod.	1	9,85 G	9,795G-9,82G-9,81G-9,81G-9,815G-9,805G- 9,795G-9,795G-9,795G-9,79G-9,8G-9,8G-9,8G- 9,79G-9,79G-9,79G-9,8G-9,79G-9,8G-9,8G- 9,8G-9,805G-9,805G-9,8G	9,89	9,57
5	Th.	Th.			A0LE0N	LU0267387685	Fidelity Fds-GI M.Ass.Tac.Mod.	1	13,73 G	13,66G-3,69G-3,67G-3,67G-3,68G-3,66G- 3,66G-3,65G-3,65G-3,65G-3,65G-3,65G-3,65G- 3,64G-3,64G-3,65G-3,65G-3,65G-3,65G-3,67G- 3,65G-3,65G-3,66G-3,66G	13,79	13,33
5	Euro 0,13	Euro 0,2	03.08.20		A0LE0P	LU0267387503	Fidelity Fds-GI M.Ass.Tac.Mod.	1	12,52 G	12,49G-2,49G-2,47G-2,47G-2,48G-2,48G- 2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G- 2,44G-2,44G-2,45G-2,47G-2,45G-2,45G-2,47G- 2,47G-2,46G-2,46G-2,46G	12,59	12,17
5	Th.	Th.			A0MU7V	LU0296857971	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	13,45 G	13,46G-3,48G-3,45G-3,43G-3,41G-3,41G- 3,42G-3,4G-3,42G-3,42G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G- 3,4G-3,38G-3,36G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G- 3,4G-3,4G	13,48	13,07
5	Th.	Th.			A0M94A	LU0318931192	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	18,76 G	19,02G-9,07G-9,06G-9,06G-9,06G-9,06G- 9,03G-9,02G-9,03G-9,04G-9,03G-9,03G-9,02G- 9,02G-9,08G-9,09G-9,1G-9,08G-9,12G-9,12G- 9,12G-9,1G-9,11G	19,12	17,1
5	Th.	Th.			A0MMKS	LU0283900842	Fidelity-Eur.Mul.Asset Income	1	14,52 G	14,54G-4,54G-4,54G-4,53G-4,53G-4,53G- 4,53G-4,53G-4,53G-4,53G-4,53G-4,53G-4,53G- 4,53G-4,53G-4,52G-4,52G-4,53G-4,52G-4,52G- 4,52G-4,53G-4,53G-4,53G	14,55	14,33
5	Th.	Th.			A0MM6G	LU0283901063	Fidelity Fds-Italy Fund	1	8,46 G	8,51G-8,53G-8,53G-8,53G-8,53G-8,52G-8,52G- 8,515G-8,525G-8,535G-8,525G-8,525G-8,525G- 8,525G-8,525G-8,515G-8,495G-8,505G-8,495G- 8,49G-8,49G-8,495G-8,505G-8,505G	8,61	8,4
5	Th.	Th.			A1JH3G	LU0594300096	Fidelity Fds-China Consumer Fd	1	32,78 G	33,27G-3,39G-3,36G-3,36G-3,37G-3,37G- 3,36G-3,31G-3,33G-3,35G-3,36G-3,35G-3,34G- 3,32G-3,31G-3,48G-3,55G-3,4G-3,45G-3,46G- 3,47G-3,42G-3,44G	33,55	30,58
5	Th.	Th.			A1JH3J	LU0594300252	Fidelity Fds-China Consumer Fd	1	32,87 G	33,35G-3,48G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G- 3,45G-3,4G-3,42G-3,44G-3,44G-3,44G-3,45G- 3,42G-3,41G-3,51G-3,67G-3,48G-3,55G-3,57G- 3,59G-3,52G-3,53G	33,67	30,65
5	Th.	Th.			A1JH3K	LU0594300419	Fidelity Fds-China Consumer Fd	1	23,87 G	24,2G-4,27G-4,28G-4,28G-4,29G-4,27G-4,24G- 4,24G-4,24G-4,24G-4,24G-4,25G-4,23G-4,21G- 4,45G-4,49G-4,46G-4,48G-4,47G-4,48G-4,47G	24,49	22,32
5	Th.	Th.			A1JUFQ	LU0528227936	Fidelity Funds-GI.Demographics	1	22,8 G	22,95G	23,03	22,3
5	Th.	Th.			A1JTXT	LU0702159772	Fidelity Fds-Asian Sm.Com.Fd	1	27,46 G	27,49G-7,51G-7,48G-7,45G-7,46G-7,44G- 7,42G-7,42G-7,42G-7,42G-7,42G-7,41G-7,41G- 7,4G-7,39G-7,39G-7,4G-7,38G-7,4G-7,41G- 7,43G-7,44G-7,44G	27,59	26,06
5	Euro 0,51	Euro 0,26	03.08.20		A1JSY0	LU0731782404	Fidelity Fds-Global Dividend	1	19,49 G	19,56G-9,58G-9,57G-9,55G-9,55G-9,55G- 9,55G-9,55G-9,55G-9,36G-9,41G-9,39G-9,39G- 9,4G-9,38G-9,38G-9,36G-9,36G-9,36G-9,36G- 9,38G-9,4G-9,4G-9,4G	19,58	18,37
5	Euro 0,38	Euro 0,35	01.06.20		A1JSY2	LU0731782826	Fidelity Fds-Global Dividend	1	19,37 G	19,45G-9,41G-9,42G-9,39G-9,4G-9,4G-9,35G- 9,36G-9,37G-9,35G-9,35G-9,36G-9,36G-9,36G- 9,36G-9,36G-9,36G-9,32G-9,32G-9,33G-9,34G- 9,35G-9,35G	19,45	18,56

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.01.2021	Fortlaufender Preis 19.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Th.	Th.			A1JSY4	LU0605515377	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-Global Dividend	1	23,2 G	23,32G-3,33G-3,27G-3,24G-3,23G-3,23G- 3,26G-3,26G-3,26G-3,26G-3,27G-3,24G-3,24G- 3,25G-3,25G-3,23G-3,2G-3,23G-3,2G-3,21G- 3,24G-3,27G-3,27G-3,27G	23,33	22,15
5	Th.	Th.			A1W8BL	LU0987487336	Fidelity Fds-Gl.Mul.Ass.Inc.Fd	1	12,64 G	12,62G-2,66G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G- 2,61G-2,61G-2,61G-2,61G-2,61G-2,61G-2,62G- 2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,61G-2,61G- 2,61G-2,61G-2,61G	12,71	12,47
5	Th.	Th.			986373	LU0064964074	Fidelity Fds-Euro Cash Fund	1	8,93 G	8,91G-8,925G-8,925G-8,93G-8,93G-8,93G- 8,93G-8,925G-8,925G-8,93G-8,93G-8,93G- 8,93G-8,935G-8,935G-8,925G-8,925G-8,93G- 8,93G-8,93G-8,93G-8,935G-8,925G-8,925G	8,94	8,91
5	US\$ 0,22	US\$ 0,17	03.08.20		986376	LU0064963852	Fidelity Fds-US Dollar Cash Fd	1	9,67 G	9,63G-9,645G-9,645G-9,645G-9,65G-9,645G- 9,6G-9,63G-9,6G-9,605G-9,62G-9,63G-9,625G- 9,625G-9,6G-9,63G-9,63G-9,625G-9,625G- 9,625G-9,625G-9,625G-9,625G	9,68	9,45
5	Th.	Th.			986378	LU0069449576	Fidelity Fds-World Fund	1	30,46 G	30,59G-0,63G-0,61G-0,61G-0,54G-0,56G- 0,56G-0,58G-0,58G-0,59G-0,55G-0,55G-0,56G- 0,56G-0,56G-0,56G-0,48G-0,48G-0,49G-0,49G- 0,53G-0,57G-0,58G-0,58G	30,82	28,98
5	Euro 0,32	Euro 0,28	03.08.20		986380	LU0069450319	Fidelity Funds Euro STOXX 50	1	11,08 G	11,15G-1,16G-1,15G-1,13G-1,12G-1,13G- 1,12G-1,12G-1,13G-1,13G-1,12G-1,13G-1,13G- 1,13G-1,13G-1,1G-1,09G-1,11G-1,09G-1,1G- 1,11G-1,11G-1,11G	11,25	10,78
5	Th.	Th.			986390	LU0069450822	Fidelity Fds-America Fund	1	9,76 G	9,795G-9,825G-9,83G-9,82G-9,785G-9,8G- 9,8G-9,785G-9,785G-9,795G-9,79G-9,79G- 9,795G-9,8G-9,8G-9,795G-9,8G-9,795G- 9,765G-9,775G-9,79G-9,81G-9,795G-9,795G	9,89	9,17
5	Th.	Th.			986392	LU0069451390	Fidelity Fds-International Fd	1	58,17 G	58,43G-8,49G-8,48G-8,48G-8,37G-8,37G- 8,43G-8,36G-8,43G-8,41G-8,39G-8,39G-8,41G- 8,41G-8,41G-8,46G-8,4G-8,4G-8,39G-8,34G- 8,4G-8,46G-8,49G-8,49G	58,61	55,63
5	Th.	Th.			986393	LU0069452018	Fidelity Fds-Japan Fund	1	2,13 G	2,148G-2,154G-2,151G-2,148G-2,148G-2,147G- 2,15G-2,148G-2,148G-2,145G-2,147G-2,144G- 2,142G-2,142G-2,141G-2,14G-2,139G-2,142G- 2,143G-2,141G-2,141G-2,143G-2,144G-2,144G	2,17	2,03
5	Th.	Euro 0,01	03.08.20		986394	LU0069452877	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	11,33 G	11,45G-1,47G-1,47G-1,47G-1,48G-1,48G- 1,48G-1,47G-1,47G-1,48G-1,46G-1,46G-1,45G- 1,42G-1,41G-1,4G-1,4G-1,39G-1,37G-1,36G- 1,36G-1,35G-1,34G	11,48	10,43
5	US\$ 0,21	US\$ 0,18	03.08.20		986903	LU0075458603	Fidelity Fds-Taiwan Fund	1	17,07 G	17,15G	17,29	15,85
5	Euro 0,15	Euro 0,27	03.08.20		973811	LU0052588471	Fidelity-Eur.Mul.Asset Income	1	18,07 G	18,09G-8,09G-8,09G-8,08G-8,08G-8,08G- 8,08G-8,08G-8,08G-8,08G-8,08G-8,08G-8,08G- 8,08G-8,08G-8,07G-8,07G-8,07G-8,07G-8,07G- 8,07G-8,07G-8,07G-8,07G	18,1	17,83
5	US\$ 0,06	US\$ 0,14	03.08.20		974005	LU0054237671	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	57,49 G	58,39G-8,51G-8,49G-8,5G-8,5G-8,49G-8,49G- 8,48G-8,43G-8,43G-8,46G-8,46G-8,46G-8,41G- 8,41G-8,43G-8,43G-8,46G-8,46G-8,46G-8,43G- 8,43G-8,43G-8,43G	58,51	54,12
5	US\$ 0,37	US\$ 0,2	03.08.20		973662	LU0050427557	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	28,99 G	29,63G	29,95	27,71
5	Th.	US\$ 0,31	03.08.20		974129	LU0055114457	Fidelity Fds-Indonesia Fund	1	22,22 G	22,35G	22,35	21,17
5	sfrs 0,02	sfrs 0,14	03.08.20		974066	LU0054754816	Fidelity Fds-Switzerland Fund	1	67,39 G	67,45G-7,47G-7,56G-7,32G-7,29G-7,34G- 7,31G-7,27G-7,32G-7,37G-7,24G-7,27G-7,33G- 7,35G-7,31G-7,22G-7,26G-7,2G-7,14G-7,08G- 7,05G-7,15G-7,16G-7,3G	67,81	66,14
5	Euro 0,19	Euro 0,17	03.08.20		974357	LU0056886558	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Def	1	11,48 G	11,51G-1,51G-1,52G-1,52G-1,51G-1,52G- 1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G- 1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G- 1,52G-1,52G-1,52G-1,52G	11,52	11,31
5	Th.	Th.			974609	LU0061175625	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	64,43 G	64,84G-4,88G-4,82G-4,78G-4,74G-4,76G- 4,76G-4,76G-4,81G-4,77G-4,71G-4,66G-4,7G- 4,74G-4,75G-4,63G-4,61G-4,65G-4,64G-4,53G- 4,56G-4,57G-4,61G-4,68G	65,26	62,72



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.01.2021	Fortlaufender Preis 19.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Euro 0,42	Euro 0,4	03.08.20		A12EE9	LU1129851157	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-Gl.Mul.Ass.Inc.Fd	1	9,07 G	9,055G-9,07G-9,075G-9,075G-9,07G-9,07G- 9,07G-9,07G-9,07G-9,07G-9,07G-9,07G-9,07G- 9,07G-9,07G-9,065G-9,065G-9,065G-9,07G- 9,065G-9,065G-9,065G-9,065G-9,065G	9,08	8,97
5	US\$ 0,23	US\$ 0,58	03.08.20		973254	LU0048573645	Fidelity Fds-Asean Fund	1	28,81 G	28,92G-8,93G-8,95G-8,95G-8,97G-8,94G- 8,95G-8,93G-8,93G-8,93G-8,92G-8,93G-8,95G- 8,95G-8,96G-8,89G-8,89G-8,9G-8,9G-8,93G- 8,93G-8,93G-8,95G-8,95G	29,01	27,53
5	Th.	Euro 0,31	03.08.20		973260	LU0048579410	Fidelity Fds-France Fund	1	43,47 G	43,48G-3,51G-3,48G-3,41G-3,37G-3,4G-3,4G- 3,37G-3,41G-3,41G-3,39G-3,4G-3,41G-3,41G- 3,41G-3,32G-3,28G-3,35G-3,29G-3,31G-3,35G- 3,36G-3,34G	43,97	41,53
5	US\$ 0,02	US\$ 0,01	03.08.20		973261	LU0048582984	Fidelity Fds-Global Bond Fund	1	1,09 G	1,085G-1,085G-1,083G-1,083G-1,084G-1,083G- 1,083G-1,083G-1,082G-1,082G-1,082G-1,082G- 1,082G-1,082G-1,082G-1,082G-1,082G-1,082G- 1,082G-1,083G-1,083G-1,083G-1,083G-1,083G	1,09	1,07
5	Euro 0,26	Euro 0,11	03.08.20		973262	LU0048584766	Fidelity Fds-Italy Fund	1	38,03 G	38,5G-8,51G-8,45G-8,46G-8,44G-8,4G-8,42G- 8,4G-8,46G-8,48G-8,44G-8,43G-8,45G-8,42G- 8,42G-8,36G-8,3G-8,34G-8,28G-8,25G-8,27G- 8,28G-8,31G-8,31G	39,12	37,41
5	Th.	Th.			973263	LU0048587603	Fidelity Fds-Japan Sm.Cos.Fd.	1	22,75 G	22,72G-2,71G-2,69G-2,7G-2,7G-2,69G-2,68G- 2,68G-2,65G-2,63G-2,64G-2,63G-2,62G-2,62G- 2,58G-2,59G-2,61G-2,64G-2,65G-2,66G-2,67G- 2,67G	23,36	21,79
5	Th.	Euro 0,24	01.08.19		973264	LU0048581077	Fidelity Fds-Iberia Fund	1	73,35 G	74,16G-4,2G-4,24G-4,09G-3,88G-3,89G-3,8G- 3,81G-3,82G-3,75G-3,75G-3,84G-3,84G-3,87G- 3,76G-3,7G-3,79G-3,71G-3,87G-3,96G-3,96G- 3,96G	74,85	72,51
5	US\$ 0,4	US\$ 0,49	03.08.20		973265	LU0048580855	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	309,11 G	312,53G-3,37G-3,09G-3,14G-3,14G-3,14G- 3,14G-2,87G-2,64G-2,64G-2,83G-2,65G-2,65G- 2,65G-2,65G-4,41G-4,35G-4,37G-4,73G-4,46G- 4,46G-4,46G-4,46G-4,46G	314,73	285,91
5	US\$ 0,67	US\$ 0,78	03.08.20		973266	LU0048587868	Fidelity Fds-Malaysia Fund	1	35,49 G	35,26G	35,87	34,56
5	US\$ 0,05	US\$ 0,04	03.08.20		973267	LU0048575426	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	34,17 G	34,52G-4,6G-4,58G-4,57G-4,57G-4,6G-4,64G- 4,58G-4,62G-4,62G-4,59G-4,61G-4,56G-4,53G- 4,46G-4,38G-4,4G-4,35G-4,29G-4,29G-4,26G- 4,22G	34,64	31,66
5	US\$ 0,55	US\$ 0,59	03.08.20		973268	LU0048621477	Fidelity Fds-Thailand Fund	1	41,6 G	41,48G	41,8	40,26
5	Th.	Th.			973269	LU0048584097	Fidelity Fds-International Fd	1	58,21 G	58,41G-8,47G-8,53G-8,53G-8,35G-8,35G- 8,41G-8,34G-8,41G-8,39G-8,39G-8,39G-8,39G- 8,39G-8,39G-8,34G-8,31G-8,31G-8,24G-8,25G- 8,25G-8,35G-8,37G-8,37G	58,7	55,63
5	Euro 0,17	Euro 0,19	03.08.20		973270	LU0048578792	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	15,48 G	15,51G-5,53G-5,52G-5,5G-5,51G-5,51G-5,49G- 5,51G-5,52G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,47G- 5,44G-5,47G-5,47G-5,45G-5,46G-5,46G-5,47G- 5,47G	15,54	15,07
5	US\$ 0,8	US\$ 1,04	03.08.20		973273	LU0048588163	Fidelity Fds-Singapore Fund	1	47,06 G	47,61G	47,61	43,91
5	Th.	Euro 0,13	01.08.19		973275	LU0048579097	Fidelity Fds-Euro Bond Fund	1	14,92 G	14,91G-4,91G-4,91G-4,91G-4,91G-4,91G- 4,91G-4,91G-4,91G-4,91G-4,91G-4,91G-4,91G- 4,91G-4,91G-4,91G-4,91G-4,92G-4,92G-4,92G- 4,92G-4,92G-4,91G	14,97	14,88
5	Th.	US\$ 0,01	03.08.20		973276	LU0048597586	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	11,33 G	11,45G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G-1,48G- 1,47G-1,46G-1,46G-1,47G-1,46G-1,45G-1,44G- 1,42G-1,4G-1,38G-1,38G-1,39G-1,37G-1,35G- 1,35G-1,35G-1,35G-1,33G	11,48	10,44
5	Th.	skr 7,6	01.08.19		973277	LU0048588080	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	149,87 G	150,81G-0,92G-1,02G-0,97G-1,55G-1,78G- 1,86G-1,79G-1,68G-1,81G-1,78G-1,9G-1,86G- 1,69G-1,23G-1,11G-1,19G-1,08G-1,18G-0,32G- 0,49G-0,51G-0,51G	153,09	143,22
5	Th.	Th.			973280	LU0048573561	Fidelity Fds-America Fund	1	9,79 G	9,785G-9,815G-9,835G-9,825G-9,79G-9,805G- 9,815G-9,79G-9,8G-9,785G-9,785G-9,795G- 9,8G-9,805G-9,805G-9,8G-9,805G-9,8G-9,77G- 9,78G-9,8G-9,81G-9,81G-9,81G	9,89	9,22



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 18.01.2021	Fortlaufender Preis 19.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Euro 0,42	Euro 0,4	03.08.20		551049	LU0132385880	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-US High Yield Fd.	1	8,35 G	8,38G-8,38G-8,38G-8,375G-8,375G-8,375G-8,375G-8,37G-8,37G-8,37G-8,37G-8,37G-8,37G-8,365G-8,365G-8,365G-8,365G-8,365G-8,365G-8,37G-8,37G-8,375G-8,375G-8,375G	8,38	8,18
5	Th.	Th.			907047	LU0077335932	Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1	61,27 G	61,44G-1,52G-1,36G-1,36G-1,37G-1,3G-1,29G-1,29G-1,31G-1,31G-1,3G-1,3G-1,3G-1,27G-1,27G-1,23G-1,23G-1,16G-1,16G-1,24G-1,32G-1,4G-1,4G	62,18	58,28
5	Th.	Th.			921800	LU0099574567	Fidelity Fds-GI Technology Fd	1	41,27 G	41,11G-1,31G-1,31G-1,31G-1,32G-1,32G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,32G-1,32G-1,27G-1,22G-1,22G-1,25G-1,29G-1,31G-1,31G	41,4	38,95
5	Euro 0,26	Euro 0,29	03.08.20		921801	LU0099575291	Fidelity Fds-Gbl Infrastruc.Fd	1	9,35 G	9,335G-9,335G-9,34G-9,34G-9,34G-9,34G-9,34G-9,34G-9,34G-9,34G-9,34G-9,34G-9,34G-9,34G-9,34G-9,34G-9,34G-9,34G-9,38G-9,405G-9,375G-9,375G	9,41	8,9
5	Th.	Th.			926287	LU0103193743	Fidelity Fds-Fi.Select.Int.Fd.	1	68,98 G	69,29G-9,43G-9,48G-9,41G-9,22G-9,26G-9,26G-9,2G-9,28G-9,26G-9,24G-9,24G-9,25G-9,25G-9,26G-9,31G-9,2G-9,2G-9,18G-9,16G-9,16G-9,27G-9,31G-9,31G	69,62	66,13
5	US\$ 0,58	US\$ 0,53	03.08.20		798601	LU0132282301	Fidelity Fds-US High Yield Fd.	1	10,06 G	10,08G-0,08G-0,06G-0,06G-0,07G-0,06G-0,06G-0,06G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,04G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G	10,08	9,82
5	Th.	Th.			778492	LU0115759606	Fidelity Fds-America Fund	1	30,07 G	30,16G-0,19G-0,13G-0,1G-0,12G-0,09G-0,09G-0,09G-0,11G-0,11G-0,11G-0,09G-0,09G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,02G-29,99G-30,02G-0,08G-0,11G-0,14G-0,14G	30,34	28,22
5	US\$ 0,4	US\$ 0,36	03.08.20		766453	LU0138981039	Fidelity Fds-Mult.Asset Inc.Fd	1	16,97 G	16,96G-6,96G-6,93G-6,93G-6,95G-6,93G-6,93G-6,93G-6,91G-6,91G-6,91G-6,91G-6,91G-6,91G-6,91G-6,93G-6,93G-6,93G-6,95G-6,95G-6,96G-6,96G-6,96G	16,98	16,5
5	Th.	Th.			787202	LU0115768185	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	76,14 G	76,88G-6,98G-6,98G-6,89G-6,98G-7G-6,97G-6,89G-6,88G-6,9G-6,89G-6,86G-6,76G-6,64G-6,6G-6,41G-6,41G-6,39G-6,28G-6,25G-6,19G-6,19G-6,14G	77	70,35
5	Th.	Th.			787208	LU0115773425	Fidelity Fds-GI Technology Fd	1	38,47 G	38,67G-8,67G-8,69G-8,68G-8,67G-8,67G-8,68G-8,68G-8,68G-8,68G-8,68G-8,68G-8,68G-8,68G-8,88G-8,88G-8,88G-8,85G-8,79G-8,85G-8,91G-8,96G-8,99G	38,99	36,13
5	Th.	Th.			786503	LU0115764275	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	24,41 G	24,58G-4,59G-4,58G-4,54G-4,51G-4,53G-4,53G-4,52G-4,53G-4,52G-4,52G-4,54G-4,54G-4,49G-4,45G-4,45G-4,47G-4,47G-4,5G-4,5G-4,5G	24,9	23,86
5	Th.	Th.			786509	LU0115764192	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	37,69 G	37,84G-7,87G-7,84G-7,8G-7,75G-7,77G-7,77G-7,76G-7,77G-7,79G-7,77G-7,77G-7,79G-7,79G-7,79G-7,7G-7,66G-7,73G-7,7G-7,69G-7,73G-7,74G-7,74G	38,04	36,45
5	Th.	Th.			786623	LU0119124864	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	65,01 G	65,59G-5,43G-5,4G-5,33G-5,26G-5,29G-5,29G-5,27G-5,29G-5,31G-5,28G-5,29G-5,28G-5,31G-5,31G-5,2G-5,13G-5,23G-5,17G-5,17G-5,23G-5,24G-5,24G	66,16	64,37
5	Th.	Th.			786625	LU0115764358	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	39,11 G	39,33G-9,37G-9,23G-9,21G-9,19G-9,19G-9,2G-9,21G-9,23G-9,21G-9,17G-9,15G-9,18G-9,18G-9,2G-9,15G-9,14G-9,17G-9,17G-9,2G-9,22G-9,23G-9,23G	39,46	37,81
5	Th.	Th.			786629	LU0114722738	Fidelity Fds-GI Financ.Servic.	1	34,02 G	34,96G	34,96	32,2
5	Th.	Th.			786637	LU0115765595	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	77,23 G	77,76G-7,86G-7,86G-7,86G-7,94G-7,83G-7,8G-7,8G-7,8G-7,73G-7,73G-7,73G-7,73G-7,74G-7,68G-8,24G-8,34G-8,28G-8,28G-8,31G-8,31G-8,28G-8,34G-8,34G	78,34	71,33
5	Th.	Th.			786639	LU0114721177	Fidelity Fds-GI Health Care Fd	1	47,11 G	47,66G	47,66	44,69
5	Th.	Th.			786683	LU0115767021	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	45,93 G	47,18G	47,41	44,03



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 18.01.2021	Fortlaufender Preis 19.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
8	Th.	Th.			765846	GB0030183890	First Sentier Investments [UK] Ltd. Fst Sentier-SI APAC+Jp Sustain	1	17,26 G	17,46G-7,54G-7,34G-7,48G-7,33G-7,32G-7,32G-7,46G-7,47G-7,29G-7,46G-7,54G-7,39G-7,53G-7,53G-7,54G	17,72	16,48
8	Th.	Th.			765892	GB0030978612	Fst Sentier-SI WW Ldrs Sustain	1	6,09 G	6,105G-6,115G-6,11G-6,11G-6,105G-6,1G-6,11G-6,105G-6,105G-6,105G-6,105G-6,105G-6,105G-6,105G-6,145G-6,145G-6,14G-6,13G-6,13G-6,14G-6,14G-6,15G-6,15G	6,15	5,94
8	Th.	Th.			A0QYK2	GB00B2PDRY03	Fst Sentier-SI APAC Sustainab.	1	4,18 G	4,213G-4,218G-4,213G-4,211G-4,216G-4,211G-4,211G-4,21G-4,21G-4,209G-4,209G-4,209G-4,209G-4,205G-4,222G-4,227G-4,222G-4,222G-4,222G-4,227G-4,227G-4,227G-4,227G-4,227G	4,27	4,02
8	Th.	Th.			A0QYLQ	GB00B2PF5G46	Fst Sentier-FSSA Gr.China Grth	1	4,14 G	4,148G-4,153G-4,153G-4,153G-4,156G-4,152G-4,146G-4,146G-4,146G-4,146G-4,146G-4,145G-4,143G-4,141G-4,196G-4,202G-4,197G-4,199G-4,201G-4,201G-4,199G-4,201G-4,201G	4,2	3,79
8	Th.	Th.			A0QYLS	GB00B2PF5X11	Fst Sentier-SI Ind.Subc.Sust.	1	4,01 G	4,043G-4,049G-4,045G-4,044G-4,05G-4,045G-4,042G-4,041G-4,041G-4,041G-4,041G-4,037G-4,037G-4,033G-4,033G-4,039G-4,039G-4,035G-4,036G-4,036G-4,036G-4,037G-4,039G-4,035G	4,14	3,9
8	Th.	Th.			A0RGNR	GB00B64TSB19	Fst Sentier-SI Gl.EM Sustain.	1	4,33 G	4,358G-4,363G-4,356G-4,357G-4,357G-4,361G-4,361G-4,356G-4,356G-4,356G-4,354G-4,348G-4,343G-4,338G-4,35G-4,35G-4,35G-4,345G-4,346G-4,346G-4,341G-4,341G-4,34G	4,39	4,15
1	Th.	Th.			A12FF3	IE00B8X9NY41	First Trust Advisors L.P. First T.G.F.-Euroz.A.DEX U.ETF	1	32,87 G	33,085G-3,02G-2,985G-2,935G-2,95G-2,98G-2,955G-2,985G-2,98G-2,97G-2,96G-2,98G-3,005G-2,99G-2,915G-2,91G-2,89G-2,83G-2,85G-2,88G-2,875G-2,865G	33,33	32,06
1	US\$ 0,84	US\$ 0,54	16.06.20		A2AEY8	IE00BZBW4Z27	First T.Gl.Fds-US Eq.Inc.U.ETF	1	21,3 G	21,31G-1,79G-1,76G-1,77G-1,72G-1,7G-1,7G-1,73G-1,75G-1,73G-1,72G-1,73G-1,71G-1,69G-1,53G-1,61G-1,66G-1,26G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G	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	22,43 G	22,44G-2,8G-2,74G-2,74G-2,72G-2,73G-2,76G-2,74G-2,67G-2,64G-2,63G-2,61G-2,61G-2,56G-2,57G-2,62G-2,61G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G	23,3	21,67
1		Th.			A1T860	IE00B8X9NW27	First T.G.F.-US L.C.C.A.D.U.E.	1	49,83 G	50,17G-0,04G-49,99G-9,97G-9,92G-9,895G-9,915G-9,94G-9,965G-9,965G-9,94G-9,94G-9,89G-9,89G-9,86G-9,86G-9,86G-9,875G-9,76G-9,825G-9,845G-9,86G-9,855G	50,18	46,29
1	Th.	Th.			A1T861	IE00B8X9NX34	First T.Gl.Fds-E.M.A.DEX U.ETF	1	27,12 G	26,87G-7,42G-7,44G-7,45G-7,43G-7,38G-7,42G-7,41G-7,4G-7,4G-7,25G-7,11G-7,09G-7,04G-7,05G-7,08G-7,09G	27,45	24,91
1	Th.	Th.			A1T862	IE00B8X9NZ57	First T.Gl.Fds-U.King.A.D.U.E.	1	27,64 G	27,64G-7,44G-7,5G-7,42G-7,43G-7,4G-7,42G-7,45G-7,43G-7,34G-7,3G-7,28G-7,26G-7,26G-7,21G-7,28G-7,26G-7,32G-7,33G-7,33G-7,35G-7,34G	28,25	26,56
1	Th.	Th.			A14S1N	IE00BWTNM743	First T.G.F.-Japan A.DEX U.ETF	1	20,43 G	20,59G-0,36G-0,34G-0,35G-0,37G-0,35G-0,35G-0,35G-0,33G-0,31G-0,3G-0,29G-0,29G-0,26G-0,25G-0,29G-0,27G-0,4G-0,42G-0,44G-0,44G-0,44G	20,71	19,56
1	Th.	Th.			A14X87	IE00BYTH6121	First T.G.F.-FT Gl.Eq.In.U.ETF	1	43,04 G	43,28G-3,16G-3,12G-3,12G-3,1G-3,07G-3,08G-3,1G-3,13G-3,09G-3,1G-3,08G-3,04G-3,02G-2,9G-2,92G-2,92G-3,12G-3,12G-3,14G-3,13G-3,1G	43,28	39,72
1	Th.	Th.			A14X88	IE00BYTH6238	First T.G.F.-US Eq.Opp. UC.ETF	1	37,31 G	37,45G-8,18G-8,13G-8,14G-8,12G-8,11G-8,12G-8,14G-8,07G-8,04G-8,02G-7,99G-7,96G-8,01G-7,94G-7,29G-7,29G-7,29G-7,29G-7,29G	39,07	34,41
1	US\$ 0,46	US\$ 0,5	16.03.20		A2AH2V	IE00BWTNMB87	First T.G.F.-US L.C.C.A.D.U.E.	1	44,42 G	44,39G-6,41G-6,34G-6,34G-6,28G-6,26G-6,29G-6,32G-6,34G-6,34G-6,31G-6,29G-6,27G-6,27G-6,28G-6,29G-6,29G-4,33G-4,33G-4,34G-4,34G	46,59	41,49
1					A2N9EF	IE00BFD2H405	First T.G.F.-Cl.Comput. UC.ETF	1	33,43 G	33,58G-3,81	33,81	31,68









Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 18.01.2021	Fortlaufender Preis 19.01.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2021	seit 04.01.2021
7	Th.	Th.			A0B9EH	LU0188151095	Franklin Templeton International Services S.àr.l. FTIF-FTIF Fr.European S.M.Cap	1	29,32 G	29,37G-9,39G-9,37G-9,33G-9,3G-9,32G-9,32G-9,31G-9,33G-9,33G-9,32G-9,32G-9,33G-9,33G-9,33G-9,28G-9,26G-9,3G-9,27G-9,28G-9,3G-9,3G-9,3G	29,45	28,49
7	Th.	Th.			A0B9J7	LU0188151178	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	35,13 G	35,88G-5,88G-5,88G-5,92G-5,9G-5,87G-5,88G-5,88G-5,87G-5,85G-5,84G-6,02G-6,06G-6,07G-6,02G-6,06G-6,06G-6,06G-6,06G-6,06G	36,07	32,48
7	Th.	Th.			A0B9KD	LU0188151921	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	24,23 G	24,45G-4,52G-4,53G-4,54G-4,54G-4,51G-4,51G-4,54G-4,54G-4,56G-4,53G-4,53G-4,53G-4,5G-4,46G-4,41G-4,41G-4,4G-4,4G-4,37G-4,33G-4,33G-4,3G-4,3G-4,27G	24,56	22,18
7	Euro 0,16	Euro 0,14	01.07.20		A0B9KE	LU0188152069	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	17,34 G	17,4G-7,42G-7,44G-7,42G-7,42G-7,41G-7,41G-7,39G-7,39G-7,39G-7,39G-7,4G-7,42G-7,4G-7,4G-7,4G-7,38G-7,38G-7,38G-7,36G-7,38G-7,4G-7,42G-7,42G	17,47	16,63
7	Th.	Th.			A0B6ZK	LU0195953822	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	28,47 G	28,56G-8,56G-8,59G-8,58G-8,57G-8,57G-8,59G-8,59G-8,59G-8,59G-8,59G-8,59G-8,59G-8,59G-8,66G-8,64G-8,66G-8,64G-8,64G-8,66G-8,66G-8,69G-8,69G	28,69	27,18
7	Th.	Th.			A0DQXC	LU0211326755	Fr.Temp.Inv.Fds-Temp.Gl.Income	1	16,6 G	16,63G-6,63G-6,6G-6,6G-6,61G-6,6G-6,6G-6,6G-6,58G-6,58G-6,58G-6,58G-6,57G-6,61G-6,61G-6,61G-6,6G-6,62G-6,63G-6,63G-6,64G-6,64G	16,71	16,16
7	Th.	Th.			A0DQXD	LU0211332563	Fr.Temp.Inv.Fds-Temp.Gl.Income	1	20,86 G	20,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,94G-0,93G-0,94G-0,93G-0,93G-0,94G-0,95G-0,96G-0,96G	20,96	20,37
7	Th.	Th.			A0DQXM	LU0211332647	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	16,67 G	16,75G-6,77G-6,76G-6,74G-6,74G-6,74G-6,74G-6,74G-6,74G-6,74G-6,74G-6,74G-6,74G-6,74G-6,74G-6,74G-6,74G-6,74G-6,74G-6,73G-6,75G-6,76G-6,78G-6,78G	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	7,94 G	7,925G-7,93G-7,96G-7,95G-7,955G-7,94G-7,94G-7,94G-7,945G-7,94G-7,94G-7,94G-7,935G-7,935G-7,935G-7,94G-7,935G-7,935G-7,895G-7,9G-7,905G-7,91G-7,915G	8,04	7,5
7	Th.	Th.			A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	17,11 G	17,19G-7,21G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,17G-7,17G-7,17G-7,17G-7,17G-7,17G-7,17G-7,17G-7,16G-7,14G-7,14G-7,12G-7,13G-7,15G-7,18G-7,18G	17,21	15,91
7	Th.	Th.			A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	20,67 G	20,77G-0,8G-0,78G-0,75G-0,75G-0,74G-0,74G-0,73G-0,76G-0,76G-0,76G-0,74G-0,74G-0,73G-0,73G-0,72G-0,69G-0,69G-0,69G-0,68G-0,71G-0,74G-0,74G-0,74G	20,8	19,25
7	£ 0,62	£ 0,27	10.08.20		A0F6W2	LU0229943369	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	12,3 G	12,3G-2,29G-2,28G-2,28G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,27G-2,27G-2,26G-2,28G-2,28G-2,28G-2,29G-2,29G-2,29G	12,3	12,11
7	Euro 0,31	Euro 0,02	01.07.20		A0F6WG	LU0229938955	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	19,3 G	19,35G-9,35G-9,44G-9,4G-9,42G-9,44G-9,42G-9,45G-9,45G-9,42G-9,41G-9,43G-9,44G-9,43G-9,39G-9,35G-9,41G-9,39G-9,36G-9,37G-9,37G-9,36G-9,36G	19,59	18,79
7	Euro 0,07	Th.			A0F6WL	LU0229939763	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	38,05 G	38,65G-8,81G-8,81G-8,81G-8,81G-8,82G-8,65G-8,65G-8,68G-8,68G-8,7G-8,7G-8,66G-8,66G-8,6G-8,62G-8,58G-8,58G-8,5G-8,5G-8,46G-8,5G-8,43G	38,82	35,05
7	Th.	Th.			A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	41,8 G	42,47G-2,57G-2,66G-2,63G-2,66G-2,64G-2,66G-2,52G-2,52G-2,5G-2,5G-2,53G-2,53G-2,51G-2,46G-2,39G-2,41G-2,4G-2,39G-2,33G-2,33G-2,28G-2,31G-2,26G	42,66	38,52
7	Th.	Th.			A0F6WQ	LU0229940696	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	23,96 G	24,36G-4,03G-4,03G-3,95G-3,95G-3,91G-3,91G-3,88G-3,91G-3,91G-3,88G-3,88G-3,89G-3,83G-3,79G-3,8G-3,78G-3,8G-3,78G-3,78G-3,78G-3,78G-3,78G	24,41	22,23

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 18.01.2021	Fortlaufender Preis 19.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Euro 0,27	01.07.19		A0F6WT	LU0229941660	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	17,86 G	17,99G-8G-7,99G-7,96G-7,94G-7,95G-7,95G-7,94G-7,95G-7,96G-7,95G-7,95G-7,96G-7,96G-7,92G-7,9G-7,94G-7,92G-7,91G-7,94G-7,94G-7,94G	18,21	17,52
7	US\$ 0,4	US\$ 0,23	10.08.20		A0F6ZA	LU0229950067	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	8,21 G	8,185G-8,185G-8,17G-8,17G-8,18G-8,17G-8,17G-8,17G-8,165G-8,165G-8,165G-8,165G-8,165G-8,165G-8,155G-8,16G-8,16G-8,16G-8,16G-8,17G-8,17G-8,17G-8,17G-8,17G	8,29	8,12
7	Th.	Th.			A0F6ZG	LU0229951891	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	17,76 G	17,72G-7,72G-7,7G-7,7G-7,71G-7,71G-7,69G-7,69G-7,69G-7,69G-7,69G-7,69G-7,68G-7,68G-7,67G-7,69G-7,69G-7,69G-7,69G-7,69G-7,69G-7,69G-7,69G	17,77	17,52
7	Th.	Th.			A0F6ZH	LU0229952352	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	15,99 G	15,93G-5,97G-5,95G-5,95G-5,96G-5,96G-5,94G-5,94G-5,94G-5,94G-5,94G-5,94G-5,92G-5,92G-5,93G-5,95G-5,93G-5,93G-5,95G-5,95G-5,94G-5,94G	16,01	15,76
7	Th.	Th.			A0F6Y4	LU0229946628	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	24,12 G	24,9G	24,9	22,53
7	Th.	Th.			A0F6Y5	LU0229946891	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	22,72 G	23,12G	23,12	20,86
7	Th.	Th.			A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	19,94 G	20,51G	20,51	18,6
7	US\$ 0,74	US\$ 0,16	11.12.20		A2DTF0	IE00BF2B0M76	FranklinLibertyQ Gl.Div.UC.ETF	1	24,12 G	24,235G	24,24	23,3
7		Th.			A2DTF1	IE00BF2B0K52	Fran.LibertyQ Em.Mar.Eq.UC.ETF	1	22,51 G	22,75G	22,75	21,65
7	Euro 0,84	Euro 0,18	11.12.20		A2DTF2	IE00BF2B0L69	Frank.LibertyQ EU Divid.UC.ETF	1	23,94 G	24,125G	24,19	23,52
7		Th.			A2DTF3	IE00BF2B0N83	Fran.LibertyQ Gl.Eq.SRI UC.ETF	1	28,09 G	28,16G-8,18G-8,14G-8,14G-8,125G-8,11G-8,12G-8,13G-8,13G-8,125G-8,12G-8,125G-8,11G-8,1G-8,065G-8,09G-8,115G-8,055G-8,065G-8,085G-8,105G	28,23	27,12
7		Th.			A2DTFZ	IE00BF2B0P08	Franklin LibertyQ US Eq.UC.ETF	1	32,17 G	32,295G-2,255G-2,215G-2,22G-2,205G-2,19G-2,2G-2,205G-2,2G-2,21G-2,21G-2,185G-2,16G-2,15G-2,115G-2,11G-2,1G-2,135G-2,16G-2,17G	32,3	30,78
7	Th.	Th.			A0Q0A0	LU0352132103	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	6,16 G	6,16G-6,135G-6,135G-6,135G-6,135G-6,135G-6,135G-6,135G-6,13G-6,13G-6,13G-6,15G-6,15G-6,145G-6,145G-6,115G-6,115G-6,11G-6,11G	6,16	5,72
7	Th.	Th.			A0Q0A1	LU0352132285	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	6,1 G	6,105G-6,11G-6,105G-6,105G-6,105G-6,105G-6,115G-6,115G-6,115G-6,11G-6,115G-6,12G-6,11G-6,11G-6,11G-6,13G-6,12G-6,125G-6,12G-6,08G-6,08G-6,075G-6,08G	6,13	5,7
7	Euro 0,47	Euro 0,21	10.08.20		A0Q3Z4	LU0366770310	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	8,6 G	8,595G-8,595G	8,78	8,01
7	Euro 0,46	Euro 0,2	10.08.20		A0Q3Z7	LU0366773504	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	6,46 G	6,455G-6,455G	6,56	6,43
7					A2P5CL	IE00BMDPBZ72	Fra.L.S.-S&P500 P.A.Clim.U.ETF	1	24,19 G	24,315G	24,45	23,56
7					A2P5CM	IE00BMDPBY65	Fr.L.S.-ST.Eu.600 P.A.Cl.U.ETF	1	27,32 G	27,505G	27,6	27,11
7					A2PB5T	IE00BHZRR253	Franklin Liberty EO GR.BD ETF	1	27,2 G	27,14G	27,28	27,1
7	Euro 0,23	Euro 0,16	01.07.20		A0NBQ1	LU0343523998	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	10,18 G	10,22G-0,22G-0,24G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,26G-0,25G-0,26G-0,25G-0,25G-0,26G-0,26G-0,27G-0,27G	10,27	9,86
7	Th.	Th.			A0MZK0	LU0316493401	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	14,17 G	14,42G	14,42	13,25
7	Th.	Th.			A0MZK4	LU0316494557	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	12,04 G	12,08G-2,08G-2,06G-2,06G-2,07G-2,06G-2,06G-2,06G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,04G-2,08G-2,07G-2,08G-2,07G-2,08G-2,09G-2,1G-2,1G-2,1G	12,1	11,61
7	Th.	Th.			A0MZK6	LU0316494805	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	12,05 G	12,09G-2,09G-2,1G-2,09G-2,09G-2,09G-2,09G-2,09G-2,09G-2,09G-2,09G-2,09G-2,09G-2,09G-2,09G-2,12G-2,12G-2,11G-2,11G-2,12G-2,13G-2,14G-2,14G	12,14	11,65



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.01.2021	Fortlaufender Preis 19.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			982585	LU0140363267	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	18,77 G	18,79G-8,81G-8,89G-8,85G-8,82G-8,83G- 8,83G-8,82G-8,84G-8,84G-8,81G-8,81G-8,82G- 8,82G-8,82G-8,78G-8,76G-8,8G-8,8G-8,77G- 8,77G-8,77G-8,77G-8,77G	19,09	18,26
7	Th.	Th.			982586	LU0140363697	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	26,64 G	26,91G-6,82G-6,85G-6,84G-6,83G-6,83G- 6,84G-6,84G-6,84G-6,84G-6,84G-6,84G-6,84G- 6,84G-6,84G-6,97G-6,93G-6,93G-6,93G-6,96G- 6,99G-7,02G-7,02G	27,02	25,1
7	Th.	Th.			982587	LU0140420323	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1		(ausg)-(+AL)-19,65G-9,67G-9,66G-9,65G- 9,65G-9,66G-9,66G-9,66G-9,66G-9,66G-9,66G- 9,66G-9,66G-9,66G-9,71G-9,7G-9,71G-9,7G- 9,7G-9,71G-9,72G-9,72G-9,73G	19,73	18,72
7	Th.	Th.			982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	71,57 G	71,7G-1,78G-1,78G-1,78G-1,76G-1,76G-1,73G- 1,52G-1,52G-1,56G-1,57G-1,57G-1,59G-1,59G- 1,6G-1,56G-1,59G-1,55G-1,37G-1,45G-1,48G- 1,56G-1,64G-1,64G	71,78	66,57
7	US\$ 0,33	US\$ 0,16	10.08.20		986132	LU0065014192	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	4,94 G	4,927G-4,927G-4,916G-4,916G-4,922G-4,917G- 4,917G-4,917G-4,912G-4,912G-4,912G-4,912G- 4,912G-4,912G-4,906G-4,911G-4,911G-4,911G- 4,911G-4,916G-4,916G-4,916G-4,916G-4,916G	4,94	4,83
7	Th.	Th.			973909	LU0052750758	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	36,76 G	37,55G-7,57G-7,57G-7,57G-7,57G-7,55G- 7,54G-7,53G-7,53G-7,54G-7,53G-7,54G-7,52G- 7,52G-7,74G-7,77G-7,77G-7,75G-7,74G-7,74G- 7,73G-7,74G-7,74G	37,77	33,99
7	Th.	Th.			934224	LU0109981661	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	23,4 G	23,45G-3,47G-3,4G-3,37G-3,37G-3,35G-3,36G- 3,34G-3,33G-3,34G-3,32G-3,33G-3,33G-3,34G- 3,32G-3,28G-3,25G-3,3G-3,27G-3,3G-3,32G- 3,33G-3,33G	23,85	22,55
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-5,945G-5,945G-5,945G-5,945G- 5,945G-5,945G-5,945G-5,945G-5,945G-5,945G- 5,945G-5,945G-5,945G-5,945G-5,945G-5,945G- 5,945G-5,94G-5,94G-5,94G-5,94G-5,94G	5,97	5,91
7	Th.	Th.			937444	LU0109394709	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	38,3 G	38,53G	38,53	35,96
7	Th.	Th.			937446	LU0109392836	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	32,5 G	32,54G-2,54G-2,5G-2,5G-2,51G-2,5G-2,5G- 2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G- 2,65G-2,63G-2,62G-2,57G-2,64G-2,7G-2,75G- 2,77G	32,77	30,46
7	Th.	Th.			937448	LU0109391861	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	22,59 G	22,72G-2,75G-2,75G-2,75G-2,74G-2,74G- 2,74G-2,65G-2,65G-2,67G-2,67G-2,68G-2,68G- 2,69G-2,69G-2,65G-2,65G-2,67G-2,67G-2,59G-2,63G- 2,61G-2,65G-2,68G-2,65G	22,99	22,09
7	Th.	Th.			937452	LU0109401686	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	22,97 G	23,1G-3,13G-3,11G-3,12G-3,12G-3,1G-3,12G- 3,06G-3,09G-3,09G-3,06G-3,06G-3,08G-3,08G- 3,09G-3,08G-3,07G-3,07G-3,02G-3,03G-3,03G- 3,06G-3,09G-3,09G	23,2	21,96
7	Th.	Th.			941034	LU0114760746	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	17,56 G	17,62G-7,63G-7,64G-7,64G-7,64G-7,63G- 7,64G-7,63G-7,59G-7,61G-7,61G-7,6G-7,6G- 7,61G-7,61G-7,61G-7,61G-7,6G-7,59G-7,58G- 7,56G-7,57G-7,59G-7,61G-7,61G	17,7	16,84
7	Th.	Th.			941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	20,69 G	20,78G-0,78G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G- 0,75G-0,75G-0,78G-0,78G-0,77G-0,77G-0,78G- 0,78G-0,78G-0,75G-0,75G-0,75G-0,74G-0,77G- 0,77G-0,81G-0,81G	20,84	19,85
7	Th.	Th.			941045	LU0116920520	FTIF-F.Japan Fund	1	7,73 G	7,825G-7,825G-7,84G-7,835G-7,84G-7,835G- 7,83G-7,83G-7,83G-7,835G-7,835G-7,835G- 7,83G-7,835G-7,83G-7,83G-7,83G-7,83G- 7,835G-7,84G-7,84G-7,84G-7,84G-7,84G	7,87	7,48
7	US\$ 0,36	US\$ 0,29	01.07.20		971654	LU0029864427	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	32,21 G	32,36G-2,44G-2,4G-2,41G-2,41G-2,41G-2,41G- 2,33G-2,37G-2,37G-2,33G-2,37G-2,37G-2,38G- 2,38G-2,36G-2,33G-2,33G-2,27G-2,25G-2,29G- 2,33G-2,36G-2,36G	32,55	30,75

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 18.01.2021	Fortlaufender Preis 19.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 0,19	Euro 0,03	01.07.20		971655	LU0029873410	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	26,63 G	26,72G-6,75G-6,76G-6,76G-6,77G-6,74G-6,74G-6,7G-6,73G-6,72G-6,72G-6,72G-6,72G-6,73G-6,73G-6,68G-6,68G-6,68G-6,68G-6,69G-6,66G-6,68G-6,69G-6,71G-6,71G	27,12	24,87
7	Th.	Th.			971656	LU0029874061	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	40,83 G	40,97G-1,02G-0,95G-0,95G-0,99G-0,99G-1G-0,91G-0,96G-0,95G-0,92G-0,92G-0,93G-0,93G-0,96G-0,97G-0,91G-0,91G-0,91G-0,94G-0,94G-0,99G-0,99G	41,39	38,38
7	Th.	Th.			971658	LU0029874905	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	44,49 G	44,81G-4,86G-4,88G-4,93G-5,03G-4,9G-4,95G-4,83G-4,88G-4,98G-4,88G-4,96G-4,97G-4,88G-4,83G-4,74G-4,74G-4,72G-4,66G-4,58G-4,59G-4,55G-4,57G-4,52G	45,03	40,77
7	US\$ 0,67	US\$ 0,36	01.07.20		971660	LU0029865408	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	43,16 G	43,92G	44,68	41,94
7	US\$ 0,08	Th.			971661	LU0029875118	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	37,95 G	38,56G-8,6G-8,6G-8,61G-8,61G-8,61G-8,64G-8,6G-8,6G-8,61G-8,58G-8,58G-8,56G-8,54G-8,51G-8,49G-8,49G-8,46G-8,41G-8,41G-8,39G-8,37G	38,64	35,04
7	US\$ 0,39	US\$ 0,36	10.08.20		971663	LU0029871042	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	12,25 G	12,26G-2,23G-2,21G-2,21G-2,22G-2,21G-2,21G-2,21G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,18G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,21G-2,21G-2,21G-2,21G-2,21G	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	7,39 G	7,38G-7,38G-7,365G-7,365G-7,375G-7,365G-7,365G-7,365G-7,36G-7,36G-7,36G-7,36G-7,36G-7,36G-7,35G-7,36G-7,36G-7,36G-7,36G-7,365G-7,365G	7,4	7,26
7	US\$ 0,98	US\$ 0,39	08.10.20		971666	LU0029876355	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	8,23 G	8,205G-8,205G-8,19G-8,19G-8,2G-8,19G-8,19G-8,19G-8,18G-8,18G-8,18G-8,18G-8,18G-8,18G-8,175G-8,185G-8,185G-8,185G-8,185G-8,195G-8,195G-8,195G-8,195G-8,195G	8,38	8,14
7	US\$ 0,51	US\$ 0,34	08.07.20		973725	LU0052756011	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	19,84 G	19,88G-9,88G-9,86G-9,85G-9,86G-9,85G-9,85G-9,85G-9,83G-9,83G-9,83G-9,83G-9,83G-9,83G-9,83G-9,81G-9,88G-9,87G-9,89G-9,87G-9,89G-9,9G-9,92G-9,92G	19,99	18,94
7	US\$ 0,19	US\$ 0,12	08.08.19		973727	LU0052767562	FTIF-F.USD Short-Term Mon.Mkt	1	8,08 G	8,065G-8,065G-8,055G-8,055G-8,06G-8,05G-8,045G-8,045G-8,04G-8,04G-8,045G-8,045G-8,045G-8,045G-8,045G-8,035G-8,035G-8,04G-8,05G-8,04G-8,04G-8,05G-8,05G-8,045G-8,05G-8,05G	8,16	7,95
7	Th.	Th.			A0RAK3	LU0390137031	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	20,67 G	20,37G-0,38G-0,37G-0,36G-0,37G-0,24G-0,35G-0,22G-0,22G-0,35G-0,35G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,36G-0,35G-0,36G-0,35G-0,35G-0,35G	20,78	19,6
7	Th.	US\$ 0,16	01.07.19		A0RAK9	LU0390137627	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	13,47 G	13,28G-3,26G-3,26G-3,28G-3,26G-3,26G-3,25G-3,25G-3,25G-3,25G-3,26G-3,26G-3,26G-3,26G-3,25G-3,27G-3,27G-3,26G-3,28G-3,28G-3,27G-3,27G	13,55	12,84
7	Th.	Th.			A0RAKP	LU0390135332	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos	1	43,5 G	43,83G-3,86G-4,05G-4,03G-4,05G-4,03G-4,03G-4,03G-4G-4,01G-4,01G-4,01G-4,01G-3,99G-3,99G-4G-4,03G-4,03G-4,03G-4G-3,98G-3,98G-4G-4G	44,05	41,13
7	Th.	Th.			A0RAKQ	LU0390135415	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos	1	59,41 G	59,81G-9,81G-9,86G-9,86G-9,89G-9,89G-9,92G-9,92G-9,92G-9,94G-9,94G-9,92G-9,92G-9,92G-9,9G-9,9G-9,9G-9,93G-9,93G-9,9G-9,9G-9,91G-9,91G-9,91G	59,94	56,03
7	US\$ 0,01	Th.			A0RAKS	LU0390135688	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos	1	42,56 G	42,94G-2,96G-2,96G-2,98G-2,96G-2,96G-2,96G-2,92G-2,94G-2,94G-2,94G-2,92G-2,92G-2,92G-2,94G-2,93G-2,95G-2,95G-2,95G-2,95G	42,98	40,29
7	Th.	Th.			A0RAKZ	LU0390136736	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	15,15 G	14,92G-4,92G-4,93G-4,93G-4,92G-4,92G-4,91G-4,9G-4,91G-4,91G-4,91G-4,92G-4,92G-4,91G-4,91G-4,92G-4,94G-4,92G-4,92G-4,92G-4,92G-4,91G-4,91G	15,21	14,37

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.01.2021	Fortlaufender Preis 19.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0RALB	LU0390137973	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	19,36 G	19,07G-9,06G-9,06G-9,06G-9,06G-9,04G-9,04G-9,02G-9,02G-9,03G-9,05G-9,05G-9,05G-9,03G-9,03G-9,05G-9,05G-9,05G-9,05G-9,07G-9,05G-9,05G-9,06G-9,06G	19,46	18,44
7	Th.	Th.			A0RALC	LU0390138195	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	14,43 G	14,25G-4,24G-4,24G-4,26G-4,24G-4,24G-4,26G-4,24G-4,26G-4,26G-4,26G-4,26G-4,26G-4,26G-4,27G-4,27G-4,27G-4,27G-4,27G-4,27G-4,27G	14,54	14,01
7	Th.	Th.			A0QYYL	LU0360500044	FTIF-F.GI.Fundament.Strategies	1	7,66 G	7,665G-7,67G-7,67G-7,66G-7,66G-7,655G-7,66G-7,655G-7,655G-7,66G-7,66G-7,655G-7,66G-7,655G-7,66G-7,66G-7,655G-7,655G-7,645G-7,655G-7,645G-7,645G-7,65G-7,655G-7,655G-7,655G	7,72	7,5
7	Th.	Th.			552876	LU0144644332	FTIF-FTIF Franklin Gbl S.M.Cap	1	24,42 G	24,35G-4,4G-4,37G-4,32G-4,32G-4,31G-4,31G-4,31G-4,33G-4,34G-4,32G-4,31G-4,31G-4,31G-4,31G-4,27G-4,26G-4,28G-4,25G-4,27G-4,29G-4,3G-4,3G-4,3G	24,62	23,53
7	Th.	Th.			785333	LU0128526570	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	50,13 G	51,01G	51,89	48,71
7	Th.	Th.			785334	LU0128526141	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	43,24 G	43,4G-3,45G-3,38G-3,38G-3,41G-3,41G-3,42G-3,39G-3,39G-3,38G-3,35G-3,35G-3,36G-3,36G-3,39G-3,41G-3,37G-3,34G-3,34G-3,38G-3,38G-3,42G-3,42G	43,84	40,67
7	Th.	Th.			785335	LU0128520375	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	30,16 G	30,26G-0,29G-0,36G-0,32G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,31G-0,31G-0,31G-0,33G-0,29G-0,32G-0,32G-0,31G-0,26G-0,23G-0,26G-0,23G-0,23G-0,26G-0,29G-0,3G-0,3G	30,69	28,15
7	Th.	Th.			785336	LU0128525929	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	37,02 G	37,19G-7,25G-7,23G-7,24G-7,23G-7,23G-7,24G-7,16G-7,16G-7,2G-7,16G-7,2G-7,2G-7,2G-7,21G-7,17G-7,15G-7,17G-7,11G-7,13G-7,14G-7,17G-7,18G-7,18G	37,4	35,37
7	Th.	Th.			785342	LU0128522744	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	46,58 G	46,91G-6,97G-6,98G-7,04G-7,14G-7G-7,05G-6,93G-7,03G-7,01G-6,96G-7,1G-7,07G-7,02G-6,92G-6,82G-6,82G-6,81G-6,77G-6,68G-6,68G-6,61G-6,65G-6,6G	47,14	42,69
7	Th.	Th.			785343	LU0128522157	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	41,8 G	42,51G-2,5G-2,5G-2,51G-2,51G-2,54G-2,48G-2,48G-2,5G-2,48G-2,48G-2,47G-2,44G-2,42G-2,36G-2,36G-2,36G-2,34G-2,29G-2,27G-2,25G-2,28G-2,23G	42,54	38,57
7	Th.	Th.			785349	LU0128530259	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	18,8 G	18,86G-8,92G-8,89G-8,81G-8,84G-8,86G-8,78G-8,8G-8,8G-8,78G-8,78G-8,79G-8,79G-8,81G-8,78G-8,8G-8,84G-8,75G-8,79G-8,82G-8,82G-8,79G-8,79G	19,09	18,17
7	Th.	Th.			785352	LU0128521001	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	12,48 G	12,57G-2,57G-2,57G-2,55G-2,53G-2,54G-2,54G-2,54G-2,55G-2,55G-2,54G-2,54G-2,54G-2,55G-2,55G-2,52G-2,51G-2,53G-2,51G-2,52G-2,53G-2,53G-2,53G	12,72	12,26
7	Th.	Th.			749654	LU0152928064	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	55,57 G	56,35G-6,48G-6,48G-6,41G-6,41G-6,49G-6,49G-6,42G-6,42G-6,45G-6,45G-6,44G-6,44G-6,37G-6,37G-6,29G-6,28G-6,27G-6,18G-6,2G-6,11G-6,18G-6,13G	56,49	51,27
7	Th.	Th.			749655	LU0152980495	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	23,79 G	23,66G-3,79G-3,8G	23,8	23,32
7	Euro 0,71	Euro 0,3	10.08.20		749656	LU0152981543	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	12,28 G	12,21G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G	12,31	12,08
7	Th.	Th.			694152	LU0131126574	FTIF-F.Euro High Yield	1	20,24 G	20,26G-0,26G-0,26G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,25G-0,25G-0,25G	20,31	20,15

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 18.01.2021	Fortlaufender Preis 19.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			602296	LU0122614380	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	14,98 G	15,03G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,01G-5,03G-5,03G-5,03G-5,03G-5,05G-5,05G-5,04G-5,02G-5,02G-5,02G-5G-5,02G-5,03G-5,04G-5,04G	15,09	14,37
7	Th.	Th.			602298	LU0122613572	FTIF-F.Euro High Yield	1	17,88 G	17,83G-7,87G	17,91	17,77
7	Th.	Th.			602299	LU0122613499	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotech.Disc.	1	32,51 G	32,71G	32,94	30,38
7	Th.	Th.			602312	LU0122613903	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd	1	21,97 G	22,35G	22,35	20,64
7	Th.	Th.			602744	LU0122612848	Fr.Temp.-Temple.Europe.Growth	1	13,4 G	13,44G-3,45G-3,44G-3,42G-3,41G-3,42G-3,42G-3,41G-3,42G-3,43G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,4G-3,39G-3,39G-3,39G-3,4G-3,41G-3,41G-3,4G	13,53	13,04
7	Th.	Th.			602745	LU0122612764	Fr.Temp.-Temple.Europe.Growth	1	11,53 G	11,56G-1,57G-1,54G-1,55G-1,53G-1,53G-1,52G-1,53G-1,54G-1,53G-1,52G-1,51G-1,52G-1,52G-1,52G-1,5G-1,5G-1,51G-1,51G-1,51G-1,52G	11,62	11,23
7	Th.	Th.			602835	LU0122614208	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	22,24 G	22,2G-2,2G-2,15G-2,15G-2,18G-2,18G-2,15G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,12G-2,12G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,16G-2,16G	22,25	21,86
7	Th.	Th.			663275	LU0152983168	FTIF-F.Japan Fund	1	6,63 G	6,655G-6,665G-6,66G-6,655G-6,655G-6,66G-6,66G-6,655G-6,655G-6,655G-6,655G-6,65G-6,65G-6,645G-6,645G-6,64G-6,64G-6,645G-6,645G-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G	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	8,29 G	8,25G-8,27G	8,45	8,18
7	Th.	Th.			632763	LU0094041471	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	34,06 G	34,16G-4,2G-4,16G-4,12G-4,12G-4,12G-4,12G-4,1G-4,1G-4,11G-4,11G-4,1G-4,1G-4,09G-4,09G-4,07G-4,07G-4,03G-4,03G-4,03G-4,07G-4,11G-4,15G-4,15G	34,2	31,73
7	US\$ 0,18	US\$ 0,06	10.08.20		812911	LU0170467566	Fr.Temp.Inv.Fds-F.US Low Durat	1	8,18 G	8,155G-8,155G-8,145G-8,145G-8,145G-8,145G-8,135G-8,135G-8,13G-8,13G-8,13G-8,13G-8,13G-8,13G-8,12G-8,13G-8,13G-8,13G-8,13G-8,14G-8,13G-8,13G-8,135G-8,135G	8,19	8
7	Th.	Th.			812922	LU0170473374	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	16,98 G	16,96G-6,97G	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	10,83G-0,83G-0,84G-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,85G-0,83G-0,85G-0,83G	10,91	10,8
7	Th.	Th.			812925	LU0170475312	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	23,02 G	23G-3G-2,95G-2,95G-2,97G-2,95G-2,95G-2,95G-2,95G-2,93G-2,93G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G-2,9G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G-2,94G-2,95G-2,95G-2,95G-2,95G	23,04	22,56
7	US\$ 0,79	US\$ 0,34	10.08.20		812926	LU0170475585	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	9,17 G	9,15G-9,15G-9,13G-9,13G-9,14G-9,13G-9,13G-9,13G-9,13G-9,12G-9,12G-9,12G-9,12G-9,12G-9,11G-9,12G-9,12G-9,12G-9,13G-9,14G-9,135G-9,14G-9,14G-9,145G	9,21	9,06
7	Th.	Th.			812929	LU0170477797	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	20,44 G	20,3G-0,32G-0,39G-0,38G-0,38G-0,38G-0,36G-0,36G-0,34G-0,34G-0,35G-0,35G-0,34G-0,34G-0,34G-0,33G-0,36G-0,34G-0,34G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G	20,46	20
7	Th.	Th.			812943	LU0170474422	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	13,65 G	13,59G-3,65G	13,66	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 18.01.2021	Fortlaufender Preis 19.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	US\$ 3,72	US\$ 3,49	10.11.20		A0NCNN	LU0329426521	GAM [Luxembourg] S.A. GAM Multist.-Health Innov.Eq.	1	338,17 G	336,69G-7G-8,79G-8,21G-8,18G-7,74G-7,67G- 7,67G-7,9G-7,84G-7,84G-7,17G-6,78G-6,78G- 7,63G-8,36G-7,65G-8,71G-8,34G-8G-8,35G- 8,69G-8,66G	338,85	316,95
7	Th.	Th.			A0NCNP	LU0329426950	GAM Multist.-Health Innov.Eq.	1	359,1 G	357,51G-7,85G-9,75G-9,14G-9,1G-8,86G- 8,56G-8,56G-8,56G-8,75G-8,75G-8,03G-7,62G- 7,62G-8,53G-9,29G-8,54G-9,67G-9,28G-8,92G- 9,29G-9,65G-9,61G	359,82	336,56
7	Th.	Th.			A0NCNT	LU0329429897	GAM Multistock-LUX.BRANDS EQ	1	363,2 G	363,99G-4,17G-3,99G-3,62G-3,26G-3,44G- 3,44G-3,32G-3,44G-3,56G-3,38G-3,44G-4,88G- 5,06G-5,06G-4,39G-4,09G-4,63G-4,39G-4,33G- 4,63G-4,66G-4,66G	369,93	360,77
7	Euro 3,25	Euro 2,18	10.11.20		164229	LU0159196392	GAM Multibd-Diversified Inc.Bd	1	85,37 G	85,39G-5,42G-5,41G-5,41G-5,41G-5,41G-5,4G- 5,41G-5,42G-5,41G-5,41G-5,37G-5,36G-5,36G- 5,35G-5,34G-5,34G-5,33G-5,32G-5,32G-5,31G- 5,32G-5,43G	85,81	85,21
7	Th.	Th.			164230	LU0159196806	GAM Multibd-Diversified Inc.Bd	1	177,71 G	177,83G-7,84G-7,91G-7,89G-7,86G-7,88G- 7,89G-7,89G-7,9G-7,91G-7,89G-7,88G-7,92G- 7,92G-7,92G-7,89G-7,93G-7,93G-7,9G-7,91G- 7,9G-7,9G-7,9G	178,9	177,4
7	Th.	Th.			757324	LU0175576296	Multipartner-Konwave Gold Equ	1	204,95 G	205,72G-5,56G-5,42G-5,64G-6,09G-5,87G- 5,77G-5,41G-5,61G-4,9G-4,57G-3,69G-3,58G- 3,7G-2,91G-2,54G-1,66G-2,89G-3,51G-2,59G- 2,61G-2,78G-2,57G	234,89	201,66
10	Th.	Th.			808387	LU0161742381	SGKB (Lux)-Danube Tiger (EUR)	1	187,5 G	187,71G-7,76G-7,71G-7,61G-7,52G-7,57G- 7,57G-7,53G-7,57G-7,6G-7,55G-7,57G-8,32G- 8,37G-8,37G-8,21G-8,12G-8,26G-8,18G-8,17G- 8,26G-8,27G-8,27G	188,73	179,64
7	Th.	Th.			921719	LU0099841354	Multicoop.-JB Stra.Balan.(EUR)	1	180,65 G	180,95G-0,94G-1,31G-1,16G-1,05G-1,11G- 1,16G-1,16G-1,21G-1,21G-1,16G-1,11G-1,32G- 1,38G-1,38G-1,22G-1,13G-1,3G-1,24G-1,19G- 1,21G-1,21G-1,19G-1,18G	181,38	177,39
7	Euro 1,51	Euro 1,84	10.11.20		921722	LU0099841511	Multicoop.-JB Stra.Balan.(EUR)	1	126,08 G	126,23G-6,22G-6,31G-6,28G-6,26G-6,27G- 6,28G-6,28G-6,3G-6,3G-6,29G-6,28G-6,44G- 6,45G-6,45G-6,64G-6,59G-6,64G-6,59G-6,58G- 6,61G-6,68G-6,68G-6,7G	126,7	124,01
7	Th.	Th.			921725	LU0099840034	Multicoop.-JB Strat.Income EUR	1	175,33 G	175,39G-5,39G-5,44G-5,43G-5,41G-5,4G- 5,42G-5,43G-5,43G-5,43G-5,43G-5,42G-5,53G- 5,54G-5,54G-5,69G-5,65G-5,7G-5,64G-5,64G- 5,67G-5,76G-5,76G	175,76	173,55
7	Euro 1,1	Euro 1,69	10.11.20		921726	LU0099840620	Multicoop.-JB Strat.Income EUR	1	116,74 G	116,83G-6,83G-6,87G-6,86G-6,85G-6,85G- 6,86G-6,86G-6,86G-6,86G-6,86G-6,92G- 6,92G-6,92G-7,03G-7G-7,03G-7G-7,01G- 7,05G-7,06G-7,07G	117,07	115,59
7	Th.	Th.			972686	LU0044849320	GAM Multistock-Japan Equity	1	187,62 G	187,37G-8,26G-7,63G-7,63G-7,73G-7,73G- 7,77G-7,46G-7,46G-7,58G-7,39G-7,47G-7,47G- 7,35G-6,86G-6,57G-6,66G-6,87G-6,91G-6,86G- 6,88G-6,93G-6,93G	189,94	178,07
7	Th.	Th.			971971	LU0012197074	GAM Multibond - Dollar Bond	1	329,67 G	328,96G-8,96G-8,28G-8,28G-8,65G-8,31G- 8,31G-8,31G-7,87G-7,87G-7,87G-7,87G-8,05G- 8,05G-7,75G-8,09G-8,12G-8,19G-8,54G-8,81G- 8,67G-8,77G-8,84G-8,84G	330,31	323,57
7	Th.	Th.			971986	LU0026741651	GAM Multistock - Swiss Equity	1	838,64 G	838,57G-9,22G-8,98G-6,06G-5,65G-5,72G- 5,83G-4,94G-5,45G-5,96G-4,89G-5,52G- 41,97G-2,03G-1,93G-0,65G-0,8G-0,76G- 38,89G-9,12G-8,12G-8,21G-42,01G	843,84	811,14
7	US\$ 5,85	US\$ 3,7	10.11.20		933784	LU0107851205	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	70,1 G	69,96G-9,96G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G-9,8G- 9,8G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,7G- 9,7G-9,7G-9,82G-9,75G-9,75G-9,82G-9,82G- 9,82G-9,82G-9,82G	70,4	68,76
7	Th.	Th.			933785	LU0107852195	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	260,49 G	259,91G-9,91G-9,65G-9,65G-9,65G-9,65G- 9,23G-9,23G-9,23G-9,23G-9,23G-9,23G-9,23G- 9,23G-9,23G-9,23G-9,23G-9,23G-9,51G- 9,51G-9,51G-9,51G	261,59	255,05





Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.01.2021	Fortlaufender Preis 19.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			926143	LU0102220448	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd. G.Sachs Fd-GS US Focused G.E.P	1	26,64 G	26,7G-6,73G-6,7G-6,67G-6,67G-6,64G-6,64G-6,64G-6,64G-6,65G-6,65G-6,63G-6,66G-6,63G-6,63G-6,61G-6,61G-6,61G-6,58G-6,61G-6,64G-6,67G-6,7G-6,7G	26,73	25,55
12	Th.	Th.			607933	LU0122971814	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	42,93 G	43,47G-3,64G-3,64G-3,64G-3,66G-3,66G-3,51G-3,51G-3,57G-3,54G-3,56G-3,58G-3,59G-3,59G-3,47G-3,48G-3,48G-3,31G-3,34G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G	43,66	40,76
12	Th.	Th.			607935	LU0122976888	GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1	16,95 G	16,99G-7,09G-7,08G-7,07G-7,07G-7,08G-7,08G-6,99G-7,01G-7,01G-7,02G-7,04G-7,05G-7,03G-7,03G-6,95G-7G-7,04G-6,97G-7,03G-7,04G-7G-7G	17,27	16,06
12	Th.	Th.			607964	LU0122978157	G.Sachs Fd-GS US Focused G.E.P	1	25,63 G	25,7G-5,73G-5,67G-5,67G-5,67G-5,64G-5,64G-5,64G-5,63G-5,63G-5,66G-5,63G-5,63G-5,63G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,58G-5,6G-5,63G-5,66G-5,69G-5,69G	25,73	24,6
12	Th.	Th.			766536	LU0133264282	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	40,01 G	40,26G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,38G-0,38G-0,38G-0,4G-0,4G	40,4	37,93
12	Th.	Th.			766541	LU0133264795	GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1	15,45 G	15,55G-5,61G-5,61G-5,61G-5,61G-5,61G-5,61G-5,55G-5,56G-5,56G-5,55G-5,56G-5,56G-5,57G-5,57G-5,51G-5,52G-5,52G-5,52G-5,52G-5,52G-5,52G-5,52G-5,55G-5,56G-5,56G	15,77	14,72
12	Th.	Th.			766543	LU0133264951	G.Sachs Fd-GS US Focused G.E.P	1	39,35 G	39,31G-9,48G-9,4G-9,4G-9,4G-9,36G-9,36G-9,34G-9,34G-9,37G-9,37G-9,33G-9,37G-9,32G-9,32G-9,32G-9,32G-9,28G-9,24G-9,28G-9,32G-9,36G-9,4G-9,4G	39,48	37,6
1	Th.	US\$ 0,01	09.12.19		A2PPCE	IE00BJ5CMD00	GS ETF-GS AcBt.R Em.Mk.EQ.ETF	1	25,66 G	26,045G	26,05	24,61
12					US\$ 0,73	US\$ 0,55	14.12.20	987714	LU0083344555	GS Fds-GS Emerging Mkts Eq.Ptf	1	47,59 G
12	Th.	Th.			989327	LU0110449138	GS Fds-GS Emerg.Mkts Debt Ptf	1	11,39 G	11,37G-1,37G-1,36G-1,36G-1,37G-1,36G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G-1,35G-1,35G-1,33G-1,33G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G	11,44	11,26
12	Th.	Th.			989527	LU0094480398	GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1	23,83 G	23,96G-4,07G-4,07G-4,09G-4,09G-4,09G-4,09G-3,98G-4G-3,98G-3,97G-3,99G-4G-4G-4,01G-3,92G-3,92G-3,92G-3,94G-3,94G-3,95G-3,95G-4G-4G	24,34	22,68
12	Euro 0,33	Euro 0,25	14.12.20		989584	LU0094488615	G.Sachs Fds-GS Glob.High Yld P	1	5,92 G	5,925G-5,93G-5,93G-5,925G	5,96	5,9
12	Th.	US\$ 0,07	09.12.19		A0DK5H	LU0203365449	G.Sachs Fds-GS Gl. Core Equity	1	25,05 G	25,12G-5,14G-5,12G-5,08G-5,07G-5,06G-5,06G-5,07G-5,07G-5,07G-5,07G-5,05G-5,05G-5,03G-5,03G-5,01G-5,02G-5,02G-5,02G-5,04G-5,06G-5,07G-5,07G	25,19	23,79
12	Th.	US\$ 0,05	09.12.19		A0HNMM	LU0235260006	G.Sachs Fds-GS Gl. Core Equity	1	18,83 G	18,88G-8,91G-8,88G-8,86G-8,85G-8,83G-8,84G-8,84G-8,83G-8,83G-8,84G-8,81G-8,81G-8,81G-8,8G-8,79G-8,82G-8,84G-8,84G-8,84G-8,84G-8,84G-8,84G-8,84G	18,91	17,85
12	Th.	Th.			A0HNN0	LU0234681749	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	19,89 G	19,94G-9,94G-9,94G-9,92G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,92G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,88G-9,86G-9,88G-9,86G-9,86G-9,88G-9,88G-9,9G-9,9G	20,02	19,17
12	Th.	Th.			A0HNN4	LU0234573003	GS Fds-GS Emerg.Mkts Debt Ptf	1	20,22 G	20,19G-0,19G-0,17G-0,15G-0,17G-0,15G-0,13G-0,13G-0,13G-0,12G-0,14G-0,14G-0,14G-0,12G-0,12G-0,12G-0,14G-0,12G-0,14G-0,14G-0,15G-0,15G-0,14G	20,3	19,98



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 18.01.2021	Fortlaufender Preis 19.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 1,7	Euro 1,75	17.02.20		986054	AT0000973029	Gutmann Kapitalanlage AG H&A PRIME VALUES Income	1	137,96 G	138,03G-8,03G-8,1G-8,06G-8,04G-8,07G- 8,09G-8,07G-8,08G-8,08G-8,05G-8,05G-8,06G- 8,05G-8,03G-8,05G-8,03G-8,1G-8,05G-8,05G- 8,07G-8,07G-8,07G	138,34	136,49
12	Th.	Th.			930729	AT0000955596	Nippon Portfolio	1	1.538,64 G	1536,34G-44,48G-1,26G-39,41G-9,41G-9,41G- 41,57G-1,57G-1,57G-1,57G-1,57G-36,92G- 6,92G-5,08G-5,08G-3,22G-3,33G-5,12G-4,87G- 6,44G-8,17G-9,78G-9,78G	1.567,94	1.447,89
7	Th.	Th.			791617	CH0012453558	Gutzwiller Fonds Management AG Gutzwiller One	1	379,63 G	380,59G-1,41G-0,23G-79,81G-9,81G-9,82G- 9,83G-9,83G-9,82G-9,82G-9,82G-9,16G-9,54G- 9,12G-9,12G-8,7G-8,7G-8,64G-8,69G-8,55G- 8,55G-8,65G-9,07G-9,07G	383,65	364,84
4					A2JR0G	IE00BFYN8Y92	HANetf Management Ltd. HANetf-EMQQ Em.Mkts Int.+Ecom.	1	15,96 G	16,084G	16,08	14,82
4					A2JR0H	IE00BDDRF924	HANetf-HAN-GINS Cloud Technol.	1	10,03 G	10,07G	10,07	9,42
4					A2JR0J	IE00BDDRF700	HANetf-HAN-GINS Te.Me.Eq.We.	1	12,8 G	12,85G	13,02	11,85
4					A2PPE8	IE00BG5J1M21	HANetf-Med.Cann.+ Welln.U.ETF	1	11,59	11,39G	11,59	9,13
4					A2PFPC	IE00BJQTJ848	HANetf-HAN-GINS Indxx H.I.UETF	1	9,46 G	9,495G	9,5	8,74
4					A2PBXD	IE00BGPBV544	KMEFIC FTSE Kuwait Equ.U.ETF	1	6,36 G	6,336G	6,39	6,2
4					A2P5A6	IE00BMYMHS24	HANetf-AI.SAN.Act.Sha.GI Eq.	1	7,04 G	7,046G	7,05	6,86
4					A2P4PH	IE00BKPTXQ89	HANetf-Alerian Midstr.En.Div.	1	7,87 G	7,858G	7,93	6,57
4					A2QB9J	IE00BL643144	HANetf ICAV-Digi.Infras.UC.ETF	1	7,8 G	7,841G	7,84	7,02
4					A2QG4B	IE00BNC1F287	HANetf ICAV-iCl.GI.Dec.Ena.ETF	1	7,89	7,858G	8,33	7,01
							HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH antea InvTAG mvK u.TGV - antea	1	98,46 G	(ausg)	100,56	98,04
7	Th.	Th.	02.01.18		ANTE1A	DE000ANTE1A3	Aranea Strategie I	1	171,59 G	171,85G-1,88G-1,77G-1,61G-1,59G-1,63G- 1,7G-1,7G-1,68G-1,62G-1,6G-1,62G-1,64G- 1,63G-1,61G-1,89G-1,97G-1,98G-2,43G-2,46G- 2,43G-2,43G-2,43G	172,81	170,09
8	Th.	Th.	02.01.18		A0NEKK	DE000A0NEKK1	HANSAGold	1	69,69 G	69,66G-9,59G-9,57G-9,71G-9,72G-70,04G- 69,97G-9,98G-9,96G-9,96G-9,81G-9,8G-9,62G- 9,73G-9,71G-9,83G-9,88G-9,89G-9,92G-9,93G- 9,93G	72,21	68,72
8	Euro 5,5	Euro 5,5	15.09.20		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	Aranea Rendite Plus	1	178,5 G	178,55G-8,56G-8,55G-8,53G-8,51G-8,52G- 8,52G-8,51G-8,52G-8,53G-8,52G-8,52G-8,52G- 8,53G-8,53G-8,49G-8,51G-8,49G-8,5G-8,51G- 8,51G-8,51G	178,56	176,87
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M2H7	DE000A0M2H70	MuP Vermögensverwal.Horizont10	1	160,93 G	161,12G-1,12G-1,24G-1,2G-1,2G-1,17G-1,2G- 1,2G-1,23G-1,22G-1,2G-1,2G-1,21G-1,22G- 1,22G-1,47G-1,14G-1,21G-1,15G-1,12G-1,18G- 1,26G-1,27G-1,29G	161,47	154,3
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M2JB	DE000A0M2JB5	IAC-Aktien Global	1	83,39 G	83,71G-3,8G-3,74G-3,65G-3,65G-3,6G-3,6G- 3,61G-3,61G-3,65G-3,65G-3,61G-3,61G-3,57G- 3,57G-3,46G-3,44G-3,4G-3,39G-3,41G-3,53G- 3,62G-3,62G	83,97	80,31
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M2JC	DE000A0M2JC3	TOP-Investors Global	1	71,32 G	71,51G-1,59G-1,56G-1,47G-1,47G-1,47G- 1,47G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G- 1,47G-1,47G-1,4G-1,32G-1,34G-1,39G-1,36G- 1,44G-1,44G-1,44G	72,07	68,89
8	Euro 0,65	Euro 0,65	15.09.20		A0M2JF	DE000A0M2JF6	Aranea Balanced Convertible	1	67,18 G	67,03G-7,04G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G- 7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G- 7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G- 7,15G-7,15G-7,15G	67,3	66,22
1	Th.	Th.	02.01.18		A0M2JH	DE000A0M2JH2	GLOBAL MARKETS TRENDS	1	145 G	146,44G-6,36G-5,99G-6,15G-6,22G-5,98G- 6,16G-6,41G-6,1G-6,2G-6,24G-6,25G-5,74G- 5,25G-5,21G-5,57G-5,77G-5,79G	146,44	137,26
10	Euro 0,2	Euro 0,75	30.12.20		A0M6MP	DE000A0M6MP0	VAB Strategie SELECT	1	39,28 G	39,16G-9,25G-9,23G-9,23G-9,23G-9,22G- 9,22G-9,22G-9,21G-9,21G-9,22G-9,22G-9,23G- 9,23G-9,23G-9,23G-9,23G-9,23G-9,23G-9,24G- 9,23G-9,23G-9,25G-9,25G	39,53	38,89



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.01.2021	Fortlaufender Preis 19.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.	02.01.18		A0YJMN	DE000A0YJMN7	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH C-QUADRAT ARTS Total Ret.Flex.	1	125,08 G	125,25G-5,25G-5,34G-5,31G-5,28G-5,28G- 5,31G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G- 5,31G-5,31G-5,52G-5,75G-5,81G-5,75G-5,74G- 5,79G-5,85G-5,87G-5,87G	126,08	119,37
8	Th.	Th.	02.01.18		A0RHG5	DE000A0RHG59	HANSAwerte	1	47,7 G	47,79G-7,77G-7,7G-7,79G-7,73G-7,73G-7,75G- 7,69G-7,7G-7,55G-7,56G-7,42G-7,42G-6,99G- 6,95G-7,08G-7,02G-7,09G-7,06G-7,04G	50,44	46,92
8	Th.	Th.	02.01.18		A0RHG7	DE000A0RHG75	HANSAgold	1	62,71 G	62,81G-2,75G-2,86G-2,95G-2,91G-2,94G- 2,91G-2,95G-2,94G-2,94G-2,8G-2,8G-2,65G- 2,74G-2,78G-2,7G-2,68G-2,8G-2,83G-2,83G- 2,9G-2,87G-2,86G	66,94	61,25
10	Euro 0,18	Euro 0,02	16.11.20		A0RHHC	DE000A0RHHC8	TBF SMART POWER	1	59,11 G	58,98G-8,98G-8,98G-8,98G-8,98G-8,98G- 8,98G-8,98G-8,98G-8,98G-8,98G-8,98G-8,98G- 8,98G-8,98G-8,98G-8,98G-8,98G-8,98G-9G- 8,99G-8,99G-9,01G-9,01G	59,5	55,89
1	Th.	Th.	02.10.17		511749	DE0005117493	Inovesta Classic	1	51 G	51,21G-1,21G-1,22G-1,21G-1,21G-1,22G- 1,22G-1,22G-1,2G-1,2G-1,21G-1,21G-1,18G- 1,18G-1,14G-1,09G-0,94G-0,94G-0,93G-0,9G- 0,9G-0,9G-0,9G-0,93G	51,59	49,51
1	Th.	Th.	02.10.17		511751	DE0005117519	Inovesta Opportunity	1	35,74 G	35,78G-5,79G-5,79G-5,77G-5,75G-5,75G- 5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,73G-5,72G-5,72G- 5,71G-5,71G-5,7G-5,23G-5,25G-5,41G-5,25G- 5,26G-5,4G	36,33	34,74
12	Th.	Th.	02.01.18		A0RKY7	DE000A0RKY78	Vermögensverw. Global Dynamic	1	168,38 G	169,28G-8,93G-8,99G-8,99G-8,81G-8,81G- 8,89G-8,89G-8,89G-8,89G-8,89G-8,89G-8,89G- 8,89G-8,83G-8,8G-7,95G-8,14G-8,14G-8,14G- 8,44G-8,61G-8,79G-8,79G	169,28	162,59
9	Th.	Th.	02.01.18		981771	DE0009817718	HI Topselect W	1	75,74 G	75,85G-5,87G-5,94G-5,91G-5,9G-5,91G-5,92G- 5,91G-5,93G-5,94G-5,92G-5,92G-5,93G-5,92G- 5,93G-5,84G-5,88G-5,87G-5,85G-5,85G-5,85G- 5,85G-5,85G	75,94	74,41
9	Th.	Th.	02.01.18		981772	DE0009817726	HI Topselect D	1	72,65 G	72,76G-2,76G-2,82G-2,8G-2,8G-2,78G-2,81G- 2,81G-2,81G-2,81G-2,81G-2,81G-2,81G-2,81G- 2,81G-2,94G-2,74G-2,77G-2,74G-2,73G-2,75G- 2,79G-2,8G-2,81G	72,94	69,9
1	Th.	Th.	02.01.18		978163	DE0009781633	TBF GLOBAL VALUE	1	69,33 G	69,34G-9,32G-9,45G-9,48G-9,45G-9,47G- 9,46G-9,44G-9,41G-9,27G-9,21G-9,12G-9,23G- 9,25G-9,23G-9,51G-9,34G-9,39G-9,36G-9,33G	73,66	69,11
9	Th.	Th.	02.01.18		979971	DE0009799718	HANSAbalance	1	80,24 G	80,28G-0,29G-0,28G-0,27G-0,27G-0,27G- 0,28G-0,28G-0,29G-0,29G-0,28G-0,28G-0,28G- 0,28G-0,28G-0,27G-0,15G-0,15G-0,14G-0,15G- 0,16G-0,17G-0,18G-0,18G	80,29	79,46
9	Th.	Th.	02.01.18		979974	DE0009799742	HANSAcentro	1	78,66 G	78,69G-8,69G-8,74G-8,72G-8,71G-8,72G- 8,73G-8,73G-8,74G-8,74G-8,73G-8,73G-8,73G- 8,75G-8,75G-8,74G-8,57G-8,6G-8,59G-8,58G- 8,59G-8,58G-8,58G-8,58G	78,75	77,17
9	Th.	Th.	02.01.18		979975	DE0009799759	HANSAdynamic	1	70,89 G	70,94G-0,94G-1G-0,99G-0,96G-0,98G-0,99G- 0,99G-1,01G-1,01G-0,99G-0,99G-0,99G-1,03G- 1,03G-1,01G-0,82G-0,87G-0,86G-0,83G-0,85G- 0,83G-0,83G-0,83G	71,03	68,49
9	Euro 1,75	Euro 1,5	15.09.20		979228	DE0009792283	Aramea Hippokrat	1	80,98 G	80,9G-1,16G-1,14G-1,05G-1,05G-0,96G-1,05G- 1,05G-0,96G-1,06G-0,97G-0,97G-0,98G-0,98G- 0,98G-0,89G-1,14G-1,14G-1,24G-1,11G-1,2G- 1,2G-1,2G-1,2G	81,76	78,61
10	Euro 3	Euro 2	14.12.20		978190	DE0009781906	IPAM AktienSpezial	1	101,96 G	102,07G-2,07G-3,41G-3,29G-3,29G-3,42G- 3,41G-3,41G-3,41G-3,41G-3,3G-3,3G-3,3G- 3,3G-3,39G-3,21G-3,35G-1,89G-1,94G-1,94G- 1,94G-1,94G	104	99,83
1	Th.	Th.	02.01.18		978198	DE0009781989	TBF EUROPEAN OPPORTUNITIES	1	43,19 G	43,26G-3,27G-3,24G-3,22G-3,21G-3,22G- 3,22G-3,21G-3,22G-3,23G-3,21G-3,21G-3,21G- 3,22G-3,22G-3,19G-3,42G-3,44G-3,42G-3,42G- 3,42G-3,43G-3,44G-3,44G	44	42,6









Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 18.01.2021	Fortlaufender Preis 19.01.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2021	
10	Th.	Th.			798227	LU0135928298	Henderson Management S.A. Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	11 G	11,03G-1,04G-1,03G-1,02G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,06G-1,06G-1,05G-1,06G-1,05G-1,06G-1,06G-1,04G-1,02G-1,04G-1,03G-1,03G-1,03G-1,04G-1,05G-1,04G	11,13	10,65
10	Th.	Th.			625953	LU0113993397	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	13,91 G	13,94G-3,95G-3,94G-3,93G-3,91G-3,92G-3,92G-3,91G-3,97G-3,98G-3,97G-3,97G-3,97G-3,98G-3,98G-3,95G-3,93G-3,96G-3,94G-3,94G-3,94G-3,96G-3,96G-3,96G	14,06	13,45
10	Th.	Th.			625958	LU0113993801	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	16,03 G	16,16G-6,22G-6,23G-6,25G-6,25G-6,24G-6,24G-6,24G-6,25G-6,31G-6,31G-6,32G-6,31G-6,28G-6,26G-6,23G-6,23G-6,22G-6,2G-6,18G-6,17G-6,16G-6,16G-6,15G	16,32	14,81
7	Th.	Th.			982670	LU0138821268	Jan.Hend.Hor.-JHH Pan Eur.Equ.	1	34,28 G	34,37G-4,4G-4,37G-4,33G-4,29G-4,31G-4,31G-4,3G-4,31G-4,33G-4,31G-4,31G-4,31G-4,33G-4,33G-4,26G-4,28G-4,23G-4,46G-4,5G-4,5G-4,5G	34,5	33,53
7	Th.	Th.			972768	LU0011890265	Jan.Hend.Hor.-JHH Jap.Sm.Comp.	1	58,26 G	58,19G-8,26G-8,19G-8,19G-8,2G-8,22G-7,98G-8,01G-8,04G-7,93G-7,95G-7,95G-7,96G-7,96G-7,81G-7,89G-7,95G-7,89G-8,23G-8,27G-8,31G-8,31G	59,5	55,45
7	Th.	Th.			972769	LU0011890851	Jan.Hend.Hor.-JHH Asian Growth	1	136,07 G	137,39G-7,74G-7,88G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,92G-7,92G-7,78G-7,78G-7,6G-7,55G-7,36G-7,35G-7,39G-7,29G-6,98G-7,11G-6,86G-7,03G-6,89G	137,92	128,45
7	Th.	Th.	01.07.19		A1CZNJ	LU0503932328	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eur.Gwth	1	20,43 G	20,65G	20,65	20,12
7	Th.	Euro 0,08		A1CZNK	LU0504465815	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eur.Gwth	1	19,89 G	19,96G-9,98G-9,95G-9,89G-9,89G-9,89G-9,91G-9,89G-9,91G-9,91G-9,89G-9,89G-9,88G-9,88G-9,88G-9,84G-9,84G-9,86G-9,86G-9,94G-9,94G-9,96G-9,96G	20	19,25	
10	Th.	Th.			A1CTUG	LU0490786174	Jan.Hend.-J.H.UK Abs.Return	1	6,99 G	6,995G-6,995G-7G-7G-6,995G-6,995G-7G-6,995G-7G-7G-7G-6,995G-6,995G-6,995G-6,995G-6,995G-6,995G-6,995G-6,995G-6,995G-6,995G	7,04	6,99
7	Th.	Th.			A0M7WU	LU0327786744	Jan.Hend.Hor.-JHH China Oppor.	1	24,49 G	24,54G-4,58G-4,57G-4,58G-4,6G-4,58G-4,55G-4,56G-4,55G-4,55G-4,56G-4,56G-4,54G-4,54G-4,52G-4,71G-4,74G-4,71G-4,73G-4,74G-4,78G-4,78G-4,79G-4,79G	24,79	22,52
7	Th.	Th.			A0LA5Y	LU0264597450	Jan.Hend.Hor.-JHH Pan.European	1	17,11 G	17,15G-7,15G-7,11G-7,11G-7,09G-7,09G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,09G-7,09G-7,1G-7,1G-7,1G-7,08G-7,09G-7,09G-7,1G-7,03G-7,03G-7,03G	17,2	16,83
7	Th.	Th.			A0LA5Z	LU0264597617	Jan.Hend.Hor.-JHH Pan.European	1	17,07 G	17,07G-7,15G-7,06G-7,07G-7,07G-7,07G-7,07G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-7,06G-7,06G-7,04G-7,04G-7,06G-7,04G-7,05G-7,05G-7,05G-6,98G-6,98G	17,21	16,79
7	US\$ 0,43	US\$ 0,36	01.10.20		A0LA7Q	LU0264605907	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.As.Div.In.	1	7,95 G	7,99G-8,01G-8G-7,995G-7,995G-8G-8,005G-7,995G-7,995G-8G-7,995G-7,99G-7,99G-7,985G-7,985G-7,985G-7,99G-7,99G-7,995G-7,99G-7,93G-7,93G-7,94G-7,94G	8,01	7,66
7	Th.	Th.		A0LA7R	LU0264606111	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.As.Div.In.	1	18,64 G	18,74G-8,78G-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G-8,77G-8,76G-8,76G-8,76G-8,76G-8,75G-8,75G-8,73G-8,73G-8,73G-8,73G-8,74G-8,73G-8,74G-8,62G-8,63G-8,63G-8,64G	18,78	17,75	
7	Th.	Th.			989226	LU0011889846	Jan.Hend.Hor.-JHH Euroland	1	51,54 G	51,71G-1,77G-1,74G-1,79G-1,77G-1,76G-1,77G-1,58G-1,62G-1,7G-1,61G-1,61G-1,66G-1,66G-1,68G-1,7G-1,58G-1,61G-1,59G-1,52G-1,59G-1,65G-1,69G-1,67G	51,79	49,3
7	Th.	Th.			989227	LU0011889929	Jan.Hend.Hor.-JHH Jap.Opport.	1	18,99 G	18,97G-9,09G-9,07G-9,07G-9,1G-9,07G-9,06G-9,07G-9,07G-9,05G-9,03G-9,03G-9,02G-9G-8,99G-9,02G-9,03G-9,02G-9,05G-9,06G-9,06G-9,07G	19,28	17,99

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 18.01.2021	Fortlaufender Preis 19.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			989229	LU0046217351	Henderson Management S.A. Jan.Hend.Hor.-JHH P.Eur.Sm.Cos	1	64,06 G	64,36G-4,43G-4,35G-4,24G-4,17G-4,19G-4,18G-4,15G-4,19G-4,21G-4,12G-4,11G-4,15G-4,15G-4,15G-4,02G-4,09G-4,02G-3,79G-3,65G-3,68G-3,85G	64,43	61,36
7	Th.	Th.			989232	LU0088927925	Jan.Hend.Hor.-JHH P.Eur.Pr.Eq.	1	55,58 G	55,59G-5,6G-5,5G-5,55G-5,46G-5,49G-5,48G-5,42G-5,42G-5,42G-5,31G-5,34G-5,4G-5,51G-5,48G-5,25G-5,1G-5,14G-5,17G-5,17G-5,26G-5,28G-5,28G-5,28G	56,03	54,24
7	Th.	Th.			A0F6DP	LU0229494975	Jan.Hend.Hor.-JHH As.Pa.Pr.In.	1	16,38 G	16,38G-6,38G-6,36G-6,36G-6,38G-6,36G-6,34G-6,34G-6,34G-6,34G-6,34G-6,34G-6,34G-6,34G-6,34G-6,32G-6,32G-6,3G-6,32G-6,32G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G	16,5	15,9
7	Th.	Euro 0,26	01.07.19		A0DPTY	LU0209157733	Jan.Hend.Hor.-JHH Pan Eur.Equ.	1	30,44 G	30,59G-0,59G-0,51G-0,51G-0,46G-0,46G-0,5G-0,46G-0,5G-0,46G-0,49G-0,49G-0,49G-0,51G-0,43G-0,39G-0,47G-0,42G-0,4G-0,58G-0,58G-0,62G-0,62G	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	16,37 G	16,4G-6,4G-6,41G-6,41G-6,41G-6,41G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G-6,37G-6,33G-6,31G-6,35G-6,31G-6,35G-6,37G-6,37G-6,35G	16,41	15,91
7	Th.	Th.			A0DPM3	LU0209137388	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Gl.Pr.Eq.	1	21,01 G	21,05G-1,05G-1,07G-1,07G-1,07G-1,07G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,03G-1,03G-1,03G-1,01G-0,95G-0,93G-0,99G-0,96G-0,99G-0,99G-1G-1G	21,07	20,41
10	Euro 0,08	Euro 0,02	01.10.20		A0DQTL	LU0210855028	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	10,72 G	10,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,73G-0,73G-0,73G-0,7G-0,72G-0,7G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,72G-0,7G-0,7G-0,67G-0,66G-0,66G-0,67G-0,69G-0,69G	10,8	10,35
10	Th.	Euro 0,17	01.10.19		A0DQTW	LU0210856778	Jan.Hend.-J.H.Pan Eur.Sm.Comp.	1	17,41 G	17,48G-7,43G-7,42G-7,4G-7,41G-7,41G-7,41G-7,55G-7,54G-7,52G-7,5G-7,51G-7,53G-7,53G-7,49G-7,49G-7,5G-7,5G-7,5G-7,51G-7,52G-7,51G-7,51G	17,62	16,62
10	Th.	Th.			A0DL4	LU0200080918	Jan.Hend.-J.H.Latin American	1	15,51 G	15,76G	15,76	14,77
10	Th.	Th.			A0DLKB	LU0201071890	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	12,51 G	12,55G-2,56G-2,55G-2,55G-2,53G-2,53G-2,53G-2,5G-2,51G-2,52G-2,5G-2,51G-2,51G-2,51G-2,51G-2,51G-2,49G-2,49G-2,49G-2,49G-2,48G-2,49G	12,63	12,11
10	Th.	Th.			A0DM75	LU0150924321	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	16,61 G	16,67G-6,69G-6,67G-6,64G-6,62G-6,62G-6,62G-6,6G-6,62G-6,64G-6,62G-6,62G-6,62G-6,62G-6,62G-6,58G-6,58G-6,58G-6,58G-6,57G-6,57G-6,59G-6,59G	16,75	16,1
10	Th.	Th.			A0DM8A	LU0201073169	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	19,41 G	19,51G-9,54G-9,53G-9,55G-9,55G-9,55G-9,56G-9,52G-9,57G-9,64G-9,62G-9,64G-9,64G-9,65G-9,63G-9,59G-9,56G-9,53G-9,52G-9,51G-9,51G-9,5G	19,65	17,87
10	Th.	Th.			A0DME2	LU0200081056	Jan.Hend.-J.H.Latin American	1	14,28 G	14,51G	14,51	13,6
10	Th.	Th.			A0DNE3	LU0200081304	Jan.Hend.-J.H.Latin American	1	11,01 G	10,99G-0,99G-1,05G-1,05G-1,05G-1,07G-1,07G-1,07G-1,06G-1,09G-1,08G-1,1G-1,03G-0,99G-0,93G-0,91G-0,87G-0,87G-0,85G-0,85G-0,85G-0,83G-0,81G-0,83G	11,1	10,2
10	Th.	Th.			A0DNE8	LU0201075453	Jan.Hend.-J.H.Pan European Fd	1	7,69 G	7,705G-7,71G-7,705G-7,695G-7,685G-7,69G-7,69G-7,69G-7,705G-7,705G-7,705G-7,705G-7,7G-7,705G-7,705G-7,69G-7,68G-7,695G-7,685G-7,685G-7,685G-7,71G-7,71G-7,71G	7,75	7,41
10	Th.	Th.			A0DNEW	LU0200076213	Jan.Hend.-J.H.Global Growth Fd	1	21,45 G	21,51G-1,54G-1,5G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G-1,45G-1,45G-1,47G-1,46G-1,46G-1,44G-1,44G-1,43G-1,4G-1,42G-1,42G-1,44G-1,47G-1,47G	21,64	20,95
10	Th.	Th.			A0DNFA	LU0201078713	Jan.Hend.-J.H.Pan Eur.Sm.Comp.	1	18,63 G	18,65G-8,66G-8,64G-8,61G-8,59G-8,6G-8,59G-8,59G-8,77G-8,77G-8,75G-8,75G-8,76G-8,76G-8,76G-8,73G-8,72G-8,74G-8,73G-8,72G-8,73G-8,73G-8,73G-8,74G	18,77	17,8

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 18.01.2021	Fortlaufender Preis 19.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			A0DNFC	LU0200083342	Henderson Management S.A. Jan.Hend.-J.H.UK Abs.Return	1	3,51 G	3,511G-3,511G-3,506G-3,506G-3,508G-3,508G-3,508G-3,508G-3,504G-3,506G-3,503G-3,503G-3,505G-3,501G-3,501G-3,501G-3,505G-3,505G-3,505G-3,505G	3,53	3,44
1	kann.\$,11	kann.\$,58	30.03.20		A2DTQB	CA44054J1012	Horizons ETFs Management (Canada) Inc. Horiz.Marij.Life Scien.Ind.ETF	1	7,18 G	7,205G-7,19G-7,185G-7,185G-7,18G-7,18G-7,18G-7,18G-7,18G-7,18G-7,18G-7,18G-7,175G-6,955G-7,005G-6,945G-6,985G-7,035G-7,06G-7,095G	7,5	4,8
4	Th.	Th.			A0DPVD	LU0197773160	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	28 G	28,25G-8,31G-8,31G-8,29G-8,32G-8,29G-8,29G-8,28G-8,26G-8,26G-8,28G-8,28G-8,25G-8,25G-8,26G-8,26G-8,27G-8,27G-8,26G-8,26G-8,25G-8,26G-8,26G	28,32	26,31
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	20,35G-0,35G-0,3G-0,27G-0,28G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G	20,35	18,85
4	Th.	Th.			A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	28,02 G	28,35G-8,38G-8,44G-8,46G-8,46G-8,49G-8,49G-8,47G-8,47G-8,48G-8,48G-8,48G-8,5G-8,5G-8,52G-8,52G-8,55G-8,55G-8,52G-8,52G-8,52G-8,54G-8,54G	28,55	26,72
4	Euro 0,03	Euro 0,09	08.07.20		A0EAGY	LU0212851884	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	26,06 G	26,36G-6,39G-6,42G-6,42G-6,42G-6,42G-6,45G-6,45G-6,44G-6,44G-6,44G-6,41G-6,41G-6,41G-6,41G-6,38G-6,38G-6,41G-6,41G-6,41G-6,41G-6,43G-6,43G	26,45	24,84
4	Th.	Th.			A0D9FL	LU0213961682	HSBC GIF - Turkey Equity	1	21,4 G	22,49G	22,49	20,8
4	Euro 0,19	Euro 0,09	08.07.20		A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF - Turkey Equity	1	15,27 G	15,95G	15,95	14,82
4	Th.	Th.			A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF - Thai Equity	1	18,22 G	18,32G-8,4G-8,38G-8,37G-8,36G-8,32G-8,32G-8,32G-8,31G-8,33G-8,33G-8,33G-8,31G-8,31G-8,29G-8,31G-8,29G-8,29G-8,26G-8,26G-8,24G-8,22G	18,45	17,16
4	US\$ 0,1	US\$ 0,12	08.07.20		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Thai Equity	1	14,69 G	14,62G	14,78	14,12
4	Th.	Th.			A0LCTG	LU0254978488	HSBC GIF - Brazil Bond	1	14,12 G	14,05G-4,05G-4,03G-4,03G-4,04G-4,02G-4G-4G-4G-4,12G-4,12G-4,08G-4,06G-3,98G-3,99G-3,97G-3,89G-3,91G-3,91G-3,95G-3,86G-3,86G	14,56	13,54
4	Th.	Th.			A0M9CC	LU0309123817	HSBC GIF - Emerging Wealth	1	12,44 G	12,48G-2,51G-2,48G-2,47G-2,47G-2,45G-2,45G-2,45G-2,47G-2,46G-2,46G-2,46G-2,45G-2,45G-2,44G-2,43G-2,43G-2,42G-2,42G-2,46G-2,47G-2,47G	12,53	11,83
4	Th.	Th.			A0M9CK	LU0329931090	HSBC GIF - Russia Equity	1	7,12 G	7,135G-7,155G-7,125G-7,12G-7,12G-7,11G-7,12G-7,115G-7,115G-7,11G-7,11G-7,085G-7,08G-7,075G-7,07G-7,08G-7,075G-7,065G-7,065G-7,06G-7,06G-7,07G	7,22	6,68
4	US\$ 0,21	US\$ 0,3	08.07.20		A0M9CL	LU0329931173	HSBC GIF - Russia Equity	1	5,88 G	5,885G-5,895G-5,865G-5,865G-5,855G-5,855G-5,845G-5,855G-5,855G-5,855G-5,855G-5,835G-5,825G-5,825G-5,825G-5,825G-5,82G-5,82G-5,82G-5,82G-5,82G	5,94	5,54
4	Th.	Th.			A0MU2P	LU0234585437	HSBC GI.Inv.Fds-Glob.Em.M.L.D.	1	11,36 G	11,34G-1,34G-1,33G-1,33G-1,34G-1,33G-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-1,32G-1,32G-1,32G	11,4	11,21
4	US\$ 0,23	US\$ 0,27	08.07.20		A0MU2Q	LU0234592995	HSBC GI.Inv.Fds-Glob.Em.M.L.D.	1	8,04 G	8,015G-8,015G-8,005G-8,005G-8,005G-8,005G-7,995G-7,995G-7,995G-7,995G-7,995G-7,995G-7,995G-7,995G-7,995G-7,995G-7,995G-8G-7,995G-7,995G-8G-8G	8,08	7,93
4	US\$ 0,27	US\$ 0,32	08.07.20		A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	16,65 G	16,8G	16,92	15,93
4	Th.	Th.			A0J3PB	LU0254981946	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	18,98 G	19,04G	19,16	18,14
1	US\$ 0,47	US\$ 0,12	16.07.20		A2N390	IE00BF4NQ904	HSBC ETFs-MSCI China A Incl.U.	1	12,46 G	12,256G	12,71	11,92

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 18.01.2021	Fortlaufender Preis 19.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
1	£	5,23	£	1,11	23.07.20	A0N9WS	IE00B42TW061	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC FTSE 100 UCITS ETF	1	75,75 G	76,14G-6,1G-5,81G-5,83G-5,7G-5,77G-5,82G-5,72G-5,52G-5,48G-5,61G-5,61G-5,42G-5,46G-5,57G-5,56G-5,62G-5,65G-5,67G-5,64G	76,74	72,34
1						A2QHV0	IE00BMWXKN31	HSBC ETFS-H.Hang Seng Tech	1	10,5 G	10,786G	10,79	9,5
1						A2PXVH	IE00BKY58G26	HSBC ETFS-Asia Pac.ex Jap.S.Eq	1	15,24 G	15,526G	15,53	14,35
1						A2PXVJ	IE00BKY59K37	HSBC ETFS-Dev.World Sust.Eq.	1	14,45 G	14,546G	14,59	14,06
1						A2PXVK	IE00BKY59G90	HSBC ETFS-Em.Mkt Sust.Equity	1	13,49 G	13,698G	13,7	12,65
1						A2PXVM	IE00BKY55W78	HSBC ETFS-Europe Sust.Equity	1	12,05 G	12,124G	12,24	11,97
1						A2PXVN	IE00BKY55S33	HSBC ETFS-Japan Sust.Equity	1	12,69 G	12,768G	12,82	12,17
1						A2PXVQ	IE00BKY40J65	HSBC ETFS-US Sust.Equity	1	16,62 G	16,706G	16,8	16,09
1	US\$	0,06	US\$	0,01	23.07.20	A1H436	IE00B5BRQB73	HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF	1	1,93 G	1,94G-1,9308G-1,9406G-1,9378G-1,935G-1,9368G-1,9428G-1,9128G-1,9082G-1,897G-1,899G-1,891G-1,891G-1,889G	1,96	1,8
1	US\$	0,71	US\$	0,36	23.04.20	A1H8BL	IE00B4TS3815	HSBC MSCI EM LAT.AM. UCITS ETF	1	20,22 G	20,66G	20,84	19,86
1	US\$	0,42	US\$	0,42	16.07.20	A1H8BM	IE00B3QMVK80	HSBC MSCI MEX.CAPPED UCITS ETF	1	28,61 G	29,04G-9,04G-9,04G-9,98G-9,045G-9,04G-9,045G-9,04G-9,04G-9,045G-9,035G-9,06G-8,99G-8,97G-8,63G-8,165G-8,09G-8,07G-8,11G-8,155G-8,155G-8,16G-8,15G	29,06	26,84
1	US\$	1,31	US\$	1,29	23.07.20	A1H8BN	IE00B46G8275	HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF	1	68,16 G	67,69G-7,11G-7,25G-7,31G-7,31G-7,31G-7,31G-7,23G-7,24G-7,24G-7,23G-7,22G-7,16G-7,02G-6,91G-6,82G-6,93G-6,93G-6,92G-6,92G-6,94G-6,9G	68,16	63,97
1	US\$	1,1	US\$	0,16	23.07.20	A1H8BP	IE00B3S1J086	HSBC MSCI TAIWAN CAPPED U.ETF	1	53,24 G	53,79G-4,04G-3,98G-3,94G-3,91G-3,91G-3,95G-3,97G-3,93G-3,93G-3,89G-3,86G-3,78G-3,89G-3,92G-3,84G-3,89G-3,91G-3,9G-3,92G	54,29	48,75
1	US\$	1	US\$	0,85	23.07.20	A1H8BQ	IE00B3X3R831	HSBC MSCI MALAYSIA UCITS ETF	1	27,05 G	27,07G-6,82G-6,85G-6,865G-6,84G-6,83G-6,81G-6,81G-6,82G-6,79G-6,785G-6,765G-6,75G-6,755G-6,75G-6,76G-6,755G-6,75G-6,75G-6,79G-6,81G-6,785G-6,745G	27,65	26,4
1	US\$	0,76	US\$	0,63	23.04.20	A1JCM0	IE00B5L01S80	HSBC FTSE EPRA/NARE.DEV.UC.ETF	1	18,65 G	18,79G-8,724G-8,704G-8,718G-8,712G-8,7G-8,7G-8,712G-8,712G-8,698G-8,698G-8,698G-8,708G-8,702G-8,6G-8,526G-8,534G-8,548G-8,538G-8,536G-8,542G-8,554G-8,556G	18,79	18
1	US\$	0,79	US\$	0,1	23.07.20	A1JCM1	IE00B5LJZQ16	HSBC MSCI RUSSIA CAP. UC. ETF	1	10,28 G	10,33G-0,294G-0,312G-0,286G-0,28G-0,272G-0,284G-0,286G-0,272G-0,272G-0,264G-0,23G-0,21G-0,21G-0,202G-0,208G-0,172G-0,198G-0,204G-0,198G-0,202G-0,21G	10,48	9,55
1	US\$	0,24	US\$	0,17	23.04.20	A1JCMZ	IE00B5SSQT16	HSBC MSCI Em.Markts. UCITS ETF	1	11,4 G	11,49G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G-1,54G-1,56G-1,56G-1,55G-1,55G-1,54G-1,53G-1,53G-1,5G-1,51G-1,49G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G-1,47G	11,56	10,65
4	Th.		Th.			A1JGTL	LU0524291613	HSBC GIF-Global High Income Bd	1	14,24 G	14,21G-4,21G-4,19G-4,19G-4,2G-4,18G-4,18G-4,17G-4,17G-4,17G-4,17G-4,17G-4,16G-4,16G-4,15G-4,17G-4,17G-4,17G-4,17G-4,18G-4,18G-4,18G	14,25	13,92
1	US\$	0,34	US\$	0,35	16.07.20	A1JHYS	IE00B51B7Z02	HSBC MSCI CANADA UCITS ETF	1	15,89 G	15,974G	15,97	15,35
1	US\$	0,11	US\$	0,05	16.07.20	A1JHYT	IE00B44T3H88	HSBC MSCI CHINA UCITS ETF	1	9,72	9,824G-9,843	9,84	8,95
1	US\$	1,04	US\$	0,37	23.07.20	A1JHYU	IE00B57S5Q22	HSBC MSCI S.AFRICA CAPPED UETF	1	37,81 G	38,375G	38,38	36,02
1	Euro	0,43	Euro	0,19	23.07.20	A1CY17	IE00B5BD5K76	HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF	1	13,81 G	13,868G-3,826G-3,81G-3,818G-3,814G-3,81G-3,824G-3,82G-3,8G-3,794G-3,81G-3,808G-3,804G-3,776G-3,794G-3,776G-3,77G-3,784G-3,79G-3,798G-3,798G	13,92	13,45
1	US\$	0,4	US\$	0,38	16.07.20	A1CY1Q	IE00B5WV436	HSBC MSCI USA UCITS ETF	1	30,9 G	30,99G-1G-0,97G-0,98G-0,96G-0,94G-0,95G-0,96G-0,97G-0,94G-0,94G-0,94G-0,92G-0,91G-0,9G-0,91G-0,89G-0,85G-0,85G-0,9G-0,94G-0,98G-0,97G	31,17	29,56
1	US\$	0,63	US\$	0,32	16.07.20	A1CXGS	IE00B5VX7566	HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF	1	32,98 G	33,08G-3,09G-3,06G-3,07G-3,08G-3,1G-3,08G-3,08G-3,07G-3,04G-3,01G-3G-2,99G-2,98G-2,92G-2,93G-2,98G-2,95G-2,94G-2,93G-2,9G-2,9G	33,42	31,58
1	US\$	0,45	US\$	0,38	23.04.20	A1C9KK	IE00B4X9L533	HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	1	22,56	22,67-2,63	22,68	21,76

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 18.01.2021	Fortlaufender Preis 19.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,56	US\$ 0,22	23.07.20		A1C195	IE00B5W34K94	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF	1	15,14 G	15,208G-5,19G-5,19G-5,228G-5,182G-5,188G-5,168G-5,184G-5,172G-5,15G-5,158G-5,042G-4,974G-4,846G-4,62G-4,842G-4,854G-4,784G-4,786G-4,788G-4,784G-4,696G	15,81	14,44
1	£ 0,57	£ 0,27	23.04.20		A1C196	IE00B64PTF05	HSBC FTSE 250 UCITS ETF	1	21,47 G	21,48G-2,01G-1,97G-1,98G-1,94G-1,99G-1,96G-1,91G-1,87G-1,88G-1,88G-1,89G-1,86G-1,87G-1,88G-1,88G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G	22,27	21,02
1	US\$ 0,48	US\$ 0,48	16.07.20		A1C19C	IE00B5KQNG97	HSBC S&P 500 UCITS ETF	1	31,6 G	31,75G-1,73G-1,7G-1,69G-1,68G-1,69G-1,68G-1,68G-1,67G-1,67G-1,65G-1,64G-1,63G-1,59G-1,59G-1,64G-1,69G-1,7G-1,71G	31,91	30,18
1	US\$ 0,52	US\$ 0,19	16.07.20		A1C22H	IE00B5SG8Z57	HSBC MSCI PAC. ex JP UCITS ETF	1	12,35 G	12,502G-2,496G-2,478G-2,466G-2,47G-2,486G-2,472G-2,478G-2,488G-2,478G-2,468G-2,468G-2,472G-2,472G-2,452G-2,462G-2,444G-2,454G-2,46G-2,462G-2,464G-2,46G	12,5	11,87
1	US\$ 0,77	US\$ 0,31	23.07.20		A1C22J	IE00B5LP3W10	HSBC MSCI EM FAR EAST UC. ETF	1	55,47 G	55,93G-6,25G-6,27G-6,25G-6,24G-6,23G-6,18G-6,16G-6,22G-6,16G-6,15G-6,12G-6,11G-6,11G-6,02G-6,11G-6,11G-6,05G-6,1G-6,09G-6,05G-6,1G-6,03G	56,27	51,4
4	US\$ 0,15	US\$ 0,11	08.07.20		986463	LU0054450605	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	18,64 G	18,87G-8,93G-8,93G-8,92G-8,92G-8,94G-8,94G-8,92G-8,92G-8,93G-8,91G-8,91G-8,87G-8,85G-8,81G-8,78G-8,78G-8,76G-8,75G-8,71G-8,69G-8,69G	18,94	17,17
4	Th.	Th.			A1JL1R	LU0654082790	HSBC GIF-China Cons.Opportun.	1	19,01 G	19,07G-9,09G-9,07G-9,04G-9,03G-9,03G-9,02G-9,02G-9,02G-9,03G-9,02G-9,01G-9,03G-9G-9G-8,99G-8,99G-8,99G-8,98G-8,99G-9,01G-9,03G-9,04G-9,04G	19,1	18,04
1	US\$ 0,14	US\$ 0,01	22.10.20		A1JJU5	IE00B3Z0X395	HSBC MSCI Korea Cap.UCITS ETF	1	60,89 G	62,45-2,38G-2,41G-2,42G-2,45G-2,5G-2,43G-2,41G-2,46G-2,41G-2,41G-2,44G-2,45G-2,45G-2,28G-2,27G-2,24G-2,17G-2,13G-2,1G-2,16G-2,1G	64,34	59,02
1	Th.	Th.			A1W2EL	IE00BBQ2W338	HSBC MSCI AC F.E.ex JAP.UC.ETF	1	53,89 G	54,49G-4,66G-4,67G-4,67G-4,67G-4,63G-4,63G-4,66G-4,62G-4,58G-4,56G-4,55G-4,52G-4,53G-4,53G-4,48G-4,52G-4,52G-4,5G-4,53G-4,45G	54,67	50,1
4	US\$ 0,03	US\$ 0,32	11.07.19		972629	LU0039217434	HSBC GIF-Chinese Equity	1	136,07 G	137,09G-7,51G-7,34G-7,34G-7,48G-7,48G-7,48G-7,39G-7,39G-7,25G-7,25G-7,25G-7,38G-7,23G-7,2G-7,81G-7,94G-8,01G-7,87G-7,97G-7,97G-8,03G-8,04G-8,04G	138,04	125
4	Yen 20,22	Yen 21,69	08.07.20		973761	LU0011818076	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	10,56 G	10,52G-0,57G-0,57G-0,56G-0,56G-0,56G-0,56G-0,52G-0,52G-0,51G-0,51G-0,51G-0,52G-0,52G-0,53G-0,5G-0,52G-0,53G-0,48G-0,5G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G	10,68	9,88
4	US\$ 0,1	US\$ 0,31	08.07.20		973762	LU0043850808	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	71,93 G	72,83G-2,91G-2,91G-2,91G-2,97G-2,97G-2,97G-2,96G-2,93G-2,95G-2,92G-2,9G-2,9G-2,83G-2,81G-2,78G-2,8G-2,84G-2,83G-2,84G-2,84G-2,84G-2,95G-2,95G	72,97	67,7
4	Euro 0,97	Euro 0,88	08.07.20		973763	LU0047473722	HSBC GIF-European Equity	1	38,03 G	38,05G-8,13G-8,16G-8,14G-8,07G-8,07G-8,05G-7,96G-8G-8,03G-7,97G-7,97G-7,99G-7,99G-7,99G-7,98G-7,91G-7,91G-7,89G-7,88G-7,92G-7,92G-7,96G-7,96G	38,63	36,49
4	US\$ 2,07	US\$ 1,57	08.07.20		974461	LU0011817854	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	139,59 G	141,28G-1,68G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,66G-1,66G-1,61G-2,29G-2,5G-2,5G-2,26G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G	142,5	131,06
4	US\$ 0,59	US\$ 0,62	08.07.20		974462	LU0039216626	HSBC GIF-Econom.Scale Gbl Equ.	1	34,78 G	34,89G-4,93G-4,94G-4,9G-4,85G-4,87G-4,85G-4,85G-4,9G-4,86G-4,86G-4,86G-4,86G-4,86G-4,79G-4,8G-4,77G-4,77G-4,82G-4,84G-4,84G	35,21	32,98
4	US\$ 0,43	US\$ 0,46	08.07.20		974464	LU0011818662	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	49,1 G	49,21G-9,21G-9,26G-9,28G-9,28G-9,28G-9,28G-9,28G-9,04G-9,04G-9,08G-9,05G-9,05G-9,06G-9,06G-9,08G-9,08G-9,12G-9,15G-8,98G-9,06G-9,07G-9,04G-9,04G	49,47	45,6



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 18.01.2021	Fortlaufender Preis 19.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	US\$ 0,16	US\$ 0,13	08.07.20		974465	LU0039216972	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC GIF-Global Bond	1	12,4 G	12,39G-2,39G-2,36G-2,36G-2,38G-2,36G-2,36G-2,36G-2,35G-2,35G-2,35G-2,35G-2,35G-2,35G-2,34G-2,35G-2,35G-2,35G-2,36G-2,36G-2,36G-2,36G	12,44	12,2
4	Th.	Th.			974873	LU0066902890	HSBC GIF-Indian Equity	1	169,68 G	171,87G-2,23G-2,54G-2,49G-2,79G-2,92G-2,71G-2,34G-2,52G-2,36G-2,36G-2,43G-2,26G-2,26G-1,71G-1,53G-1,52G-1,21G-1,21G-1,31G-1,24G-1,22G-1,12G	173,87	163
4	US\$ 0,78	US\$ 0,78	08.07.20		930419	LU0099919721	HSBC GIF-GI Emerg.Mkts Bond	1	15,27 G	15,26G-5,27G-5,23G-5,22G-5,24G-5,22G-5,22G-5,22G-5,21G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,18G-5,19G-5,19G-5,19G-5,19G-5,21G-5,21G-5,22G-5,22G-5,22G	15,34	15,07
4	Th.	Th.			A0YEMF	LU0449515922	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	14,81 G	15G-5,02G-5,01G-5,01G-5,01G-5,03G-5,03G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-4,97G-4,95G-4,93G-4,89G-4,89G-4,89G-4,87G-4,87G-4,87G-4,85G-4,85G-4,83G	15,03	13,69
4	US\$ 0,15	US\$ 0,13	08.07.20		A0YEMG	LU0449516144	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	12,76 G	12,92G-2,94G-2,93G-2,93G-2,93G-2,95G-2,95G-2,93G-2,93G-2,95G-2,93G-2,93G-2,9G-2,88G-2,86G-2,84G-2,84G-2,84G-2,82G-2,81G-2,81G-2,79G-2,79G-2,79G	12,95	11,8
4	Th.	Th.			A0YG0J	LU0449509016	HSBC GIF-BRIC Equity	1	27,59 G	27,72G	27,88	26,38
4	US\$ 0,39	US\$ 0,48	08.07.20		A0YG0K	LU0449509289	HSBC GIF-BRIC Equity	1	24,23 G	24,32G-4,36G-4,42G-4,39G-4,41G-4,38G-4,38G-4,38G-4,37G-4,37G-4,37G-4,32G-4,29G-4,26G-4,22G-4,25G-4,22G-4,22G-4,22G-4,19G-4,21G-4,21G	24,5	23,11
1	Euro 1,13	Euro 0,57	23.07.20		A0YF4H	IE00B4K6B022	HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF	1	37,72 G	37,9G-7,9G-7,825G-7,765G-7,795G-7,785G-7,75G-7,815G-7,795G-7,805G-7,805G-7,825G-7,69G-7,645G-7,675G-7,71G-7,735G-7,735G	38,15	36,94
4	Th.	Th.			120169	LU0164941436	HSBC GIF-Econom.Scale Gbl Equ.	1	38,5 G	38G	39,06	36,79
4	Th.	Th.			120174	LU0165076018	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	15,25 G	15,24G-5,24G-5,2G-5,2G-5,22G-5,2G-5,2G-5,2G-5,19G-5,19G-5,19G-5,19G-5,19G-5,19G-5,17G-5,19G-5,19G-5,19G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G	15,27	14,95
4	Th.	Th.			120192	LU0166156926	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	38,65 G	38,84G-8,88G-8,88G-8,84G-8,8G-8,8G-8,84G-8,84G-8,89G-8,89G-8,85G-8,85G-8,86G-8,86G-8,84G-8,84G-8,76G-8,8G-8,76G-8,75G-8,79G-8,87G-8,91G-8,91G	39,1	36,45
4	Th.	Th.			120193	LU0165073775	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	79,62 G	79,07G-9,95G-9,89G-9,84G-9,78G-9,82G-9,83G-9,79G-9,88G-9,83G-9,74G-9,68G-9,73G-9,79G-9,8G-9,64G-9,61G-9,67G-9,65G-9,7G-9,74G-9,76G-9,76G	80,65	77,48
4	Euro 0,24	Euro 0,32	08.07.20		120194	LU0165073858	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	75,33 G	75,61G-5,61G-5,72G-5,79G-5,71G-5,72G-5,72G-5,66G-5,74G-5,8G-5,74G-5,74G-5,76G-5,76G-5,76G-5,74G-5,63G-5,63G-5,52G-5,48G-5,48G-5,54G-5,61G-5,61G	76,01	73,7
4	Th.	Th.			120204	LU0165074666	HSBC GIF-Euroland Equity	1	41,92 G	42,07G-2,1G-2,35G-2,27G-2,23G-2,26G-2,25G-2,22G-2,28G-2,28G-2,25G-2,26G-2,27G-2,28G-2,27G-2,17G-2,12G-2,21G-2,14G-2,16G-2,21G-2,21G-2,21G	42,74	40,01
4	Euro 0,59	Euro 0,61	08.07.20		120205	LU0165074740	HSBC GIF-Euroland Equity	1	35,35 G	35,48G-5,5G-5,72G-5,66G-5,61G-5,64G-5,63G-5,61G-5,66G-5,66G-5,63G-5,64G-5,65G-5,66G-5,65G-5,57G-5,53G-5,6G-5,54G-5,56G-5,6G-5,6G-5,6G	36,05	33,74
4	Th.	Th.			120208	LU0165074823	HSBC GIF-Euroland Equity		47,06 G	47,76G	48,04	45,42
4	Th.	Th.			120418	LU0165191387	HSBC GIF-Global Bond	nur Kasse 1	16,49 G	16,45G-6,45G-6,43G-6,43G-6,43G-6,43G-6,42G-6,42G-6,4G-6,4G-6,41G-6,41G-6,41G-6,39G-6,39G-6,4G-6,42G-6,4G-6,4G-6,44G-6,42G-6,42G-6,42G-6,42G	16,52	16,24
4	Th.	Th.			120434	LU0164943648	HSBC GIF-GI Emerg.Mkts Bond	1	33,33 G	33,27G-3,27G-3,23G-3,22G-3,25G-3,21G-3,19G-3,19G-3,17G-3,18G-3,19G-3,19G-3,15G-3,15G-3,15G-3,2G-3,17G-3,18G-3,2G-3,2G-3,19G-3,2G-3,2G	33,38	32,84



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.01.2021	Fortlaufender Preis 19.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			260625	LU0164882085	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	73,58 G	73,25G-3,57G-3,6G-3,51G-3,51G-3,54G-3,56G- 3,23G-3,31G-3,2G-3,2G-3,2G-3,26G-3,32G- 3,32G-3,09G-3,22G-3,23G-2,96G-3,07G-3,14G- 3,19G-3,19G	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	47,15G-7,2G-7,24G-7,22G-7,22G-7,19G-7,19G- 7G-7G-7,05G-7,05G-7,06G-7,06G-7,1G-7,1G- 7,02G-7,1G-7,08G-7,03G-7,06G-7,08G-7,03G- 7,03G	47,33	43,65
4	US\$ 0,2	US\$ 0,16	08.07.20		260630	LU0149734781	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	9,7 G	9,66G	9,7	9,52
1	Th.	Th.			A0NE9G	LI0034492384	IFM Independent Fund Management AG PI Global Value Fund	1	275,2 G	277G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G- 7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G	277,18	263,08
1		Euro 0,05	27.04.20		A2N84J	LI0443398271	CANSOUL Fds-Hanf Aktien Global iM Global Partner Asset Management S.A.	1	6,93 G	7,1G-7,1	7,1	5,62
1	Th.	Th.			A0BLH6	LU0167813129	Oyster - European Corp. Bonds	1	284,9 G	284,87G-4,87G-4,87G-4,83G-4,82G-4,84G- 4,84G-4,83G-4,82G-4,83G-4,84G-4,83G-4,82G- 4,83G-4,82G-4,81G-4,83G-4,83G-4,55G-4,54G- 4,54G-4,55G-4,55G	285,66	284,01
1	Th.	Th.			926293	LU0096450555	Oyster-Sustainable Europe	1	510,39 G	511,71G-8,59G-7,65G-7,65G-8,21G-7,7G-7,7G- 8G-7,48G-7,48G-7,65G-7,65G-7,48G-9,69G- 9,32G-9,69G-9,59G-8,26G-8,75G-8,54G-8,85G- 9,21G	512,61	496,31
1	Th.	Th.			926298	LU0095343264	Oyster - Euro Fixed Income	1	283,73 G	283,91G-3,88G-4,01G-3,98G-4,01G-4,01G-4G- 4,02G-4,02G-4,02G-3,6G-4,02G-4,02G-3,57G- 4,01G-3,77G-3,78G-3,76G-3,78G-3,79G	284,82	283,09
1	Th.	Th.			926300	LU0095343421	Oyster-GL DIVERSIFIED INCOME	1	335,32 G	336,02G-6,09G-6,52G-6,39G-6,24G-6,32G- 6,41G-6,41G-6,41G-6,49G-6,41G-6,41G-6,41G- 6,49G-6,42G-6,3G-6,5G-6,45G-6,08G-6,13G- 6,11G-6,08G-6,07G	339,07	334,39
1	Th.	Th.			792646	LU0133194562	Oyster-Sustainable Europe	1	362,21 G	363,58G-3,58G-3,22G-2,85G-2,1G-2,1G-2,47G- 2,1G-2,1G-2,55G-2,15G-2,15G-2,18G-2,18G- 2,18G-1,58G-1,68G-2,07G-2,07G-1,49G-1,91G- 1,91G-2,49G-2,49G	365,38	353,79
1	Th.	Th.			986623	LU0069164738	Oyster - Italian Opportunities	1	41,4 G	41,52G-1,54G-1,52G-1,46G-1,42G-1,44G- 1,44G-1,43G-1,46G-1,46G-1,44G-1,44G-1,45G- 1,46G-1,46G-1,38G-1,4G-1,35G-1,34G-1,37G- 1,4G-1,4G-1,4G	42,11	40,94
5	Th.	Th.			A12FMW	LU1144474043	INTER-PORTFOLIO Verwaltungsgesellschaft S.A. IP F. - White	1	13,14 G	13,06G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G- 3,14G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G- 3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G- 3,16G-3,16G-3,16G	13,2	13,04
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS0RW	DE000DWS0RW5	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH Gothaer Comfort Ertrag	1	136,15 G	135,81G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G- 6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G- 6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G- 6,15G-6,15G-6,15G	136,49	135,36
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS0RX	DE000DWS0RX3	Gothaer Comfort Balance	1	155,51 G	154,93G-5,51G-5,51G-5,51G-5,51G-5,51G- 5,51G-5,51G-5,51G-5,51G-5,51G-5,51G-5,51G- 5,51G-5,51G-5,51G-5,51G-5,51G-5,51G-5,51G- 5,51G-5,51G-5,51G-5,51G-5,51G-5,51G-5,51G- 5,51G-5,51G-5,51G	155,99	153,15
7	Th.	Th.	02.01.18		975682	DE0009756825	HSBC Sector Rotation	1	120,14 G	119,81G-9,81G-9,82G-9,82G-9,83G-9,83G- 9,84G-9,84G-9,76G-9,76G-9,79G-9,79G-9,79G- 9,8G-9,8G-9,91G-9,91G-9,94G-9,74G-9,75G- 9,75G-9,76G-9,76G-9,78G	121,09	117,06
1	Euro 2,55	Euro 2	18.05.20		A1H56E	DE000A1H56E7	apo TopDividende Europa	1	59,42 G	59,62G-9,68G-9,58G-9,52G-9,4G-9,4G-9,46G- 9,4G-9,4G-9,47G-9,41G-9,41G-9,41G-9,21G- 9,21G-9,13G-9,08G-9,14G-9,14G-9,12G-9,12G- 9,21G-9,21G	59,68	57,58

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 18.01.2021	Fortlaufender Preis 19.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,3	Euro 0,25	23.12.20		793988	DE0007939886	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH apo Rendite Plus INKA	1	46,05 G	46,02G-6,02G-6,01G-6,01G-6,01G-6,01G-6,01G-6,01G-6,01G-6,01G-6,01G-6,01G-6,01G-6,02G-6,02G-6,02G-6,02G	46,09	45,91
7	Th.	Th.	02.01.18		848980	DE0008489808	HSBC German Equity	1	240,5 G	242,05G-2,18G-1,61G-1,36G-1,09G-1,06G-1,3G-1,06G-1,04G-1,28G-1G-1G-1G-0,97G-0,97G-0,62G-0,67G-0,94G-0,69G-0,43G-0,67G-0,67G-0,68G-0,68G	243,94	234,85
10	Euro 0,55	Euro 0,1	16.11.20		847109	DE0008471095	Gothaer Euro-Rent	1	63,75 G	63,68G-3,67G-3,66G-3,67G-3,68G-3,68G-3,67G-3,68G-3,68G-3,67G-3,66G-3,68G-3,67G-3,67G-3,69G-3,71G-3,71G-3,71G-3,71G-3,72G	64,02	63,59
7	Th.	Th.	02.01.18		515200	DE0005152003	HSBC Euro Credit Non-Financ.Bd	1	65,42 G	65,08G-5,4G	65,45	65,01
7	Th.	Euro 0,13	22.08.19	A0RAD6	DE000A0RAD67	DE000A0RAD67	HSBC Multi Markets Select	1	55,24 G	55,08G-5,08G-5,08G-5,07G-5,06G-5,07G-5,07G-5,06G-5,07G-5,07G-5,07G-5,07G-5,07G-5,07G-5,07G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G	55,24	54,68
12	Euro 0,29	Euro 0,29	19.01.21	A117YJ	DE000A117YJ3	DE000A117YJ3	apo Medical Balance	1	63,64 G	(exBR)-63,29G-3,43G-3,37G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,27G-3,27G-3,31G-3,31G-3,27G-3,27G-3,3G-3,23G-3,26G-3,32G-3,32G-3,35G-3,35G-3,35G-3,41G-3,41G	64,22	62,42
10	Th.	Euro 0,15	22.11.19		532422	DE0005324222	apo Vario Zins Plus	1	51,14 G	51,11G-1,11G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G	51,17	51,05
1	Th.	Th.	02.01.18		532429	DE0005324297	apo Piano INKA	1	67,66 G	67,73G-7,73G-7,75G-7,74G-7,74G-7,73G-7,74G-7,74G-7,74G-7,74G-7,74G-7,74G-7,74G-7,74G-7,74G-7,78G-7,77G-7,78G-7,77G-7,77G-7,77G-7,77G-7,79G-7,79G-7,8G	67,8	66,82
1	Th.	Th.	02.01.18		532430	DE0005324305	apo Mezzo INKA	1	67,94 G	68,09G-8,09G-8,12G-8,12G-8,11G-8,11G-8,11G-8,11G-8,12G-8,12G-8,12G-8,12G-8,11G-8,11G-8,12G-8,12G-8,12G-8,12G-8,17G-8,17G-8,19G-8,19G-8,21G-8,22G-8,21G	68,22	66,32
1	Th.	Th.	02.01.18		532431	DE0005324313	apo Forte INKA	1	64,73 G	64,73G-4,92G-5,04G-5,01G-4,98G-4,99G-5,01G-5G-5,03G-5,03G-5G-4,99G-5,01G-5,03G-5,02G-4,97G-4,93G-4,99G-4,97G-4,95G-4,96G-4,95G-4,95G	65,04	62,39
7	Th.	Th.	02.01.18	A0JDCH	DE000A0JDCH4	DE000A0JDCH4	Kepler Lingohr Global Equity	1	65,38 G	66G-5,9G-5,83G-5,78G-5,78G-5,85G-5,81G-5,85G-5,89G-5,82G-5,76G-5,81G-5,74G-5,74G-5,61G-5,61G-5,64G-5,66G-5,52G-5,57G-5,64G-5,67G-5,67G	66	60,94
7	Th.	Th.	02.01.18	A0JDCK	DE000A0JDCK8	DE000A0JDCK8	HSBC Discountstrukturen	1	67,12 G	67,11G-7,12G-7,1G-7,08G-7,06G-7,07G-7,07G-7,05G-7,07G-7,08G-7,07G-7,07G-7,07G-7,08G-7,07G-7,04G-7,01G-7,05G-7,03G-7,03G-7,05G-7,05G-7,05G	67,28	66,63
4	Th.	Th.	02.01.18	A0MMTQ	DE000A0MMTQ4	DE000A0MMTQ4	HSBC Rendite Substanz	1	57,86 G	57,72G-7,86G	58,01	57,68
5	Th.	Th.	02.01.18	A0NA4G	DE000A0NA4G7	DE000A0NA4G7	HSBC Strategie Dynamik	1	80,67 G	80,66G-0,83G-0,83G-0,83G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G-0,73G-0,73G-0,65G-0,65G-0,75G-0,75G-0,68G-0,6G-0,68G-0,68G-0,61G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G	80,97	78,13
5	Euro 1,3	Euro 1,3	02.10.20	A12BSB	DE000A12BSB8	DE000A12BSB8	IntReal International Real Estate Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH FOKUS WOHNEN DEUTSCHLAND	1	56,35 G		56,5	56
12	Th.	Th.		A12CCJ	IE00BQ70R696	IE00BQ70R696	Invesco Investment Management Ltd. I.M.-I.NASDAQ Biotech UETF	1	42,89 G	43,19G-3,17G-3,1G-3,07G-3,09G-3,06G-3,055G-3,085G-3,08G-3,105G-3,1G-3,115G-3,105G-3,065G-3,435G-3,52G-3,32G-3,325G-3,41G-3,485G-3,415G	43,52	38,41

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.01.2021	Fortlaufender Preis 19.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			A119GW	IE00BPRCH686	Invesco Investment Management Ltd. I.M.-I.JPX-Nikkei 400 UETF	1	151,52 G	151,9G-1,88G-1,78G-1,88G-1,8G-1,78G-1,74G-1,62G-1,44G-1,34G-1,1G-1,34G-1,24G-1,06G-1,08G	153,6	145
12 10	Th. US\$ 0,45	Th. US\$ 0,18	10.12.20		A12DYR A114UD	IE00BRKWGL70 IE00BLSNMW37	I.M.-I.S&P 500 UETF I.M.III-I.Gbl Buyb.Achiev.UETF	1 1	30,1 G 36,29 G	30,39G 36,495G-6,31G-6,305G-6,3G-6,285G-6,28G-6,28G-6,29G-6,295G-6,26G-6,24G-6,25G-6,225G-6,225G-6,21G-6,25G-6,23G-6,325G-6,33G-6,34G-6,37G-6,37G	30,56 36,56	29,66 33,45
12	Th.	Th.			A11562	IE00BMW3NY56	I.M.-I.G.Sachs Eq.Fa.I.Eu.UETF	1	156,18 G	157,12G-6,54G-6,38G-6,54G-6,48G-6,36G-6,56G-6,52G-6,28G-6,28G-6,4G-6,38G-6,42G-6,04G-6,08G-5,72G-5,8G-5,98G-5,98G	157,92	152,62
12	US\$ 5,49	US\$ 1,96	04.09.20		A0YKNJ	IE00B5NDLN01	I.M.-I.RDX UETF	1	120,89 G	120,89G-1,87G-2,11G-1,63-1,81G-1,67G-1,55G-1,75G-1,75G-1,61G-1,65G-1,53G-1,19G-0,99G-0,93G-0,89G-0,23G-19,93G-9,93G-9,93G-9,93G	125,64	110,05
12	Th.	Th.			A0YHMH	IE00B3VPKB53	I.M.-I.Utilit.S&P US S.S.UETF	1	323,76 G	323,26G-9,41G-8,41G-8,41G-8,51G-8,66G-8,71G-8,66G-8,76G-8,51G-6,41G-5,46G-5,81G-2,96G-2,81G-2,81G-2,81G-2,81G	329,46	305,46
12 12	Th. Th.	Th. Th.			A0YHMJ A0YHMK	IE00B3VSSL01 IE00B3WMTH43	I.M.-I.Technol.S&P US S.S.UETF I.M.-I.H.Care S&P US S.S.UETF	1 1	262,01 437,81 G	261,67G-3,19 437,16G-7,16G-45,12G-4,77G-5,39G-52,81-45,12G-4,92G-4,92G-4,97G-5,11G-4,92G-4,84G-4,68G-4,28G-3,55G-6,09G-6,35G-4,97G-37,61G-7,41G-7,41G-7,41G-7,41G	269,94 455,3	252,31 410,96
12	Th.	Th.			A0YHML	IE00B3XM3R14	I.M.-I.Mater.S&P US S.S.UETF	1	344,61 G	343,81G-8,81-9,81G-50,01G-49,76G-9,61G-50,26G-0,01G-49,61G-9,46G-9,46G-9,61G-9,11G-7,86G-8,96G-4,06G-3,91G-4,01G-4,01G-4,01G	358,01	322,61
12	Th.	Th.			A0YHMM	IE00B3YC1100	I.M.-I.Industr.S&P US S.S.UETF	1	373,86 G	373,31G-9,46G-8,96G-9,01G-8,66G-8,71G-8,81G-9,01G-8,91G-9,06G-8,81G-80,56G-79,61G-9,41G-3,86G-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G	383,61	357,56
12	Th.	Th.			A0YHMN	IE00B42Q4896	I.M.-I.Financ.S&P US S.S.UETF	1	182,69 G	182,43G-5,91G-5,77G-5,42G-5,33G-5,5G-5,65G-5,47G-5,15G-5,31G-5,02G-5,18G-4,33G-5,27G-2,37G-2,31G-2,31G-2,31G-2,31G	188	167,37
12	Th.	Th.			A0YHMP	IE00B435BG20	I.M.-I.Con.Sta.S&P US S.S.UETF	1	392,26 G	391,66G-9,86G-9,31G-9,01G-8,81G-9,01G-8,91G-8,91G-8,86G-9,01G-8,96G-8,91G-6,56G-6,96G-7,06G-6,26G-4,26G-4,11G-4,11G-4,11G-4,11G	411,95	389,26
12	Th.	Th.			A0YHMQ	IE00B435CG94	I.M.-I.Energy S&P US S.S.UETF	1	204,31 G	203,96G-8,28G-8,12G-8,29G-8,46G-8,51G-8,85G-8,69G-12,21-8,66G-8,59G-8,57G-9,06G-10,05G-1,5G-8,16G-8,06G-8,06G-8,06G-8,06G	213,72	182,1
12 12	Th. Euro 1,3	Th. Euro 0,89	18.06.20		A0YHMR A0YESX	IE00B449XP68 IE00B5B5TG76	I.M.-I.Con.Dis.S&P US S.S.UETF I.M.-I.EURO STOXX 50 UETF	1 1	441,11 G 35,53 G	444,81G 35,735G-5,735G-5,665G-5,635G-5,635G-5,61G-5,665G-5,675G-5,645G-5,645G-5,645G-5,665G-5,555G-5,515G-5,525G-5,47G-5,48G-5,51G-5,535G-5,535G	462,7 36,04	410,81 34,84
10	Th.	Th.			A0RAC9	IE00B3BPCH51	I.M.III-I.EuroMTS Ca.3 Mo.UETF	1	100 G	99,99G-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-99,99G-9,99G-9,99G-9,99G	100,23	99,99
12	Th.	Th.			A0RGCK	IE00B60SWW18	I.M.-I.STOXX Europe 600 UETF	1	89,92 G	90,3G-0,2G-0,02G-89,93G-9,96G-9,94G-9,82G-9,96G-9,87G-9,91G-9,59G-9,66G-9,68G-9,76G-9,79G-9,81G	90,58	87,57
12	Th.	Th.			A0RGCL	IE00B60SWX25	I.M.-I.EURO STOXX 50 UETF	1	80,51 G	80,88G-0,85G-0,67G-0,57G-0,62G-0,62G-0,55G-0,68G-0,7G-0,64G-0,67G-0,44G-0,34G-0,37G-0,4G-0,48G-0,52G-0,5G	81,47	78,81
12	Th.	Th.			A0RGCM	IE00B60SWY32	I.M.-I.MSCI Europe UETF	1	239,75 G	240,95G-1,2G-0,7G-0,45G-0,55G-0,5G-0,3G-0,6G-0,55G-0,2G-0,35G-0,35G-0,35G-39,8G-9,65G-9,8G-9,4G-9,4G-9,4G-9,45G-9,45G	242,1	233,95
12	Th.	Th.			A0RGCN	IE00B60SWZ49	I.M.-I.STOXX Eur.Small200 UETF	1	64,82 G	65,1G-4,79G-4,76G-4,68G-4,74G-4,74G-4,75G-4,81G-4,75G-4,68G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8-4,59G-4,56G-4,62G-4,6G-4,64G-4,69G-4,7G-4,7G	65,11	62,84

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 18.01.2021	Fortlaufender Preis 19.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			A0RGCP	IE00B60SX063	Invesco Investment Management Ltd. I.M.-I.STOXX Eur.Mid 200 UETF	1	100,16 G	100,62G-0,34G-0,14G-0G-0,08G-0,02G-0,04G-0,12G-0,06G-99,92G-9,88G-9,84G-9,86G-9,73G-9,78G-9,66G-9,74G-9,78G-9,78G-9,76G	100,92	97,85
12	Th.	Th.			A0RGCQ	IE00B60SX170	I.M.-I.MSCI USA UETF	1	87,78 G	87,88G-7,93G-7,85G-7,88G-7,83G-7,8G-7,82G-7,84G-7,85G-7,78G-7,78G-7,78G-7,71G-7,69G-7,68G-7,7G-7,52G-7,64G-7,9G-7,96G	88,39	83,75
12	Th.	Th.			A0RGCR	IE00B60SX287	I.M.-I.MSCI Japan UETF	1	62,57 G	62,68G-2,67G-2,6G-2,62G-2,64G-2,6G-2,63G-2,61G-2,56G-2,51G-2,48G-2,45G-2,45G-2,35G-2,44G-2,39G-2,45G-2,49G-2,52G-2,56G-2,55G	63,3	59,77
12	Th.	Th.			A0RGCS	IE00B60SX394	I.M.-I.MSCI World UETF	1	65,69 G	65,94G-6,01G-5,89G-5,82G-5,82G-5,8G-5,76G-5,79G-5,8G-5,75G-5,74G-5,7G-5,69G-5,64G-5,64G-5,56G-5,67G-5,75G-5,81G-5,81G	66,22	62,91
12	Th.	Th.			A0RGCT	IE00B60SX402	I.M.-I.Russell 2000 UETF	1	85,67 G	86,24G-6,19G-6,07G-6,04G-6,09G-6,14G-6,15G-5,99G-5,94G-5,86G-5,91G-6,03G-5,65G-5,91G-5,58G-5,62G-5,8G-5,89G-5,9G	86,24	75,98
12	Th.	Th.			A0RPR0	IE00B5NLX835	I.M.-I.STOXX Eur.600O.A.P.UETF	1	393,45 G	395,5G-5,35G-6,4G-5,85G-5,3G-5,75G-5,65G-6,65G-7,2G-7,35G-6,9G-6,55G-5,8G-3,9G-3,65G-3,3G-3,3G-3,8G-3,8G	403,5	382,9
12	Th.	Th.			A0RPR1	IE00B5MTWD60	I.M.-I.STOXX E.600 O.B.UETF	1	51,19 G	51,4G-1,61G-1,33G-1,07G-1,01G-1,08G-1,17G-1,06G-1,1G-1,02G-1,12G-1G-0,73G-0,74G-0,75G-0,79G-0,8G-0,83G-0,82G	52,45	48,4
12	Th.	Th.			A0RPR2	IE00B5MTWY73	I.M.-I.STOXX 600 Opt.Res.UETF	1	454,35 G	456,55G-3,7G-5,65G-5,5G-4,95G-3,9G-1,55G-2G-2,7G-2G-1,55G-49,75G-9,4G-51,7G-49,9G-8,4G-8,9G-9,2G-9,2G-9,4G	466,35	428,8
12	Th.	Th.			A0RPR3	IE00B5MTY077	I.M.-I.STOXX Europe600O.C.UETF	1	539,8 G	541,6G-2,3G-1,3G-1,3G-0,6G-1,6G-1,7G-1,4G-1,4G-1,1G-1,2G-1,1G-39,1G-8,7G-8,2G-8,1G-9G-8,7G-8,6G	551,1	532,9
12	Th.	Th.			A0RPR4	IE00B5MTY309	I.M.-I.STOXX Eur.600O.C.M.UETF	1	394,2 G	397,5G-6,85G-6,15G-5,95G-6,25G-7,35G-7,75G-7,6G-6,95G-7,55G-8,05G-7,65G-6,25G-6,25G-6,45G-5,95G-4,5G-4,55G-4,3G-4,3G	405,3	378,5
12	Th.	Th.			A0RPR5	IE00B5MTYK77	I.M.-I.STOXX Eur.600O.F.S.UETF	1	298,15 G	299,35G-9,6G-7,85G-8,15G-7,9G-8G-8,6G-8,35G-7,45G-7,4G-7,5G-7,6G-6,9G-7G-7,05G-7,15G-7,2G-7,35G-7,4G-7,4G	301,55	290,25
12	Th.	Th.			A0RPR6	IE00B5MTYL84	I.M.-I.STOXX Eur.600O.F.B.UETF	1	406,7 G	408,1G-7,6G-7,9G-7,9G-7,55G-7,1G-6,9G-7,5G-7,95G-7,25G-7,45G-8,5G-8,9G-8,85G-8,5G-8,65G-7,65G-6,9G-7,6G-7,15G	418,55	402,65
12	Th.	Th.			A0RPR7	IE00B5MJY16	I.M.-I.STOXX E.600 O.H.C.UETF	1	303,9 G	304,85G-6,55G-5,9G-6,45G-6,8G-6,7G-7,05G-7G-7,35G-7,6G-7,35G-6,45G-7G-6,5G-6,6G-6,65G-6,65G-6,6G	307,6	293,9
12	Th.	Th.			A0RPR8	IE00B5MJYX09	I.M.-I.STOXX E.600O.I.G.S.UETF	1	284,85 G	286,1G-5,5G-4,85G-4,6G-4,9G-4,9G-4,85G-5,05G-4,85G-4,5G-4,5G-4,55G-4,75G-4,9G-4,35G-4,9G-4,5G-4,15G-4,15G-4,35G-4,25G-4,2G	288,75	278,8
12	Th.	Th.			A0RPR9	IE00B5MTXJ97	I.M.-I.STOXX Eur.600 O.I.UETF	1	108,92 G	109,46G-9,48G-9,46G-9,06G-8,88G-8,76G-8,66G-8,9G-8,94G-8,68G-8,66G-8,78G-8,8G-8,58G-8,52G-8,88G-8,74G-8,74G-8,86G-8,92G-8,94G-8,94G	110,82	105,8
12	Th.	Th.			A0RPSA	IE00B5MTZ488	I.M.-I.STOXX Europe600O.M.UETF	1	111,34 G	111,72G-1,14G-1,08G-1,18G-0,94G-0,92G-0,88G-0,72G-0,48G-0,4G-0,48G-0,44G-0,46G-0,12G-0,34G-0,42G-0,32G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G	113,18	108,64
12	Th.	Th.			A0RPSB	IE00B5MTWH09	I.M.-I.STOXX E.600 O.O.G.UETF	1	164,84 G	166,12G-5,62G-5,16G-5,96G-5,96G-5,72G-5,68G-5,48G-5,7G-5,74G-5,9G-5,74G-6,14G-6,06G-6,06G-6,2G-6,2G	170,26	154,08
12	Th.	Th.			A0RPSC	IE00B5MTZ595	I.M.-I.STOXX E.600O.P.H.G.UETF	1	562,2 G	565,1G-0,9G-0,1G-0,2G-0,2G-0G-0,8G-0,8G-59,9G-9,7G-9G-8,1G-7,9G-8,6G-7,6G-7,9G-8,1G-7,9G-8,1G	574,1	556,7
12	Th.	Th.			A0RPSD	IE00B5MTZM66	I.M.-I.STOXX Eur.600O.R.UETF	1	214,5 G	215,25G-4,75G-3,05G-2,25G-2,3G-2,15G-2,4G-2,15G-1,85G-1,65G-1,65G-1,75G-1,1G-0,7G-1,45G-1,8G-1,85G-2G-2G-2G-2G	217,6	206,3
12	Th.	Th.			A0RPSE	IE00B5MTWZ80	I.M.-I.STOXX 600 Opt.Tech.UETF	1	109,86 G	110,62G-1,02G-0,48G-0,42G-0,56G-0,88G-0,82G-0,66G-0,7G-0,46G-0,46G-0,44G-0,68G-0,56G-0,38G-0,46G-0,54G-0,68G-0,82G	111,02	106,2

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 18.01.2021	Fortlaufender Preis 19.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			A0RPSF	IE00B5MJYB88	Invesco Investment Management Ltd. I.M.-I.STOXX Eu.600 O.Tel.UETF	1	85,09 G	85,34G-5,76G-5,7G-5,65G-5,49G-5,35G-5,51G-5,57G-5,51G-5,62G-5,54G-5,33G-5,02G-5,13G-5,1G-5,1G	86,5	83,71
12	Th.	Th.			A0RPSG	IE00B5MJYC95	I.M.-I.STOXX E.600 O.T.L.UETF	1	202,75 G	203,45G-3,25G-4,1G-3,75G-3,8G-3,65G-3,9G-3,8G-3,25G-3,35G-3,55G-1,25G-0G-0,05G-0,25G-0,25G-0,4G-0,4G-0,5G-0,65G-0,65G-0,65G	206,15	197,82
12	Th.	Th.			A0RPSH	IE00B5MTXK03	I.M.-I.STOXX Eur.600 O.Ut.UETF	1	244,05 G	245,1G-5,65G-4,4G-4,7G-4,7G-5,35G-5,1G-5,45G-5,3G-5,4G-5,3G-5,5G-5,5G-5,65G-5G-5,6G-5,55G-5,05G-5,15G-5,05G-5,3G-5,3G	252,95	238,85
10	US\$ 0,89	US\$ 0,34	10.12.20		801498	IE0032077012	I.M.III-I.EQQQ NASDAQ-100 UETF	1	259,8 G	261,45G-1,3G-1,3G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,95G-0,65G-0,4G-0,4G-0,2G-0,15G-0,7G-0,1G-59,65G-60,25G-0,9G-1,35G-1,85G-2G	262,65	248,35
12	Th.	Th.			A1CYW7	IE00B3YCGJ38	I.M.-I.S&P 500 UETF	1	581 G	583,9G-2,29G-2,86G-2,4G-1,63G-1,69G-1,43G-0,9G-1,9G-2,7G-3G	585,94	555,7
12	Th.	Th.			A1CWJF	IE00B3DWVS88	I.M.-I.MSCI Emerging Mkts UETF	1	49,54 G	50,31G-0,55G-0,52G-0,55G-0,53G-0,49G-0,5G-0,53G-0,47G-0,45G-0,42G-0,38G-0,35G-0,23G-0,29G-0,13G-49,83G-9,81G-9,81G-9,77G	50,55	46,42
12	Th.	Th.			A14MTY	IE00BVG6751	I.M.-I.JPX-Nikkei 400 UETF	1	16,15 G	16,13G-6,44G-6,43G-6,43G-6,43G-6,44G-6,43G-6,43G-6,43G-6,41G-6,4G-6,4G-6,37G-6,36G-6,36G-6,37G-6,35G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G	16,63	15,45
12	Th.	Th.			A14MTZ	IE00BVG6645	I.M.-I.JPX-Nikkei 400 UETF	1	17,68 G	17,848G	18	17,11
10	US\$ 0,94	US\$ 0,3	10.12.20		A14RHD	IE00BWTN6Y99	I.M.III-I.S&P 500 H.D.L.V.UETF	1	24,53 G	24,675G-4,665G-4,59G-4,59G-4,57G-4,555G-4,575G-4,6G-4,62G-4,62G-4,62G-4,62G-4,595G-4,575G-4,54G-4,375G-4,435G-4,415G-4,455G-4,485G-4,505G-4,505G	24,68	22,71
12	Th.	Th.			A1W6MU	IE00BFG1RG61	I.M.-I.G.Sachs Eq.Fa.I.Wo.UETF	1	147,16 G	147,76G-7,92G-7,72G-7,74G-7,66G-7,7G-7,7G-7,58G-7,54G-7,54G-7,46G-7,44G-7,36G-6,56G-7,38G-7,5G-7,56G-7,56G-7,56G	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	22,47 G	22,69G	22,81	22,17
12	Th.	Th.			A2ABQ2	IE00BYM8JD58	I.M.-I.R.Est.S&P US S.Sec.UETF	1	15,33 G	15,3G-5,69G-5,67G-5,69G-5,68G-5,67G-5,67G-5,68G-5,69G-5,7G-5,7G-5,69G-5,59G-5,53G-5,52G-5,55G-5,24G-5,23G-5,23G-5,23G-5,23G	15,7	14,58
12	US\$ 4,44	US\$ 3	12.03.20		A1T96S	IE00B8CJW150	I.M.-I.Morn.US En.Inf.MLP UETF	1	25,86 G	25,985G-6,075G-6,045G-5,995G-6,025G-5,99G-6,005G-6,045G-6,04G-5,95G-5,945G-5,96G-5,93G-5,985G-5,735G-5,86G-5,8G-5,815G	26,08	22,02
12	Th.	Th.			A1JFG7	IE00B3Q19T94	I.M.-I.EUR.STOXX Op.Banks UETF	1	46,46 G	46,925G-6,715G-6,42G-6,165G-6,11G-6,205G-6,31G-6,215G-6,265G-6,26G-6,175G-5,875G-5,835G-5,785G-5,745G-5,75G-5,74G	48,27	44,3
12	Th.	Th.			A1JNSW	IE00B4TXPP71	I.M.-I.LGIM Commod.Comp.UETF	1	55,44 G	55,35G-6G-6,03G-6,07G-6,05G-6,04G-5,97G-6,1G-6,05G-6,02G-5,91G-5,91G-5,84G-5,97G-5,91G-4,81G-5,97G-5,94G-5,27G-5,27G-5,27G-5,27G	58,38	52,15
12	Th.	Th.			A1JUK7	IE00B3LK4Z20	I.M.-I.MSCI Europe Value UETF	1	208 G	208,95G-9,2G-8,7G-8,6G-8,45G-8,8G-8,85G-8,45G-8,45G-8,8G-8,75G-8,15G-7,95G-8,35G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G	211,1	200,25
1					A2N7NF	IE00BHJYDV33	I.M.II-In.MDAX UCITS ETF	1	52,26 G	52,82G-2,96	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	40,9 G	40,89G	40,92	40,84
1	Euro 1,19	Euro 0,76	12.03.20		A0PGVT	IE00BGONY640	I.M.II-MSCI EUR. ESG L.C.P	1	46,83 G	47,175G	47,34	46,23
1					A2PA3S	IE00BGBN6P67	Inves.Mkt.II-I.Elw.GI.B.UC.ETF	1	79,71 G	81,01G-0,81-0,97	81,01	79,71
1		US\$ 0,28	12.03.20		A2PVD0	IE00BKWD3C98	Inv.M.II-US Tr.Bd 0-1 Y.U.ETF	1	33,89 G	33,77G	33,89	33,13
1		Euro 0,16	10.12.20		A2PVDY	IE00BKWD3966	Inv.Mkts II-EO Corp.Hyb.UC.ETF	1	41,27 G	41,2G	41,64	39,91
1					A2PVDZ	IE00BKWD3B81	Inv.Mkts II-EO Corp.Hyb.UC.ETF	1	41,43 G	41,36G	41,8	41,36
1					A2PHJT	IE00BJQRDN15	I.M.II-I.Q.S.ES.G.E.M.-F.U.ETF	1	40,14 G	40,405G	40,41	38,54
1					A2PHLM	IE00BJQRDK83	I.M.II-MSCI W.ESG Un.Scr.U.ETF	1	44,88 G	45,1G	45,15	43,68
1					A2PHLN	IE00BJQRDL90	I.M.II-MSCI E.ESG Un.Scr.U.ETF	1	45,28 G	45,585G	45,74	44,77
1					A2PHLP	IE00BJQRDM08	I.M.II-MSCI US.ESG U.Scr.U.ETF	1	46,37 G	46,645G	46,74	45
12					A2PX8A	IE00BKS7L097	ln.Mk.-I.S&P 500 ESG UCITS ETF	1	38,97 G	39,21G	39,32	37,88

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.01.2021	Fortlaufender Preis 19.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	US\$ 0,27	US\$ 0,09	10.12.20		A0M2EA	IE00B23D8S39	Invesco Investment Management Ltd. I.M.III-I.FTSE RAFI US100UETF	1	18,97 G	18,974G-8,984G-8,962G-8,976G-8,97G-8,956G-8,97G-8,974G-8,98G-8,958G-8,962G-8,962G-8,95G-8,956G-8,966G-8,94G-8,972G-8,99G-8,996G-8,996G	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	9,04 G	9,085G-9,073G-9,048G-9,053G-9,045G-9,042G-9,053G-9,053G-9,037G-9,036G-9,047G-9,042G-9,044G-9,021G-9,028G-9,013G-9,003G-9,004G-9,004G-9,007G-9,007G	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	7,71 G	7,766G-7,843G-7,845G-7,844G-7,846G-7,845G-7,836G-7,844G-7,837G-7,834G-7,829G-7,818G-7,812G-7,783G-7,761G-7,757G-7,754G-7,754G-7,757G	7,85	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	18,28 G	18,404G	18,44	17,42
10					A2N6RV	IE00BFZGZ54	I.M.III-I.EQQQ NASDAQ-100 UETF	1	177,16 G	178,12G	179,24	170,32
12					A2JQDH	IE00BG7PP820	I.M.-I.Comm.S&P US Sel.Sector	1	46,07 G	46,26G	47,31	45,79
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 1,16	Euro 1,09	12.03.20		A2JK9Y	IE00BFZPF439	In.M.II-Inv.AT1 Cap.Bd U.ETF	1	20,74 G	20,79G	20,92	20,59
1	Euro 0,91	Euro 0,86	12.03.20		A2JEE2	IE00BDT8V027	I.M.II-I.Preferred Shares UETF	1	19,22 G	19,24G	19,58	18,88
1	Euro 0,01	Euro 0,02	18.06.20		A2JF1F	IE00BDRTC90	I.M.II-I.Eur.FI.Rate Not.UETF	1	19,87 G	19,87G	19,87	19,86
1	US\$ 0,67	US\$ 0,63	12.03.20		A2DX8R	IE00BF51K025	I.M.II-I.USD Corporate Bd UETF	1	18,5 G	18,41G	18,5	18,05
10	US\$ 1,14	US\$ 0,36	10.12.20		A2AN8T	IE00BD0Q9673	I.M.III-I.US H.Yld Fa.Ang.UETF	1	21,23 G	21,29G-1,27G-1,26G-1,31G-1,26G-1,24G-1,24G-1,24G-1,25G-1,24G-1,24G-1,24G-1,22G-1,22G-1,21G-1,2G-1,19G-1,19G-1,21G-1,2G-1,2G-1,2G-1,21G	21,31	20,72
10	US\$ 1,06	US\$ 0,06	10.12.20		A2AHZU	IE00BYXXBF44	I.M.III-I.FTSE EM H.D.L.V.UETF	1	23,6 G	23,785G-3,805G-3,75G-3,78G-3,78G-3,775G-3,745G-3,74G-3,8G-3,78G-3,77G-3,755G-3,715G-3,695G-3,65G-3,65G-3,645G-3,615G-3,605G-3,605G-3,59G-3,575G	23,81	22,66
12	Th.	Th.			A2AUD2	IE00BD6FTQ80	I.M.-I.Bloomb.Commodity UETF	1	13,69 G	13,66G-3,86G-3,83G-3,87G-3,86G-3,85G-3,89G-3,88G-3,86G-3,83G-3,83G-3,79G-3,82G-3,82G-3,82G-3,84G-3,83G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G	14,05	13,08
12	Th.	Th.			A2DHWJ	IE00BYMS5W68	I.M.-I.KBW NASDAQ Fintech UETF	1	35,61 G	35,8G-5,79G-5,745G-5,735G-5,66G-5,655G-5,695G-5,72G-5,75G-5,665G-5,725G-5,705G-5,275G-5,54G-5,475G-5,49G-5,555G-5,635G-5,655G	36,64	34,16
10					A2DT9V	IE00BYVTMS52	I.M.III-I.EQQQ NASDAQ-100 UETF	1	244 G	246,8G	249,5	241,55
3	Th.	Th.			A0B6Q9	LU0194779913	Invesco Management S.A. Inv.P.European Struct.Resp.Eq.	1	28,21 G	28,29G-8,29G-8,26G-8,2G-8,17G-8,17G-8,2G-8,17G-8,2G-8,2G-8,17G-8,17G-8,16G-8,16G-8,13G-8,1G-8,13G-8,13G-8,14G-8,14G-8,18G-8,18G	28,32	27,62
3	Th.	Th.			A0J20D	LU0243957239	Invesco Fds-Pan Eur.Hgh Income	1	23,45 G	23,49G-3,49G-3,49G-3,48G-3,47G-3,48G-3,48G-3,47G-3,48G-3,48G-3,48G-3,48G-3,48G-3,48G-3,48G-3,48G-3,48G-3,47G-3,46G-3,47G-3,46G-3,46G-3,46G-3,48G-3,48G-3,48G-3,48G	23,53	23,08
3	Euro 0,48	Euro 0,31	02.06.20		A0J20E	LU0243957312	Invesco Fds-Pan Eur.Hgh Income	1	14,52 G	14,54G-4,55G-4,54G-4,53G-4,53G-4,53G-4,53G-4,53G-4,53G-4,53G-4,52G-4,52G-4,52G-4,52G-4,52G-4,52G-4,52G-4,52G-4,52G-4,52G-4,52G-4,52G-4,52G-4,52G	14,56	14,42
3	Th.	Th.			A0J20H	LU0243957825	Invesco Fds-Euro Corporate Bd	1	19,35 G	19,3G-9,3G-9,34G	19,4	19,29
3	Euro 0,27	Euro 0,36	02.03.20		A0LHL2	LU0267985231	Invesco Pan European Equity Fd	1	16,24 G	16,29G-6,31G-6,28G-6,25G-6,21G-6,21G-6,21G-6,19G-6,21G-6,23G-6,21G-6,21G-6,23G-6,23G-6,22G-6,18G-6,16G-6,18G-6,26G-6,24G-6,25G-6,27G-6,27G-6,27G	16,39	15,5
3	Th.	Th.			A0LF47	LU0267983889	Invesco Fds-Inv.India Eq. Fd	1	64,15 G	64,71G-4,86G-4,96G-5,02G-5,04G-4,8G-4,9G-4,81G-4,81G-4,9G-4,97G-4,94G-4,88G-4,62G-4,67G-4,67G-4,9G-4,8G-4,87G-4,83G-4,87G-4,8G	66	62,09





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 18.01.2021	Fortlaufender Preis 19.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Th.	Th.			974035	LU0052864419	Invesco Management S.A. Inv.Fds-Inv.Gbl Cons.Trends	1	82,39 G	82,02G-1,95G-1,94G-1,97G-1,91G-1,91G- 1,91G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G-1,84G- 1,77G-2,13G-2,04G-2,15G-2,05G-2,13G-1,84G- 1,94G-1,96G-1,94G	82,44	75,91
3	Th.	Th.			973787	LU0028121183	Inv.Fds-Inv.USD Ult.Sh.Te.Debt	1	76,96 G	76,83G-6,82G-6,69G-6,69G-6,75G-6,73G- 6,62G-6,62G-6,62G-6,62G-6,62G-6,6G- 6,6G-6,6G-6,56G-6,66G-6,6G-6,61G-6,67G- 6,67G-6,67G-6,67G-6,67G	77,01	75,26
3	Th.	Th.			973788	LU0028118809	Invesco Pan European Equity Fd	1	19,53 G	19,47G-9,51G-9,5G-9,51G-9,49G-9,48G-9,48G- 9,42G-9,43G-9,47G-9,44G-9,44G-9,45G-9,45G- 9,47G-9,43G-9,44G-9,49G-9,46G-9,46G-9,49G- 9,49G-9,49G	19,67	18,57
3	Th.	Th.			973789	LU0028119013	Invesco Pan European Small Cap	1	28,68 G	28,92G-8,95G-9,01G-8,93G-8,89G-8,89G- 8,91G-8,77G-8,77G-8,8G-8,75G-8,75G-8,77G- 8,77G-8,8G-8,7G-8,76G-8,76G-8,71G-8,63G- 8,63G-8,7G-8,7G-8,7G	29,01	27,18
3	Th.	Th.			973792	LU0048816135	Invesco Greater China Equity	1	75,7 G	77,14G-7,47G-7,59G-7,59G-7,59G-7,59G- 7,64G-7,03G-7,03G-7,11G-7,09G-7,11G-7,11G- 7,11G-7,11G-7,27G-7,34G-7,41G-7,26G-7,24G- 7,21G-7,21G-7,24G-7,24G	77,64	71,31
3	Th.	Th.			986051	LU0066341099	Invesco Fds-Invesco Euro Bd Fd	1	8,31 G	8,29G-8,29G-8,29G-8,29G-8,29G-8,29G-8,29G- 8,29G-8,29G-8,29G-8,29G-8,29G-8,29G- 8,29G-8,29G-8,29G-8,29G-8,29G-8,29G- 8,295G-8,295G-8,295G-8,295G	8,33	8,29
3	Th.	Th.			933797	LU0102737144	Invesco Act.Multi-Sect.Credit	1	3,27 G	3,278G-3,278G-3,278G-3,278G-3,278G-3,278G- 3,278G-3,278G-3,278G-3,278G-3,278G-3,278G- 3,278G-3,278G-3,278G-3,277G-3,277G-3,277G- 3,277G-3,277G-3,278G-3,278G-3,278G-3,278G	3,29	3,27
3	Th.	Th.			933799	LU0102737730	Inv.Fds-Inv.Eur.Ultr.Sh.T.Debt	1	316,81 G	315,83G-6,25G-6,81G-6,81G-6,81G-6,81G- 6,81G-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	315,83
3	Th.	Th.			796421	LU0119750205	Invesco Pan Europ.Structur.Eq.	1	18,82 G	18,97G-8,97G-8,98G-8,98G-8,92G-8,92G- 8,93G-8,93G-8,93G-8,93G-8,93G-8,93G-8,91G- 8,92G-8,92G-8,9G-8,89G-8,9G-8,9G-8,92G- 8,92G	19,01	18,58
3	Th.	Th.			658697	LU0123357419	Invesco Energy Fund	1	8,23 G	8,215G-8,215G-8,19G-8,19G-8,185G-8,19G- 8,19G-8,185G-8,18G-8,175G-8,17G-8,17G- 8,175G-8,18G-8,175G-8,235G-8,32G-8,315G- 8,31G-8,315G-8,32G	8,5	7,27
3	Th.	Th.			692197	LU0149503202	Invesco US Structured Equity	1	24,28 G	24,33G-4,36G-4,34G-4,31G-4,32G-4,29G- 4,28G-4,29G-4,29G-4,3G-4,3G-4,28G-4,31G- 4,26G-4,26G-4,28G-4,28G-4,25G-4,24G-4,25G- 4,25G-4,26G-4,26G	24,37	23,13
3	Th.	Th.			260856	LU0166421692	Invesco Fds SICAV-GI Conser.Fd	1	11,37 G	11,36G-1,36G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G- 1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G- 1,37G-1,37G-1,36G-1,36G-1,37G-1,36G-1,36G- 1,37G-1,37G-1,37G-1,37G	11,42	11,32
3	US\$ 0,34	US\$ 0,19	02.06.20		A0RBCZ	LU0367026134	Invesco-Asia Asset Allocation	1	13,1 G	13,14G-3,14G-3,12G-3,12G-3,13G-3,12G- 3,12G-3,12G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G- 3,11G-3,09G-3,13G-3,13G-3,13G-3,13G-3,14G	13,14	12,57
3	US\$ 0,32	US\$ 0,41	02.03.20		A0QZZQ	LU0334858593	Invesco Pan European Equity Fd	1	16,51 G	16,55G-6,57G-6,56G-6,52G-6,5G-6,48G-6,5G- 6,48G-6,5G-6,5G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G- 6,48G-6,45G-6,43G-6,45G-6,48G-6,48G-6,5G- 6,5G-6,5G	16,71	15,78
3	US\$ 0,16	US\$ 0,04	02.03.20		A0QZZR	LU0334858676	Invesco Pan European Small Cap	1	27,96 G	28,34G-8,37G-8,3G-8,23G-8,2G-8,2G-8,22G- 8,21G-8,21G-8,21G-8,19G-8,16G-8,16G-8,16G- 8,17G-8,13G-8,09G-8,12G-8,02G-7,99G-8,02G- 8,02G-8,05G-8,05G	28,37	26,58

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.01.2021	Fortlaufender Preis 19.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			HAFX0R	LU0324420727	IPConcept [Luxemburg] S.A. HELLERICH Sachwertaktien	1	222,89 G	223,03G-3,01G-2,83G-2,83G-2,83G-2,83G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,53G-2,53G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G-2,05G-2,07G-2,36G-1,45G-2,45G-2,45G-2,45G	223,03	215,55
10	Th.	Th.			A0Q72H	LU0383026803	Stuttgarter-Aktien-Fonds	1	109,29 G	109,61G-9,77G-9,58G-9,56G-9,53G-9,49G-10,01G-9,46G-9,53G-9,49G-9,48G-9,48G-9,43G-9,43G-9,4G-9,4G-10G-0G-0G-0,01G-0G-0G-0G	112,23	107,81
7	Th.	Th.			214466	LU0163675910	Sauren Global Defensiv	1	16,23 G	16,23G-6,23G	16,24	16,15
10	Th.	Th.			A0X82B	LU0434032149	Stuttgarter Energiefonds	1	34 G	34,02G-4,02G-4,06G-4,04G-4,02G-4,04G-4,05G-4,04G-4,05G-4,04G-4,03G-4,04G-4,16G-4,17G-4,17G-4,07G-4,18G-4,16G-4,35G-4,34G-4,35G-4,36G	34,37	32,86
1	Euro 0,03	Th.			A0RMX2	LU0425811519	StarCapital Long/Short Alloca.	1	139,7 G	139,36G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G	140,97	135,86
5	Th.	US\$ 1,7	16.12.19		591962	LU0121930688	Walser Portfolio-Aktien USA	1	240,21 G	240,53G-0,77G-0,77G-0,83G-0,59G-0,59G-38,59G-40,17G-0,17G-0,29G-0,29G-0,41G-0,41G-0,03G-0,03G-0,03G-0,37G-0,37G-39,31G-9,55G-9,74G-9,87G-40,35G-0,35G	242,62	230,2
7	Th.	Th.			A0YA5P	LU0454070557	Sauren Absolute Return	1	11,18 G	11,15G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G	11,18	11,06
7	Euro 0,04	Euro 0,01	20.10.20		A0YA5Q	LU0454071019	Sauren Absolute Return	1	10,91 G	10,88G-0,91G	10,91	10,8
1	Th.	Th.			663307	LU0150613833	ME Fonds-Special Values	1	3.022,93 G	3027,69G-7,61G-30,16G-29,76G-9,28G-9,73G-9,76G-9,65G-30,33G-68,18-31G-1G-1G-44,3G-4,56G-4,42G-50,8G-49,29G-51,09G-49,38G-87,78-50,32G-2,17G-2,97G-3,08G	3.087,78	2.992,72
7	Th.	Th.			791695	LU0136335097	Sauren Global Stable Growth	1	30,42 G	30,43G-0,43G-0,44G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,49G-0,24G-0,48G-0,34G-0,34G-0,35G-0,38G-0,38G	30,49	29,41
1	Euro 2,04	Euro 1,56	07.04.20		805785	LU0137341789	StarCapital FCP - Argos	1	141,2 G	141,41G-1,42G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G-1,48G-1,34G-1,34G-1,33G-1,39G-1,39G-1,4G-1,39G-1,37G-1,38G-1,38G-1,37G-1,37G	142,1	141,01
10	Th.	Th.			921622	LU0100002038	Fds Direkt-Skyline Dynamik	1	241,73 G	240,56G-1,66G-2,64G-2,64G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,65G-1,65G-2,01G-1,05G-1,97G-1,91G-1,91G-1,42G-1,96G-2,2G-2,2G	243,41	227,43
7	Th.	Th.			930920	LU0106280836	Sauren Global Balanced	1	20,22 G	20,23G-0,23G-0,23G-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-0,21G-0,21G-0,22G-0,15G-0,15G-0,15G-0,16G-0,16G-0,16G	20,23	19,83
7	Th.	Th.			930921	LU0106280919	Sauren Global Opportunities	1	40,4 G	40,41G-0,41G-0,42G-0,42G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G	40,5	38,6
1	Euro 1,88	Euro 1,95	07.04.20		940076	LU0114997082	StarCapital FCP-St.Equ.Val.PI.	1	212,47 G	213,25G-3,47G-3,43G-3,43G-3,1G-3,1G-3,29G-3,29G-3,21G-3,21G-3,15G-3,17G-3,17G-3,06G-3,06G-3,15G-3,2G-3,2G-2,81G-2,69G-1G-2,92G-3,15G-3,15G	214,02	199,76
7	Th.	Th.			940641	LU0115579376	Sauren Select Gbl Growth Focus	1	23,92 G	23,94G-3,94G-3,97G-3,96G-3,95G-3,95G-3,96G-3,96G-3,96G-3,96G-3,96G-3,96G-3,96G-3,96G-3,96G-3,96G-4,02G-4,01G-4,02G-3,91G-3,9G-3,92G-3,94G-3,95G-3,95G	24,02	22,63

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.01.2021	Fortlaufender Preis 19.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Euro 3,06	Euro 0,32	28.09.20		971682	LU0037079380	IPConcept [Luxemburg] S.A. EB Öko-Aktienfonds	1	224,46 G	225,5G-5,63G-6,28G-6,08G-5,86G-5,98G- 6,11G-6,11G-6,11G-6,24G-6,11G-6,11G-6,55G- 6,71G-5,04G-4,77G-4,92G-4,68G-6,47G-6,54G- 6,51G-6,47G-6,45G	226,71	218,55
1	Euro 1	Euro 1	28.05.20		973026	LU0048423833	Pro Fds(LUX) - Emer.Markets	1	321,45 G	323,93G-4,29G-4,94G-4,8G-4,68G-5,04G-4,9G- 4,53G-5,25G-5,29G-5,24G-5,1G-4,73G-4,16G- 3,81G-3,22G-3,04G-2,76G-2,29G-2,29G-1,66G- 2,05G-1,65G	325,29	299,87
10	Th.	Th.			A12FEH	LU1138637225	S.E.A.Fds-S.E.A.As.Hi.Yi.Bd Fd	1	85,55 G	85,41G-5,41G-5,29G-5,29G-5,29G-5,29G- 5,21G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G- 5,02G-4,94G-4,99G-5,11G-5,08G-5,08G-5,09G- 5,09G-5,06G-5,09G-5,09G	85,65	83,35
5	Th.	Euro 0,8	16.12.19		A1H4B2	LU0572807518	Walser Portf.-Em. Markets Sel.	1	115,62 G	115,43G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G- 5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,81G-5,81G- 5,81G-5,76G-5,76G-5,76G-5,76G-5,76G-5,76G- 5,76G-5,76G-5,76G-5,76G	116,19	110,19
7	Euro 0,04	Euro 0,01	20.10.20		A1H6AE	LU0580224037	Sauren Emerg.Markets Balanced	1	13,65 G	13,67G-3,67G-3,67G-3,67G-3,67G-3,67G- 3,67G-3,67G-3,67G-3,67G-3,63G-3,63G-3,63G- 3,63G-3,63G-3,63G-3,62G-3,62G-3,62G-3,62G- 3,62G-3,62G-3,62G-3,62G	13,67	13,15
10	Th.	Th.			A1CXWP	LU0506868503	Stuttgarter Dividendenfonds	1	87,21 G	87,31G-7,31G-7,42G-7,38G-7,34G-7,33G- 7,37G-7,37G-7,37G-7,37G-7,37G-7,37G-7,42G- 7,42G-7,42G-7,69G-7,62G-7,7G-7,62G-7,61G- 7,67G-7,76G-7,8G-7,8G	87,8	85,09
10	Th.	Th.			A1XFE0	LU1044465158	Deutsch.Ethik 30 Aktieni.U.ETF	1	138,18 G	138,93G-8,61G-8,46G-8,77G-8,58G-8,79G- 8,89G-8,72G-8,79G-8,87G-8,91G-8,24G-8,52G- 8,24G-8,34G-8,47G-8,51G-8,5G	141,47	136,31
4	Euro 1,2	Th.			A1JVMV	LU0759896797	Phaidros Fds - Balanced	1	183,6 G	183,94G-4,16G-3,89G-3,7G-3,7G-3,7G-3,49G- 3,49G-3,65G-3,65G-3,65G-3,4G-3,4G-3,41G- 3,41G-3,41G-3,31G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G-3,65G- 3,42G-3,63G-3,63G	185,76	179,36
4	Euro 1,5	Euro 0,6	16.11.20		A1T8AW	LU0912686986	BPM - Global Income Fund	1	84,25 G	84,05G-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	84,83	84,05
1	Euro 0,23	Th.			A1W0M7	LU0944780906	STARS Defensiv	1	10,79 G	10,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G- 0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G- 0,8G-0,8G-0,8G-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G	10,81	10,51
1	Euro 0,21	Th.			A1W0NA	LU0944781201	STARS Flexibel	1	11,67 G	11,68G-1,7G-1,69G-1,69G-1,69G-1,7G-1,7G- 1,69G-1,69G-1,69G-1,71G-1,71G-1,71G-1,71G- 1,71G-1,71G-1,7G-1,71G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G- 1,7G-1,7G	11,86	11,23
1	Euro 0,07	Th.			A1W0ND	LU0944781540	PRIMA-Kapitalaufbau Total Ret.	1	15 G	15,07G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,06G- 5,06G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,03G- 5,03G-5,02G-5,02G-5,02G-5,03G-5,04G-5,04G	15,1	14,66
1	Euro 1,37	Euro 1,53	07.04.20		A0NE9D	LU0350239504	StarCapital-StarCap.Strategy 1	1	150,2 G	150,45G-0,45G-0,72G-0,72G-0,57G-0,57G- 0,64G-0,64G-0,61G-0,61G-0,63G-0,46G-0,46G- 0,42G-0,42G-0,26G-49,89G-50,27G-0,28G- 0,21G-0,21G-0,3G-0,3G-0,34G	151,72	144,56
7	Euro 0,05	Euro 0,01	20.10.20		A0MZ0R	LU0318489035	Sauren Global Growth	1	20,09 G	20,17G-0,19G-0,18G-0,16G-0,14G-0,14G- 0,15G-0,15G-0,17G-0,17G-0,16G-0,14G-0,16G- 0,15G-0,15G-0,13G-0,13G-0,11G-0,15G-0,17G- 0,17G	20,27	19,07
7	Euro 0,04	Euro 0,01	20.10.20		A0MZ0S	LU0318491288	Sauren Global Balanced	1	12,44 G	12,4G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,44G- 2,44G-2,44G-2,44G-2,44G-2,43G-2,43G-2,43G- 2,44G-2,44G-2,42G-2,42G-2,43G-2,43G-2,43G- 2,43G-2,43G-2,43G	12,47	12,18
7	Euro 0,05	Euro 0,01	20.10.20		A0MZ0U	LU0318492419	Sauren Global Stable Growth	1	18,28 G	18,26G-8,34G-8,34G-8,32G-8,32G-8,32G- 8,32G-8,33G-8,33G-8,33G-8,33G-8,33G-8,33G- 8,32G-8,31G-8,29G-8,31G-8,29G-8,29G-8,31G- 8,33G-8,33G	18,43	17,66

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.01.2021	Fortlaufender Preis 19.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 0,04	Euro 0,01	20.10.20		A0MYJG	LU0313459959	IPConcept [Luxemburg] S.A. Sauren Global Defensiv	1	10,99 G	10,99G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G-0,97G-0,97G-0,97G-0,97G-0,97G-0,97G-0,97G-0,97G-0,97G-0,97G-0,97G-0,97G	11,01	10,88
7	Th.	Th.			A0MX7N	LU0313462318	Sauren Global Balanced Focus	1	19,23 G	19,17G-9,24G-9,24G-9,24G-9,24G-9,24G-9,24G-9,23G-9,23G-9,23G-9,23G-9,23G-9,23G-9,23G-9,21G-9,21G-9,22G	19,25	18,78
10	Th.	Th.			A0KEE6	LU0263668369	VR Nürnberg (IPC)-Glob.Best.S.	1	62,65 G	62,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,67G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,51G-2,54G-2,54G-2,54G	62,85	60,75
1	Th.	Th.			A0KFA1	LU0265803667	STABILITAS-SILBER+WEISSMETALL.	1	53,32 G	53,35G-3,34G-5,89-4,47G-4,45G-4,46G-4,46G-4,46G-4,13G-3,94G-3,96G-3,31G-3,51G-4,62G-3,55G-3,44G-3,32G	61,93	52,59
1	Euro 1,09	Euro 1,98	01.12.17		A0JMLV	LU0254565053	PRIMA FCP - Global Challenges	1	203,05 G	203,45G-3,45G-3,36G-3,57G-3,61G-3,61G-3,53G-2,94G-1,38G-3,11G-2,99G-2,99G-3,07G-2,93G-2,93G-2,89G-2,95G-3,09G-2,76G-2,77G-1,6G-2,81G-2,81G-2,91G	204,78	194,96
5	Th.	Euro 1,25	16.12.19		A0M52L	LU0327378542	WALSER Weltportfolio-45	1	146,21 G	145,86G-6,21G	146,74	144,64
5	Th.	Euro 0,9	16.12.19		A0M52M	LU0327378385	WALSER Weltportfolio-10	1	140,23 G	139,82G-40,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G	140,4	139,45
4	Th.	Th.			A0MN91	LU0295585748	Phaidros Fds - Balanced	1	204,31 G	204,47G-4,47G-4,67G-4,59G-4,56G-4,5G-4,58G-4,58G-4,58G-4,58G-4,58G-4,58G-4,79G-4,79G-4,79G-5,28G-5,17G-5,17G-5,14G-5,23G-5,41G-5,44G-5,49G	206	199,18
1	Th.	Th.			A0MLQE	LU0288759672	BS Best Str.UL-Trend + Value	1	118,99 G	119,16G-9,16G-9,08G-9,08G-9,1G-9,1G-9,26G-9,26G-9,24G-9,24G-9,25G-9,25G-9,25G-9,23G-9,23G-9,14G-9,14G-9,14G-9,14G-9,16G-9,16G-9,14G-9,14G	121,72	115,43
1	Th.	Th.			A0ML6U	LU0290140358	STABILITAS-PACIFIC GOLD+METALS	1	184 G	180,87G-0,89G-1,09G-1,09G-0,77G-1,11G-1,51G-1,49G-1,49G-1,73G-1,49G-1,27G-1,27G-1,51G-1,51G-1,21G-0,79G-2G-2G-2G-2G-2G-2G	208	180,77
1	Euro 1,59	Euro 1,7	07.04.20		A0J23B	LU0256567925	StarCapital FCP-Winbonds Plus	1	166,71 G	166,98G-7,03G-7,03G-7,03G-7,04G-7,05G-7,04G-7,04G-7,04G-7,05G-6,95G-6,95G-6,94G-7,02G-7,01G-7,02G-7,01G-6,99G-7G-6,99G-6,99G-6,99G	168	165,67
5	Th.	Euro 1,45	16.12.19		A0BKM9	LU0181454132	Walser Portf.-German Select	1	222,5 G	222,5G-2,5G	222,6	219,5
1	Euro 0,95	Euro 1,51	01.12.17		A0D9KC	LU0215933978	PRIMA FCP - Globale Werte	1	169,82 G	169,77G-9,75G-70,23G-0,11G-69,96G-70,05G-0,1G-0,03G-0,15G-0,15G-0,04G-69,97G-71G-1,01G-1,01G-0,83G-0,68G-0,87G-0,8G-0,71G-0,71G-0,71G-0,71G-0,71G	171,43	168,4
7	Th.	Th.			989614	LU0095335757	Sauren Global Growth	1	44,64 G	44,82G-4,89G-4,87G-4,82G-4,8G-4,8G-4,8G-4,82G-4,82G-4,85G-4,82G-4,8G-4,81G-4,81G-4,8G-4,63G-4,63G-4,63G-4,61G-4,61G-4,25G-4,76G-4,73G-4,73G	45	42,31
4	Euro 1,56	Euro 1,72	27.05.20		A2AQJY	LU1480526547	boerse.de-Aktienfonds	1	120,75 G	121,22G-1,44G-1,22G-1,16G-1,16G-1,1G-1,57G-1,12G-1,12G-1,19G-1,12G-1,12G-1,12G-1,06G-1,06G-0,9G-0,83G-0,89G-0,82G-0,67G-0,89-1,22G-0,93G-1,06G-1,06G	124	120,26
10	Th.	Th.			A0EQ6Y	LU0220663669	apo Medical Opportunities	1	200,31 G	202,6G	202,6	190,02
1	Th.	Th.			A0F5CE	LU0225421923	PVV SICAV - PVV Classic	1	48,43 G	48,49G-8,49G-8,47G-8,47G-8,43G-8,43G-8,43G-8,42G-8,43G-8,52G-8,52G-8,52G-8,52G-8,52G-8,52G-8,48G-8,47G-8,47G-8,47G-8,47G-8,47G-8,52G-8,52G	48,89	47,73

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 18.01.2021	Fortlaufender Preis 19.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Euro 1,16	Euro 0,83	15.07.20		A0F5UH	DE000A0F5UH1	iShares [DE] I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG] iSh.ST.Gi.Sel.Div.100 U.ETF DE	1	26,31 G	26,365G-6,355G-6,355G-6,33G-6,3G-6,275G-6,275G-6,265G-6,28G-6,29G-6,27G-6,28G-6,26G-6,25G-6,255G-6,2G-6,165G-6,215-6,2G-6,2G-6,22G-6,22G-6,23G	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	11,03 G	11,044G-1,162G-1,106G-1,084G-1,048G-1,032G-1,048G-1,066G-1,046G-1,028G-1,052G-1,034G-1,058G-1,032G-0,976G-1,01G-0,982G-0,964G-0,96G-0,966G-0,972G-0,968G	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	54,79 G	55,47G-5,02G-4,74G-4,97G-4,98G-4,96G-4,9G-4,75G-4,46G-4,52G-4,62G-4,47G-4,46G-4,49G-4,01G-4,07G-4,12G-4,13G	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	111,18 G	111,8G-1,78G-1,5G-1,6G-1,6G-1,48G-1,68G-1,72G-1,64G-1,54G-1,58G-1,58G-1,34G-1,16G-1,06G-0,82G-0,88G-1,02G-1G-0,96G	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	52,22 G	52,55G-2,42G-2,4G-2,42G-2,59G-2,63G-2,62G-2,53G-2,62G-2,67G-2,6G-2,42G-2,47G-2,49G-2,34G-2,41G-2,44G-2,44G-2,44G	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	60,7 G	61,06G-1,16G-0,97G-0,82G-0,85G-0,87G-1G-0,95G-0,75G-0,74G-0,77G-0,78G-0,8G-0,63G-0,66G-0,71G-0,66G-0,62G-0,7G-0,72G-0,67G-0,67G	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	70,18 G	70,38G-0,41G-0,47G-0,46G-0,27G-0,34G-0,36G-0,25G-0,42G-0,55G-0,44G-0,26G-0,14G-0,2G-0,22G-0,19G-0,18G	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	64,42 G	64,81G-4,48G-4,54G-4,54G-4,59G-4,54G-4,45G-4,43G-4,46G-4,51G-4,54G-4,42G-4,54G-4,45G-4,45G-4,45G-4,49G-4,49G-4,47G	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	28,46 G	28,585G-8,575G-8,58G-8,475G-8,425G-8,395G-8,375G-8,445G-8,375G-8,36G-8,405G-8,445G-8,345G-8,33G-8,43G-8,39G-8,43G-8,445G-8,45G-8,45G	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	26,73 G	26,855G-6,77G-6,745G-6,73G-6,68G-6,67G-6,67G-6,63G-6,575G-6,55G-6,57G-6,56G-6,57G-6,495G-6,55G-6,56G-6,58G-6,58G-6,58G-6,58G	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	25,64 G	25,78G-5,845G-5,75G-5,89G-5,865G-5,85G-5,845G-5,815G-5,78G-5,8G-5,85G-5,85G-5,89G-5,82G-5,985G-5,895G-5,85G-5,865G-5,865G-5,865G-5,865G	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	89,1 G	89,29G-9,29G-8,94G-8,94G-8,79G-8,78G-8,65G-8,52G-8,53G-8,49G-8,49G	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	38,87 G	39,065G-8,85G-8,71G-8,525G-8,395G-8,395G-8,375G-8,415G-8,355G-8,29G-8,245G-8,24G-8,245G-8,115G-8,035G-8,19G-8,255G-8,26G-8,26G-8,3G-8,29G	39,61	37,86
3	Euro 0,61	Euro 0,1	15.07.20		A0H08Q	DE000A0H08Q4	iSh.ST.Eu.600 Technol.U.ETF DE	1	59,7 G	60,14G-0,44G-0,08G-0,04G-0,11G-0,26G-0,22G-0,18G-0,19G-0,11G-0,06G-0,07G-0,05G-0,15G-0,12G-0,16G-0,19G-0,19G-0,19G	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	19,14 G	19,26G-9,326G-9,312G-9,3G-9,234G-9,27G-9,28G-9,266G-9,256G-9,292G-9,27G-9,22G-9,156G-9,182G-9,152G-9,15G-9,158G-9,152G-9,152G	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	21,22 G	21,265G-1,275G-1,345G-1,285G-1,31G-1,3G-1,32G-1,31G-1,25G-1,03G-0,975G-0,975G-0,98G-0,995G-1G-0,99G-1,005G-1,005G-1,005G-1,005G	21,69	20,64
3	Euro 1,12	Euro 0,7	15.07.20		A0Q4R0	DE000A0Q4R02	iSh.ST.Eur.600 Utilit.U.ETF DE	1	39,24 G	39,485G-9,48G-9,3G-9,35G-9,46G-9,415G-9,465G-9,44G-9,425G-9,415G-9,46G-9,445G-9,475G-9,365G-9,465G-9,45G-9,405G-9,4G-9,43G-9,395G	40,72	38,45



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 18.01.2021	Fortlaufender Preis 19.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			986019	LU0068337053	J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A. JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Syst.EM	1	313,68 G	316,85G-7,51G-7,88G-7,6G-7,77G-8,03G- 8,07G-7,71G-7,71G-7,87G-7,46G-7,4G-6,78G- 6,3G-5,96G-5,22G-6,72G-6,37G-6,25G-5,44G- 5,25G-5,44G-5,1G	318,07	291,69
7	Th.	Th.			974406	LU0058893917	JSS Inv.-JSS GlobalS.-Ba.(EUR)	1	418,62 G	419,17G-9,15G-9,43G-9,33G-9,33G-9,23G- 9,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G- 9,35G-9,35G-20,37G-0,22G-0,4G-0,22G-0,18G- 0,29G-0,51G-0,54G-0,6G	425,35	414,23
7	Th.	Th.			973500	LU0058891119	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Europe	1	100,36 G	100,79G-0,79G-0,67G-0,56G-0,35G-0,35G- 0,47G-0,36G-0,36G-0,42G-0,31G-0,31G-0,35G- 0,35G-0,35G-0,12G-0,12G-0,22G-0,21G-0,19G- 0,3G-0,3G-0,3G	101,07	97,65
7	Th.	Th.			973502	LU0058892943	JSS Inv.-JSS Sust.Ptf-B.(EUR)	1	219,68 G	219,77G-9,77G-9,87G-9,83G-9,8G-9,79G- 9,83G-9,83G-9,83G-9,83G-9,83G-9,83G-9,83G- 9,83G-9,83G-20,37G-0,31G-0,38G-0,31G-0,3G- 0,36G-0,47G-0,47G	220,47	213,97
7	Euro 1,11	Euro 0,99	08.10.20		972162	LU0045164786	JSS Inv.-JSS Sus.Bd-EUR Corp.	1	169,3 G	169,24G-9,16G-9,21G-9,21G-9,21G-9,16G- 9,16G-9,21G-9,16G-9,16G-9,16G-9,16G-9,16G- 9,16G-9,16G-9,16G-9,22G-9,28G-9,27G- 9,26G-9,28G-9,28G	169,85	168,88
7	Th.	Th.			921125	LU0097427784	JSS Inv.-JSS Sust.Equi.-Global	1	196,22 G	196,51G-6,51G-6,82G-6,7G-6,6G-6,57G-6,69G- 6,69G-6,69G-6,69G-6,69G-6,69G-6,69G-6,69G- 6,69G-7,44G-7,25G-7,24G-7,22G-7,4G-7,75G- 7,76G	197,79	187,55
7	Th.	Th.			113590	LU0158938935	JSS IF-JSS Sust.Bd-EUR Broad	1	127,08 G	127,05G-6,98G-7,03G-7,03G-7,03G-6,98G- 6,98G-7,66G-7,62G-7,62G-7,62G-7,62G-7,62G- 7,62G-7,62G-6,93G-6,93G-6,98G-7,04G-7,04G- 7,01G-7,04G-7,04G-7,04G	128,5	126,93
1	Th.	Th.			260656	IE0032746863	Janus Henderson Investors Jan.Hend.C.-INTECH US Core Fd	1	39,32 G	39,39G-9,43G-9,44G-9,44G-9,43G-9,39G- 9,39G-9,28G-9,31G-9,29G-9,29G-9,3G-9,3G- 9,3G-9,3G-9,29G-9,29G-9,19G-9,25G-9,29G- 9,3G-9,35G-9,35G	39,5	37,25
1	Th.	Th.			260657	IE0032746970	Jan.Hend.C.-INTECH US Core Fd	1	37,71 G	37,78G-7,82G-7,82G-7,84G-7,84G-7,85G- 7,85G-7,68G-7,68G-7,71G-7,71G-7,72G-7,72G- 7,73G-7,73G-7,77G-7,78G-7,83G-7,59G-7,65G- 7,66G-7,69G-7,74G-7,74G	38,02	36,22
1	Th.	Th.			588442	IE0001257090	Jan.Hend.C.-US Strategic Value	1	24,32 G	24,38G-4,41G-4,41G-4,43G-4,43G-4,42G- 4,42G-4,33G-4,33G-4,34G-4,33G-4,33G-4,34G- 4,34G-4,35G-4,35G-4,39G-4,4G-4,21G-4,24G- 4,26G-4,28G-4,29G-4,29G	24,43	23,01
1	Th.	Th.			588443	IE0001256803	Jan.Hend.C.-US Strategic Value	1	25,83 G	25,86G-5,89G-5,89G-5,86G-5,86G-5,86G- 5,86G-5,79G-5,79G-5,8G-5,79G-5,79G-5,8G- 5,8G-5,81G-5,75G-5,78G-5,78G-5,69G-5,69G- 5,72G-5,72G-5,74G-5,75G	25,89	24,09
1	Th.	Th.			921641	IE0004444828	Jan.Hend.C.-J.H.Opportun.Alpha	1	27,26 G	27,32G-7,35G-7,34G-7,34G-7,34G-7,31G- 7,31G-7,25G-7,25G-7,28G-7,26G-7,26G-7,27G- 7,27G-7,28G-7,24G-7,25G-7,24G-7,18G-7,21G- 7,21G-7,24G-7,26G-7,26G	27,36	25,6
1	Th.	Th.			921652	IE0004445239	Jan.Hend.C.-J.H.US Forty Fund	1	42,33 G	42,47G-2,52G-2,53G-2,5G-2,5G-2,48G-2,48G- 2,38G-2,38G-2,41G-2,41G-2,41G-2,41G-2,42G- 2,42G-2,34G-2,36G-2,36G-2,27G-2,36G-2,4G- 2,41G-2,42G-2,47G	43,11	41,5
1	Th.	Th.			921662	IE0004445015	Jan.Hend.C.-J.H.Balanced Fund	1	30,06 G	30,05G-0,04G-29,98G-9,98G-30,01G-29,98G- 9,98G-9,98G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G- 9,95G-9,92G-30,06G-0,03G-0,05G-0,04G- 0,06G-0,08G-0,11G-0,13G-0,12G	30,24	29,32
1	Th.	Th.			933841	IE0009511647	Jan.Hend.C.-J.H.Opportun.Alpha	1	29,41 G	29,51G-9,54G-9,54G-9,56G-9,56G-9,56G- 9,56G-9,47G-9,47G-9,47G-9,45G-9,45G-9,46G- 9,46G-9,47G-9,47G-9,49G-9,51G-9,36G-9,39G- 9,41G-9,41G-9,45G-9,45G	29,73	28,07



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 18.01.2021	Fortlaufender Preis 19.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			933845	IE0009531827	Janus Henderson Investors Jan.Hend.C.-J.H.US Forty Fund	1	46,13 G	46,33G-6,37G-6,42G-6,42G-6,4G-6,4G-6,41G-6,23G-6,27G-6,27G-6,25G-6,25G-6,25G-6,29G-6,29G-6,31G-6,34G-6,37G-6,1G-6,2G-6,26G-6,28G-6,28G-6,33G	47,33	45,84
1	Th.	Th.			933855	IE0009514989	Jan.Hend.C.-J.H.Balanced Fund	1	33,97 G	34,09G-4,09G-4,12G-4,08G-4,08G-4,08G-4,08G-4,11G-4,11G-4,11G-4,11G-4,11G-4,1G-4,1G-4,09G-4,09G-4,05G-4,05G-4,04G-4,04G-4,08G-4,12G-4,12G-4,12G	34,36	33,73
1	Th.	Th.			935591	IE0002122038	Jan.Hend.C.-J.H.Gbl Life Sc.Fd	1	42,96 G	43,3G	43,3	41,91
1	Th.	Th.			983738	IE0031027877	Jan.Hend.C.-J.H.US Research Fd	1	32,5 G	32,61G-2,65G-2,65G-2,65G-2,65G-2,63G-2,63G-2,51G-2,51G-2,55G-2,54G-2,55G-2,55G-2,56G-2,56G-2,48G-2,51G-2,52G-2,42G-2,45G-2,47G-2,5G-2,54G-2,54G	32,9	31,25
1	Th.	Th.			983739	IE0031138864	Jan.Hend.C.-J.H.US Research Fd	1	31,05 G	31,14G-1,18G-1,18G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,06G-1,06G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,19G-1,2G-1,2G-0,97G-1G-1,02G-1,07G-1,11G-1,11G	31,61	30,24
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	10.09.20		974541	LU0058908533	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPMorgan-India Fund	1	80,44 G	81,45G-1,66G-1,81G-1,79G-2G-1,92G-1,74G-1,74G-1,74G-1,74G-1,75G-1,66G-1,6G-1,41G-1,44G-1,36G-1,21G-1,26G-1,21G-1,03G-0,95G	82,4	77,92
7	Euro 1,49	Euro 1,01	10.09.20		973802	LU0051759099	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1	37,44 G	38,07G	38,44	37,07
7	US\$ 0,09	US\$ 0,01	10.09.20		973678	LU0053685615	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	48 G	48,41G-8,47G-8,48G-8,45G-8,49G-8,5G-8,5G-8,44G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-7,98G-7,94G-7,94G-7,83G	48,5	44,91
7	Euro 0,8	Euro 0,01	10.09.20		973679	LU0053687074	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	86,7 G	87,22G-7,22G-7,33G-7,33G-7,28G-7,19G-7,19G-7,02G-7,02G-7,09G-6,98G-7,01G-7,01G-7,03G-7,03G-6,83G-6,83G-6,84G-6,79G-6,82G-6,82G-6,88G-6,91G-7,02G	87,83	84,91
7	US\$ 0,09	US\$ 0,01	10.09.20		973778	LU0051755006	JPMorgan-China Fund	1	111,05 G	111,17G-1,41G-1,65G-1,99G-3,33-2,06G-2,64G-2,64G-2,5G-2,48G-3,86-2,51G-3G-3G-3G-3G-2,4G-2,73G-3,49G-3,39G-3,45G-3,45G-3,41G-3,4G-3,46G-2,48G	113,86	101
1	Th.	Th.			937487	LU0108415935	JPMorg.I.-Gbl High Yield Bd Fd	1	236,74 G	237,04G	238,11	236,4
7	Euro 0,07	Euro 0,01	10.09.20		933912	LU0107398538	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	20,04 G	20,1G-0,12G-0,17G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,09G-0,11G-0,12G-0,12G-0,12G-0,11G-0,11G-0,11G-0,09G-0,08G-0,09G-0,1G-0,07G-0,07G-0,09G-0,08G-0,08G	20,2	19,67
7	Euro 0,48	Euro 0,24	10.09.20		933913	LU0107398884	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	13,61 G	13,63G-3,64G-3,63G-3,66G-3,67G-3,66G-3,65G-3,67G-3,67G-3,66G-3,67G-3,66G-3,67G-3,67G-3,64G-3,62G-3,65G-3,63G-3,63G-3,65G-3,65G-3,65G	13,79	12,95
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	10.09.20		939861	LU0111753769	JPMorgan-GI.Socially Responsi.	1	12,06 G	12,07G-2,08G-2,07G-2,06G-2,07G-2,06G-2,06G-2,06G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,04G-2,09G-2,08G-2,1G-2,08G-2,09G-2,1G-2,11G-2,12G-2,21G	12,25	11,79
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	10.09.20		971602	LU0053696224	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	47,83 G	48,05G-8,35G-8,27G-8,27G-8,3G-8,36G-8,11G-8,16G-8,06G-8,08G-8,14G-8,16G-8,11G-8,11G-8,04G-8,03G-8,12G-7,94G-8,13G-8,16G-8,06G-7,89G	48,52	46,21
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	10.09.20		971603	LU0053666078	JPMorgan-America Equity Fund	1	229,49 G	229,91G-30,8G-0,25G-0,07G-0,07G-29,97G-9,98G-9,98G-30,09G-0,09G-0,03G-0,03G-29,97G-9,71G-9,71G-9,76G-9,53G-9,53G-9,29G-9,29G-9,52G-30,05G-0,31G-0,31G	230,95	216,19
7	Euro 0,73	Euro 0,09	10.09.20		971604	LU0089640097	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	54,15 G	54,24G-4,27G-4,24G-4,15G-4,36G-4,39G-4,38G-4,34G-4,42G-4,42G-4,39G-4,39G-4,41G-4,42G-4,41G-4,29G-4,23G-4,33G-4,25G-4,28G-4,33G-4,34G-3,85G	54,85	52,66



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 18.01.2021	Fortlaufender Preis 19.01.2021	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	13,45 G	13,55G-3,54G-3,52G-3,5G-3,51G-3,51G-3,5G-3,51G-3,52G-3,51G-3,51G-3,52G-3,52G-3,48G-3,47G-3,49G-3,48G-3,48G-3,49G-3,5G-3,44G	13,63	13,08
7	Th.	Th.			602967	LU0119078227	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	19,08 G	19,14G-9,15G-9,1G-9,07G-9,07G-9,05G-9,05G-9,05G-9,04G-9,04G-9,04G-9,04G-9,05G-9,03G-9,01G-9,02G-8,99G-9,01G-9,02G-9,04G-9,04G-9,04G	19,33	18,47
7	Th.	Th.			602968	LU0117858596	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	14,78 G	14,86G-4,87G-4,86G-4,84G-4,82G-4,83G-4,83G-4,83G-4,84G-4,84G-4,83G-4,84G-4,84G-4,84G-4,81G-4,79G-4,82G-4,8G-4,8G-4,81G-4,82G-4,82G-4,75G	14,96	14,3
7	Th.	Th.			602990	LU0119063039	JPMorgan-Europe Dynamic Fund	1	21,97 G	22,13G-2,14G-2,11G-2,07G-2,04G-2,05G-2,04G-2,04G-2,06G-2,05G-2,03G-2,02G-2,05G-2,04G-2,04G-2,02G-1,99G-2,02G-2,02G-1,99G-2,02G-2,02G-2,01G-1,93G	22,23	21,23
7	Th.	Th.			602992	LU0117859560	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	24,47 G	24,62G-4,62G-4,59G-4,55G-4,52G-4,52G-4,53G-4,53G-4,51G-4,51G-4,51G-4,51G-4,5G-4,5G-4,49G-4,46G-4,46G-4,46G-4,47G-4,44G-4,48G-4,48G-4,48G-4,58G	24,74	23,92
7	Th.	Th.			602993	LU0117858679	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	20,88 G	21,02G-1,02G-0,95G-0,92G-0,92G-0,92G-0,92G-0,91G-0,94G-0,91G-0,91G-0,91G-0,94G-0,94G-0,94G-0,91G-0,88G-0,88G-0,89G-0,88G-0,91G-0,94G-0,89G	21,04	20,53
7	Th.	Th.			602994	LU0117858752	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	15,55 G	15,66G-5,66G-5,6G-5,58G-5,56G-5,56G-5,54G-5,56G-5,58G-5,54G-5,54G-5,56G-5,56G-5,56G-5,53G-5,54G-5,52G-5,51G-5,53G-5,53G-5,55G-5,52G	15,75	14,89
7	Th.	Th.			603004	LU0117896174	JPMorgan-Latin America Equity	1	31,98 G	32,6G	32,6	30,62
7	Th.	Th.			603005	LU0117896257	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	21,15 G	21,38G-1,35G-1,37G-1,36G-1,36G-1,34G-1,31G-1,3G-1,31G-1,3G-1,3G-1,3G-1,28G-1,26G-1,28G-1,28G-1,27G-1,27G-1,25G-1,25G-1,25G-1,22G	21,38	20,14
7	Th.	Th.			603020	LU0119066727	JPMorgan-US Value Fund	1	25,02 G	25,06G-5,1G-5,11G-5,08G-5,08G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G-5,08G-5,07G-5,07G-5,08G-5,05G-5,04G-5,03G-5,03G-5,03G-4,99G-5G-5,03G-5,06G-5,09G-5,1G	25,31	23,21
7	US\$ 0,03	US\$ 0,06	10.09.20		580673	LU0119066131	JPMorgan-US Value Fund	1	27,23 G	27,29G-7,33G-7,34G-7,31G-7,3G-7,29G-7,29G-7,29G-7,31G-7,31G-7,29G-7,29G-7,3G-7,27G-7,26G-7,25G-7,25G-7,24G-7,2G-7,2G-7,23G-7,3G-7,33G-7,32G	27,55	25,25
7	Euro 0,3	Euro 0,15	10.09.20		580674	LU0119062650	JPMorgan-Europe Dynamic Fund	1	20,52 G	20,56G-0,57G-0,56G-0,54G-0,61G-0,62G-0,62G-0,61G-0,62G-0,63G-0,62G-0,62G-0,62G-0,63G-0,63G-0,59G-0,57G-0,6G-0,58G-0,58G-0,6G-0,61G-0,61G	20,76	19,82
7	US\$ 0,11	US\$ 0,14	10.09.20		580675	LU0119067295	JPMorgan-Global Equity Fund	1	21,82 G	21,91G-1,94G-1,92G-1,89G-1,89G-1,88G-1,88G-1,87G-1,87G-1,9G-1,9G-1,87G-1,87G-1,87G-1,87G-1,86G-1,86G-1,86G-1,83G-1,83G-1,85G-1,85G-1,87G-1,9G-1,86G	21,97	20,74
7	Th.	Th.			A0RPE0	LU0432979614	JPMorgan Fds-Glob.Healthcar.Fd	1	404,75 G	403,38G-6,34G-5,99G-5,54G-5,54G-5,98G-5,98G-5,98G-5,98G-5,98G-5,98G-8,12G-8,12G-7,7G-7,29G-8,93G-8,9G-8,35G-8,1G-8,49G-8,82G-8,82G-6,39G	408,93	374,56
7	Th.	Th.			A0RPE4	LU0431992006	JPMorgan Fds-Emer.Mrktts Opp.Fd	1	336,19 G	341,22G-1,7G-1,76G-1,48G-1,48G-1,92G-1,92G-1,57G-1,57G-1,51G-1,28G-1,26G-0,6G-0,24G-39,55G-40,41G-0,47G-0,59G-0,25G-39,5G-9,53G-9,14G-9,14G-7,6G	341,92	311,99
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	10.09.20		A0RPEX	LU0432979374	JPMorgan Fds-Glob.Healthcar.Fd	1	376,54 G	375,54G-8,02G-7,83G-7,39G-7,47G-7,5G-7,5G-7,41G-7,41G-7,85G-7,85G-7,47G-7,86G-7,86G-7,06G-8,61G-8,55G-8,04G-8,04G-8,04G-8,48G-8,48G-8,07G	378,61	348,46



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 18.01.2021	Fortlaufender Preis 19.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0MNZ2	LU0289089384	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPMorgan-Europe Equity Plus Fd	1	17,21 G	17,22G-7,23G-7,23G-7,24G-7,25G-7,24G-7,24G-7,19G-7,2G-7,2G-7,19G-7,19G-7,19G-7,19G-7,19G-7,17G-7,18G-7,18G-7,15G-7,16G-7,16G-7,17G-7,17G-7,18G	17,31	16,64
7	Euro 0,21	Euro 0,09	10.09.20		A0MNZ3	LU0289228842	JPMorgan-Europe Equity Plus Fd	1	14,27 G	14,3G-4,32G-4,3G-4,27G-4,26G-4,26G-4,26G-4,25G-4,27G-4,27G-4,25G-4,25G-4,25G-4,25G-4,23G-4,23G-4,23G-4,24G-4,24G-4,25G-4,23G	14,36	13,82
7	Th.	Th.			A0M0KB	LU0318933057	JPMorgan Fds-Emerg.Mkts Sm.Cap	1	17,01 G	17,1G-7,15G-7,15G-7,13G-7,14G-7,15G-7,13G-7,12G-7,13G-7,13G-7,12G-7,1G-7,08G-7,05G-7,04G-7,03G-7,03G-7,02G-6,99G-6,98G-6,98G-6,98G	17,29	16,03
7	Th.	Th.			A0M0KE	LU0318933305	JPMorgan Fds-Emerg.Mkts Sm.Cap	1	15,07 G	15,16G-5,18G-5,17G-5,16G-5,17G-5,17G-5,16G-5,15G-5,16G-5,16G-5,15G-5,15G-5,12G-5,11G-5,08G-5,07G-5,07G-5,05G-5,04G-5,05G-5,05G-5,04G-5,02G	15,34	14,27
7	Th.	Th.			A0KDTD	LU0266512127	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	8,53 G	8,55G-8,58G-8,57G-8,55G-8,54G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,54G-8,53G-8,54G-8,52G-8,515G-8,49G-8,505G-8,505G-8,515G-8,525G-8,535G	8,69	7,91
7	Th.	Th.			A0KFJH	LU0244270301	JPMorgan-US Value Fund	1	15,03 G	15,06G-5,07G-5,11G-5,1G-5,1G-5,1G-5,08G-5,08G-5,1G-5,1G-5,1G-5,08G-5,08G-5,07G-5,07G-5,07G-5,05G-5,05G-5,06G-5,12G-5,18G	15,28	14,16
7	Th.	Th.			A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	12,69 G	12,71G	12,86	12,28
7	US\$ 0,52	US\$ 0,44	10.09.20		A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	9,89 G	9,855G-9,86G-9,86G-9,845G-9,815G-9,81G-9,82G-9,82G-9,81G-9,81G-9,81G-9,78G-9,775G-9,775G-9,77G-9,755G-9,75G-9,75G-9,74G-9,75G-9,765G	10	9,34
7	Th.	Th.			A0HMAV	LU0235639324	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	14,27 G	14,35G-4,4G-4,38G-4,36G-4,36G-4,38G-4,36G-4,36G-4,37G-4,35G-4,33G-4,33G-4,31G-4,31G-4,29G-4,29G-4,32G-4,32G-4,33G-4,35G-4,37G-4,26G	14,51	13,82
1	Th.	Th.			A0J3VN	LU0159405223	JPMorg.I.-Eur.Select Equity Fd	1	132,24 G	132,84G-2,9G-2,84G-2,65G-2,48G-2,54G-2,54G-2,51G-2,57G-2,62G-2,54G-2,57G-2,54G-2,62G-2,62G-2,35G-2,43G-2,24G-2,32G-2,43G-2,43G-1,9G	133,61	128,76
1	Euro 3,92	Euro 3,59	10.03.20		A0JL7N	LU0247993289	JPMorg.I.-Gbl High Yield Bd Fd	1	73,55 G	73,54G-3,54G	73,55	73,31
1	US\$ 0,01	US\$ 0,01	10.03.20		A0JKCH	LU0247985343	JPMorg.I.-US Select Equity Fd	1	298,64 G	299,59G-9,92G-9,31G-9,24G-9,24G-8,89G-8,96G-8,96G-8,86G-8,86G-9,22G-8,87G-8,87G-8,8G-8,46G-8,45G-8,51G-8,46G-8,1G-8,45G-8,77G-9,09G-9,42G-300,28G	301,91	284,97
1	Euro 0,26	Euro 0,01	10.03.20		A0JKCT	LU0247991317	JPMorg.I.-Global Balanced Fund	1	148,13 G	147,47G-7,47G-7,58G-7,53G-8,25G-8,24G-8,28G-8,28G-8,28G-8,28G-8,28G-8,28G-8,28G-8,28G-8,28G-8,28G-8,53G-8,47G-8,47G-8,45G-8,5G-8,6G-8,61G-8,58G	149,46	145,75
1	Euro 0,01	Euro 0,01	10.03.20		A0JKCV	LU0247991580	JPMorg.I.-Global Macro Opp.Fd	1	148,45 G	148G-8,37G	151,45	146,87
1	Euro 3,13	Euro 3,26	10.03.20		A0JJ5S	LU0247987802	JPMorg.I.-Eur.Strat.Divid.Fd	1	107,28 G	107,64G-7,77G-7,56G-7,45G-7,21G-7,21G-7,35G-7,23G-7,23G-7,3G-7,17G-7,17G-7,21G-7,21G-7,21G-7,01G-6,9G-7,04G-7,03G-6,98G-7,09G-7,09G-6,98G	108,27	103,05
1					A2DWM4	IE00BF4G7183	JPM ICAV-EU Res.Enh.Idx Eq.ETF	1	29,92 G	30,135G	30,16	29,46
1					A2DWM5	IE00BF4G6Z54	JPM ICAV-Gl.EM Res.Enh.I.E.ETF	1	30,21 G	30,7G	30,7	28,53
1					A2DWM6	IE00BF4G6Y48	JPM ICAV-Gl.Res.Enh.Idx Eq.ETF	1	27,71 G	27,87G	27,92	26,93
1					A2DWM7	IE00BF4G7076	JPM ICAV-US Res.Enh.Idx Eq.ETF	1	29,05 G	29,09G	29,27	28,06
1		US\$ 0,98	12.07.18		A2JG3B	IE00BD9MMD49	JPM ICAV-BetaB.US Treas.Bd1-3y	1	88,94 G	88,5G	88,94	87,31

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 18.01.2021	Fortlaufender Preis 19.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0F6XF	LU0217576759	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	28,71 G	29,11G-9,14G-9,16G-9,13G-9,16G-9,17G-9,17G-9,14G-9,14G-9,16G-9,13G-9,13G-9,06G-9,03G-8,97G-8,91G-8,91G-8,91G-8,88G-8,86G-8,86G-8,83G-8,83G-8,75G	29,17	27,08
7	Th.	Th.			A0DPLL	LU0208853274	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	13,71 G	13,81G-3,81G-3,82G-3,82G-3,81G-3,82G-3,82G-3,82G-3,82G-3,81G-3,81G-3,82G-3,82G-3,82G-3,86G-3,91G-3,93G-3,91G-3,9G-3,9G-3,94G	14,22	12,7
7	Euro 0,21	Euro 0,24	10.09.20		A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	11,2 G	11,22G-1,22G-1,24G-1,23G-1,28G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,28G-1,28G-1,29G-1,29G-1,29G-1,33G-1,38G-1,37G-1,38G-1,37G-1,36G-1,36G-1,34G	11,56	10,42
7	Th.	Th.			A0DPLQ	LU0208853944	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	8,36 G	8,415G-8,415G-8,425G-8,42G-8,415G-8,42G-8,425G-8,42G-8,42G-8,415G-8,415G-8,42G-8,42G-8,425G-8,45G-8,485G-8,475G-8,485G-8,475G-8,47G-8,475G-8,49G	8,67	7,74
7	Th.	Th.			A0DQQ9	LU0210532528	JPMorgan-Emerging Mkts Debt Fd	1	15,38 G	15,37G-5,37G	15,67	15,37
7	Th.	Th.			A0DQQJ	LU0210534227	JPMorgan-Global Focus Fund	1	37,86 G	38,07G-8,12G-8,09G-8,02G-8,02G-8,02G-8,06G-8,06G-8,06G-8,06G-8,02G-8G-8,04G-8G-8G-7,98G-7,9G-7,94G-7,9G-7,91G-7,95G-8,03G-8,07G-8,07G	38,37	36,23
7	Th.	Th.			A0DQQK	LU0210534813	JPMorgan-GI.Socially Responsi.	1	21,43 G	21,52G-1,53G-1,56G-1,54G-1,54G-1,53G-1,54G-1,54G-1,52G-1,53G-1,52G-1,52G-1,52G-1,51G-1,52G-1,5G-1,53G-1,53G-1,53G-1,54G-1,53G-1,53G-1,54G	21,63	20,95
7	Th.	Th.			A0DQQL	LU0210526801	JPMorgan-Greater China Fund	1	59,42 G	60,19G-0,31G-0,44G-0,44G-0,44G-0,49G-0,41G-0,41G-0,41G-0,38G-0,38G-0,44G-0,42G-0,4G-0,4G-0,81G-0,8G-0,8G-0,83G-0,84G-0,84G-0,84G-0,88G-0,62G	60,88	54,52
7	Th.	Th.			A0DQQN	LU0210527015	JPMorgan-India Fund	1	27,71 G	28,16G-8,2G-8,18G-8,15G-8,24G-8,21G-8,18G-8,16G-8,16G-8,16G-8,16G-8,13G-8,13G-8,12G-8,09G-8,01G-8,01G-7,99G-7,99G-7,96G-7,99G-7,96G-8G-7,94G	28,38	26,95
7	Th.	Th.			A0DQQT	LU0210535034	JPMorgan-Latin America Equity	1	23,74 G	23,69G-3,71G-3,87G-3,87G-3,87G-3,91G-3,91G-3,91G-3,91G-3,88G-3,85G-3,89G-3,72G-3,59G-3,45G-3,37G-3,3G-3,27G-3,22G-3,2G-3,2G-3,19G-3,1G-3,27G	24,05	21,98
7	Th.	Th.			A0DQBY	LU0210072939	JPMorgan-Europe Dyna.Small Cap	1	55,65 G	56,21G-6,23G-6,04G-5,98G-5,92G-5,92G-5,98G-5,91G-5,91G-5,93G-5,93G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,85G-5,78G-5,82G-5,81G-5,81G-5,87G-5,93G-5,93G-5,66G	56,68	55,14
7	Th.	Th.			A0DQH1	LU0210530662	JPMorgan-Europe Dynamic Fund	1	25,58 G	25,63G-5,65G-5,63G-5,6G-5,7G-5,72G-5,72G-5,71G-5,72G-5,73G-5,71G-5,72G-5,71G-5,73G-5,73G-5,67G-5,64G-5,69G-5,66G-5,66G-5,69G-5,69G-5,69G-5,44G	25,82	24,71
7	Th.	Th.			A0DQH2	LU0210530746	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	19,93 G	20,03G-0,04G-0,03G-0,01G-19,98G-20G-0G-19,99G-20G-0G-19,99G-20G-19,99G-20G-0G-19,96G-9,94G-9,98G-9,96G-9,95G-9,95G-9,98G-9,98G-9,89G	20,17	19,25
7	Th.	Th.			A0DQH3	LU0210531637	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	33,81 G	34,2G-4,22G-4,2G-4,16G-4,13G-4,15G-4,15G-4,14G-4,16G-4,16G-4,14G-4,15G-4,15G-4,16G-4,16G-4,1G-4,07G-4,12G-4,08G-4,09G-4,12G-4,12G-4,01G	34,43	33,18
7	Th.	Th.			A0DQH4	LU0210531801	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	33,77 G	34,06G-4,08G-4,06G-4,03G-3,99G-4,02G-4,01G-4,01G-4,02G-4,03G-4,01G-4,02G-4,02G-4,03G-4,03G-3,97G-3,99G-3,96G-3,99G-3,99G-3,83G	34,21	33,2
7	Th.	Th.			A0DQH5	LU0210531983	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	14,48 G	14,58G-4,59G-4,59G-4,55G-4,54G-4,55G-4,55G-4,54G-4,55G-4,54G-4,55G-4,55G-4,52G-4,52G-4,5G-4,53G-4,5G-4,51G-4,53G-4,53G-4,43G	14,7	13,8

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 18.01.2021	Fortlaufender Preis 19.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0DQH8	LU0210533419	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPMorgan-Global Equity Fund	1	19,33 G	19,53G-9,54G-9,53G-9,51G-9,52G-9,55G-9,49G-9,49G-9,55G-9,55G-9,49G-9,49G-9,47G-9,47G-9,48G-9,49G-9,47G-9,49G-9,51G-9,54G-9,36G	19,54	18,37
7	Th.	Th.			A0DQHV	LU0210526637	JPMorgan-China Fund	1	71,9 G	72,44G-2,79G-2,79G-2,77G-2,72G-2,74G-2,72G-2,72G-2,71G-2,73G-2,73G-2,65G-2,61G-2,94G-3,21G-3,29G-2,91G-2,91G-2,91G-2,89G-2,96G-2,65G	73,29	65,4
7	Th.	Th.			A0DQHW	LU0210529144	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1	18,96 G	19,28G	19,47	18,77
7	Th.	Th.			A0DQHY	LU0210529656	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	35,62 G	36,06G-6,19G-6,2G-6,19G-6,19G-6,21G-6,21G-6,17G-6,17G-6,17G-6,14G-6,14G-6,08G-6,04G-5,97G-5,89G-5,89G-5,89G-5,85G-5,83G-5,83G-5,79G-5,79G-5,7G	36,21	33,62
7	Th.	Th.			A0DQHZ	LU0210529490	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	18,94 G	19,09G-9,08G-9,06G-9,03G-9,01G-9,02G-9,02G-9,02G-9,03G-9,03G-9,02G-9,02G-9,03G-9,03G-8,99G-8,97G-9G-8,98G-8,99G-9G-9G-9,11G	19,21	18,43
7	Th.	Th.			A0DNC7	LU0169518387	JPMorgan-Asia Growth Fund	1	41,54 G	42,33G-2,38G-2,39G-2,39G-2,41G-2,39G-2,39G-2,39G-2,39G-2,37G-2,37G-2,32G-2,32G-2,3G-2,3G-2,25G-2,25G-2,3G-2,3G-2,35G-2,35G-2,4G-2,18G	42,41	38,71
1	Th.	Th.			989946	LU0095938881	JPMorg.I.-Global Macro Opp.Fd	1	206,51 G	205,64G-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-7,01G	208,58	204,07
1	Th.	Th.			A0D8M3	LU0169527297	JPMorg.I.-Eur.Strat.Divid.Fd	1	202,06 G	203,07G-3,31G-2,37G-2,16G-1,71G-1,71G-1,96G-1,74G-1,74G-2,07G-1,58G-1,58G-1,79G-1,79G-1,79G-1,28G-1,28G-1,6G-1,39G-1,25G-1,5G-1,5G-1,76G-1,55G	204,29	194,35
7	Th.	Th.			A0D8V3	LU0210532957	JPMorgan-US Aggregate Bond Fd	1	15,57 G	15,62G-5,62G-5,6G-5,6G-5,61G-5,59G-5,58G-5,58G-5,57G-5,58G-5,58G-5,57G-5,57G-5,56G-5,58G-5,59G-5,57G-5,58G-5,59G-5,59G-5,58G-5,59G-5,52G	15,62	15,28
7	Euro 0,08	Euro 0,08	10.09.20		989081	LU0091079839	JPMorgan-Europe High Yield Bd	1	2,73 G	2,713G-2,714G-2,715G-2,714G-2,728G-2,728G-2,729G-2,729G-2,729G-2,729G-2,728G-2,728G-2,729G-2,729G-2,729G-2,729G-2,728G-2,73G-2,729G-2,729G-2,729G-2,729G-2,714G	2,74	2,71
1	Th.	Th.			987583	LU0070214613	JPMorg.I.-Japan Sustainable Eq	1	119,32 G	119,18G-9,78G-9,78G-9,78G-9,78G-9,8G-9,8G-9,38G-9,38G-9,36G-9,36G-9,39G-9,39G-9,4G-9,4G-9,26G-9,19G-9,36G-9,38G-9,38G-9,33G-9,38G-9,4G-9,6G	121,06	113,52
1	Th.	Th.			987585	LU0070215933	JPMorg.I.-US Bond Fund	1	216,68 G	215,72G-6,18G-6,18G-6,18G-6,09G-6,09G-5,76G-5,76G-5,62G-5,62G-5,62G-5,62G-5,62G-5,62G-5,62G-5,62G-5,79G-5,53G-5,53G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G	216,72	211,85
1	Th.	Th.			987333	LU0070214290	JPMorg.I.-US Select Equity Fd	1	437,36 G	438,97G-8,51G-8,51G-8,27G-8,27G-8,27G-6,39G-6,83G-6,83G-7,01G-7,01G-7,13G-7,25G-7,25G-6,97G-6,97G-6,87G-6,33G-6,33G-6,77G-6,85G-7,05G-7,55G	441,39	415,82
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	10.09.20		987702	LU0082616367	JPMorgan-US Technology Fund	1	38 G	38G-8,25G-8,03G-8G-8,03G-8,42G-8G-8G-7,98G-7,97G-7,95G-7,92G-7,91G-7,87G-8,02G-8G-7,93G-8,03G-8,13G-8,28G-8,18G	38,42	35,09
7	US\$ 0,5	US\$ 0,33	10.09.20		988237	LU0083573666	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	20,59 G	20,73G-0,72G-0,71G-0,71G-0,73G-0,73G-0,71G-0,69G-0,67G-0,68G-0,68G-0,67G-0,63G-0,62G-0,62G-0,62G-0,63G-0,63G-0,63G-0,6G-0,6G-0,6G-0,57G	20,73	19,52
1	Th.	Th.			988404	LU0070217475	JPMorg.I.-Global Select Equ.Fd	1	305,18 G	306,77G-7,14G-6,95G-6,53G-6,22G-6,47G-6,47G-6,6G-6,6G-6,71G-6,4G-6,4G-6,45G-6,45G-6,93G-6,25G-6,69G-6,35G-6,16G-6,48G-6,83G-7,17G-6,7G	308,91	291,66
1	Th.	Th.			988417	LU0070212591	JPMorg.I.-Global Balanced Fund	1	2.169,09 G	2167,46G-74,61G-4,61G-4,61G-4,61G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G-4,05G-4,05G-4,05G-4,05G-4,05G-4,05G-4,05G-4,05G-69,99G-9,99G-72,39G-69,99G-9,99G-9,99G-9,99G-77,87G	2.183,83	2.140,07

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 18.01.2021	Fortlaufender Preis 19.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			988421	LU0079556006	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPMorg.I.-Eur.Select Equity Fd	1	1.564,51 G	1562,11G-1,61G-2,51G-0,81G-59,21G-9,21G-60,81G-59,21G-9,21G-60,81G-0,81G-0,81G-58,81G-8,81G-7,51G-6,01G-6,11G-4,51G-4,51G-7,51G-7,51G-7,51G	1.576,61	1.518,17
1					A2N76C	IE00BF59RV63	JPM ETFs(I)-JPM USD CBREIU ETF	1	103,67 G	102,96G	103,67	101,4
1					A2N76D	IE00BF59RX87	JPM ETFs(I)-JPM EUR CBREIU ETF	1	108,72 G	108,61G	109,04	108,61
1					A2PEJW	IE00BJK9H753	JPM ICAV-BetaB.US EQUIT.UC.ETF	1	28,48 G	28,52G	28,7	27,52
1	US\$ 0,34	US\$ 0,49	16.04.20		A2PEJX	IE00BJK9H860	JPM ICAV-BetaB.US EQUIT.UC.ETF	1	27,65 G	27,7G	27,95	26,9
1					A2PD1R	IE00BJK9HH50	JPM ICAV-BetaB.US Tr.Bd U.ETF	1	93,41 G	92,91G	93,41	91,78
1					A2PD1S	IE00BJK9HD13	JPM ICAV-BetaB.EUR Govt Bd ETF	1	109,17 G	109,01G	109,74	108,69
7	Th.	Th.			A0MZM5	LU0318934451	JPMorgan Fds-Brazil Equity Fd	1	6,34 G	6,275G-6,28G-6,365G-6,365G-6,355G-6,375G-6,375G-6,365G-6,365G-6,365G-6,355G-6,38G-6,315G-6,27G-6,225G-6,175G-6,175G-6,175G-6,155G-6,145G-6,11G-6,195G	6,45	5,79
7	US\$ 0,07	US\$ 0,03	10.09.20		A0MZM6	LU0318934535	JPMorgan Fds-Brazil Equity Fd	1	5,47 G	5,39G-5,395G-5,465G-5,465G-5,465G-5,475G-5,475G-5,475G-5,465G-5,465G-5,46G-5,47G-5,44G-5,405G-5,355G-5,325G-5,31G-5,32G-5,3G-5,295G-5,295G-5,29G-5,265G-5,315G	5,54	4,96
7	Th.	Th.			A0NH54	LU0355584466	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	8,39 G	8,35G-8,385G-8,385G-8,39G-8,4G-8,42G-8,43G-8,425G-8,435G-8,45G-8,445G-8,445G-8,435G-8,44G-8,435G-8,44G-8,445G-8,435G-8,435G-8,435G-8,44G-8,445G-8,435G	8,45	8,1
7	Th.	Th.			A0NH57	LU0355584979	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	17,93 G	17,82G-7,92G-7,91G-7,92G-7,94G-7,99G-8G-8G-8,03G-8,06G-8,06G-8,04G-8,05G-8,03G-8,03G-8,03G-8,02G-8,06G-8,04G-8,02G-8,04G-8,04G-8,01G	18,06	17,31
7	Th.	Th.			A0NH6A	LU0355585430	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	7,66 G	7,625G-7,655G-7,63G-7,64G-7,64G-7,67G-7,68G-7,68G-7,7G-7,71G-7,705G-7,705G-7,695G-7,695G-7,69G-7,69G-7,7G-7,69G-7,695G-7,705G-7,705G-7,68G	7,71	7,39
7	Th.	Th.			A0Q1TN	LU0363447680	JPMorgan Fds-EU Government Bd	1	16,92 G	16,83G-6,9G-6,91G-6,91G-6,9G-6,9G-6,91G-6,91G-6,91G-6,91G-6,91G-6,91G-6,91G-6,91G-6,91G-6,91G-6,93G-6,92G-6,94G	17,03	16,8
1					A2PWZJ	IE00BKKCKJ46	JPM ICAV-GI.Hi.Yi.Co.Bd.BD-MTI	1	86,77 G	86,67G	86,77	85,11
1					A2PUSX	IE00BJ06C937	JPM ICAV-USD Em.Mk.Sov.Bd U.E. Jupiter Asset Management International S.A.	1	91,4 G	91,04G	92	90,59
10	Th.	Th.			A0Q2X7	LU0365089902	Jupiter Glob.Fd.-JGF India Se.	1	145,81 G	147,59G-7,84G-7,8G-7,63G-7,97G-7,73G-7,62G-7,63G-7,63G-7,63G-7,47G-7,36G-7,21G-6,63G-6,9G-6,09G-6,11G-5,83G-5,84G-5,84G-5,98G-5,8G	149,44	141,25
10	Th.	Th.			A0J317	LU0260085492	Jupiter GI.Fd.-J.Europ.Growth	1	41,85 G	41,95G-2,2G-2,01G-1,91G-1,86G-1,88G-1,93G-1,89G-1,89G-1,92G-1,92G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G-1,8G-1,97G-1,96G-1,94G-1,94G-1,97G-1,98G-1,98G	42,33	41,4
10	Th.	Th.			A0HF9U	LU0231118026	Jupiter GI.-J.GI Ecology Gwth	1	19,71 G	19,76G-9,79G-9,78G-9,78G-9,77G-9,78G-9,78G-9,78G-9,78G-9,78G-9,78G-9,78G-9,78G-9,78G-9,78G-9,78G-9,71G-9,72G-9,71G-9,71G-9,71G-9,73G-9,74G-9,74G	20,04	18,68
10	Euro 0,39	Euro 0,1	31.12.20		A0YC40	LU0459992896	Jupiter Global Fd-J.Dynamic Bd	1	10,6 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-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G	10,64	10,56
1	Th.	Th.			A0B729	DK0016262058	Jyske Invest Fund Management A/S IJIJ-Jyske Inv.Stabl.Strat.CL	1	191,16 G	189,95G-91,39G-1,39G-1,39G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G-1,32G-1,32G-0,92G-0,53G-1,23G-1,23G-1,21G-1,21G-1,14G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G	191,59	188,97
1	Th.	Th.			A0B73A	DK0016262132	IJIJ-Jyske Inv.Balanc.Str.CL	1	162,87 G	162,7G-3,03G-3,02G-3,02G-2,83G-2,83G-2,89G-2,89G-2,89G-2,89G-2,89G-2,81G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G	163,95	161,96









Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.01.2021	Fortlaufender Preis 19.01.2021	Höchst-Preis Tiefst-Preis seit 04.01.2021	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,54	Euro 0,08	16.11.20		532614	DE0005326144	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH LBBW RentaMax	1	71,07 G	71,08G-1,07G-1,1G-1,09G-1,1G-1,1G-1,1G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,09G-1,09G-1,1G-1,1G-1,1G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,1G-1,1G-1,11G-1,11G	71,28	70,86
3	Euro 0,71	Euro 0,03	01.04.20		532621	DE0005326219	W&W Dachfonds Basis	1	51,63 G	51,66G-1,67G-1,66G-1,64G-1,63G-1,64G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G-1,62G-1,62G-1,62G-1,61G-1,62G-1,62G-1,61G-1,62G-1,62G-1,62G	51,79	51,44
3	Euro 0,27	Euro 0,05	01.04.20		532633	DE0005326334	W&W Dachfonds GlobalPlus	1	101,24 G	101,76G-1,76G-1,77G-1,68G-1,68G-1,68G-1,57G-1,57G-1,56G-1,61G-1,58G-1,54G-1,54G-1,48G-1,48G-1,31G-1,31G-1,32G-1,44G-1,42G-1,42G-1,42G-1,25G-1,25G	101,77	96,81
2	Euro 0,09	Euro 0,02	16.03.20		532648	DE0005326482	LBBW Rohstoffe & Ressourcen	1	28,78 G	29,2G-9,28G-9,34G-8,84G-8,8G-8,84G-8,86G-8,84G-8,84G-8,84G-8,8G-8,8G-8,82G-8,82G-8,81G-8,86G-8,78G-9,22G-9,17G-9,16G-9,21G-9,21G-9,19G	29,94	27,74
1	Euro 1,11	Euro 1,17	09.03.20		A1144B	DE000A1144B0	LBBW Divid.Strat.Small&MidCaps	1	64,31 G	64,51G-4,58G-4,48G-4,41G-4,34G-4,34G-4,41G-4,41G-4,39G-4,39G-4,38G-4,38G-4,38G-4,4G-4,4G-4,37G-4,29G-4,29G-4,47G-4,45G-4,52G-4,52G-4,52G	64,68	61,92
4	Euro 0,15	Euro 0,15	18.05.20		848068	DE0008480682	LBBW Rentenfonds Euro	1	39,97 G	39,97G-9,97G	40,01	39,95
10	Euro 0,59	Euro 0,43	16.11.20		848367	DE0008483678	BW-RENTA-INTERNATIONAL-FONDS	1	38,49 G	38,33G-8,49G	38,54	38,01
2	Euro 0,69	Euro 0,57	20.03.20		848450	DE0008484502	W&W Internationaler Rentenfds	1	49,61 G	49,46G-9,56G-9,56G-9,56G-9,56G-9,56G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G	49,61	49,01
2	Euro 1,74	Euro 1,04	16.03.20		848465	DE0008484650	LBBW Aktien Deutschland	1	176,75 G	177,44G-7,62G-7,66G-7,66G-7,73G-7,52G-7,52G-7,14G-7,32G-7,68G-7,27G-7,27G-7,41G-7,41G-7,47G-7,27G-6,93G-7,04G-6,68G-6,74G-6,74G-6,91G-6,95G-6,95G	179,54	174
1	Euro 0,11	Euro 0,02	11.03.20		A0NAUG	DE000A0NAUG6	LBBW Rohstoffe 1	1	29,32 G	29,11G-9,18G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,22G-9,25G-9,25G-9,22G-9,19G-9,25G-9,25G-9,37G-9,29G-9,29G-9,32G-9,27G-9,24G-9,21G-9,21G-9,27G-9,27G	30,17	28,75
2	Th.	Th.	02.01.18		A0NAUL	DE000A0NAUL6	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	34,21 G	34,3G-4,32G-4,3G-4,26G-4,23G-4,24G-4,24G-4,23G-4,26G-4,26G-4,24G-4,24G-4,25G-4,26G-4,26G-4,2G-4,17G-4,21G-4,21G-4,22G-4,25G-4,25G-4,25G	34,87	33,47
2	Euro 4,01	Euro 4,82	16.03.20		A0NAUM	DE000A0NAUM4	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	114,96 G	115,22G-5,32G-5,24G-5,1G-5G-5,06G-5,06G-5G-5,1G-5,1G-5,06G-5,06G-5,08G-5,1G-5,1G-4,89G-4,8G-4,96G-5G-5,08G-5,09G-5,06G	117,17	112,43
2	Th.	Th.	02.01.18		A0NAUN	DE000A0NAUN2	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	155,05 G	155,4G-5,54G-5,43G-5,24G-5,11G-5,19G-5,19G-5,11G-5,24G-5,24G-5,19G-5,19G-5,21G-5,24G-5,24G-4,97G-4,84G-5,04G-5,11G-5,22G-5,23G-5,19G	158,03	151,62
1	Euro 0,64	Euro 0,7	09.03.20		A0NAUP	DE000A0NAUP7	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	113,7 G	113,95G-4,01G-3,95G-3,83G-3,74G-3,78G-3,8G-3,74G-3,8G-3,81G-3,76G-3,78G-3,78G-3,81G-3,81G-3,6G-3,51G-4,17G-4,19G-4,29G-4,3G-4,3G	116,54	111,05
1	Euro 1,09	Euro 0,94	09.03.20		A0MU78	DE000A0MU789	RW Rentenstrategie	1	123,04 G	122,59G-3,04G-3,04G-3,04G-3,04G-3,04G-3,04G-3,04G-3,04G-3,04G-3,04G-3,04G-3,04G-3,04G-3,04G-3,04G-3,04G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G	123,13	121,82
1	Euro 0,16	Euro 0,03	09.03.20		A0KEYM	DE000A0KEYM4	LBBW Global Warming	1	67,62 G	67,84G-7,91G-7,83G-7,75G-7,75G-7,66G-7,73G-7,65G-7,72G-7,72G-7,72G-7,67G-7,67G-7,65G-7,65G-7,59G-7,52G-7,52G-7,52G-7,52G-7,52G-7,52G-7,52G-7,52G	68,78	64,57

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.01.2021	Fortlaufender Preis 19.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 1,75	Euro 1,83	09.03.20		A0JM0Q	DE000A0JM0Q6	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	146,6 G	146,83G-6,81G-7,54G-7,37G-7,13G-7,27G- 7,36G-7,25G-7,42G-7,42G-7,27G-7,16G-7,33G- 7,34G-7,34G-7,07G-6,84G-7,13G-7,45G-7,32G- 7,32G-7,32G-7,32G-7,32G	149,57	143,47
3	Th.	Th.			A0MUX8	IE00B19Z6F94	Legg Mason Investments [Ireland] Ltd. LMGF-LM Royce US Smaller Comp.	1	180,09 G	180,75G-0,96G-0,73G-0,51G-0,51G-0,26G- 0,28G-0,28G-0,48G-0,48G-0,48G-0,38G-0,38G- 0,28G-0,06G-0,06G-0,07G-0,06G-79,82G- 9,86G-80,3G-0,51G-0,72G-0,72G	181,32	162,55
3	Th.	Th.			A0MUJ0	IE00B19Z9Z06	Legg Mason GI-LM Cl.US Agg.Gw.	1	211,93 G	212,66G-2,9G-2,46G-2,41G-2,41G-2,15G- 2,17G-2,17G-2,27G-2,27G-2,21G-2,21G-2,21G- 2,1G-1,85G-1,87G-1,62G-1,62G-1,58G-1,53G- 1,96G-2,2G-2,45G-2,45G	212,9	197,51
3	Th.	Th.			A0M5CQ	IE00B23Z8X43	Legg Mason GI-LM Br.GI Fxd Inc	1	155,49 G	155,53G-5,49G-5,47G-5,47G-5,47G-5,47G- 5,47G-5,47G-5,47G-5,47G-5,51G-5,54G-5,51G- 5,51G-5,51G-5,35G-5,34G-5,34G-5,32G-5,33G- 5,33G-5,33G-5,33G	156,89	154,73
3	US\$ 4,4	US\$ 2,37	20.04.20		A0B9M3	IE0034203483	Legg Mason GI-LM WA EM TR Bd	1	93,18 G	92,76G-2,97G-2,84G-2,84G-2,87G-2,87G- 2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G- 2,75G-2,65G-2,65G-2,77G-2,77G-2,77G-2,81G- 2,81G-2,78G-2,78G-2,78G	93,22	91,77
3	US\$ 5,76	US\$ 6,27	16.03.20		A0B9K1	IE0034204895	LMGF-LM QSMV As.P.e.J.E.G.a.I.	1	206,84 G	209,76G-9,64G-8,86G-9,1G-9,1G-9,1G-8,82G- 8,82G-8,96G-8,96G-8,96G-8,96G-9,08G-9,08G- 8,54G-8,78G-8,78G-8,56G-8,51G-8,51G-8,23G- 8,53G-8,26G	209,76	197,42
3	US\$ 2,8	US\$ 0,82	21.09.20		A0B9F1	IE0033637442	Legg Mason GI-LM Br.GI Fxd Inc	1	103,23 G	102,77G-2,99G-2,85G-2,85G-2,85G-2,85G- 2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G- 2,75G-2,64G-2,64G-2,77G-2,77G-2,77G-2,82G- 2,82G-2,82G-2,82G-2,82G	103,63	101,96
3	Th.	Th.			A0DKVR	IE0034390439	LMGF-LM Royce US Smaller Comp.	1	306,4 G	308,19G-7,44G-7,12G-7,12G-6,93G-6,93G- 6,91G-6,91G-7,15G-6,75G-6,75G-6,91G-6,91G- 6,64G-6,55G-6,2G-6,2G-5,85G-5,99G-6,15G- 6,47G-6,73G-6,73G	308,33	275,98
3	Th.	Th.			A0NFTX	IE00B2Q1FK59	Legg Mason GI-LM WA Asian Opps	1	221,01 G	220,48G-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-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G- 1,01G-1,01G-1,01G-1,01G	221,01	217,98
3	US\$ 2,47	US\$ 1,19	20.04.20		814042	IE0031615739	Legg Mason GI-LM WA US Core Bd	1	93,04 G	92,59G-2,83G-2,71G-2,71G-2,74G-2,74G- 2,61G-2,61G-2,61G-2,61G-2,61G-2,61G-2,61G- 2,61G-2,51G-2,51G-2,63G-2,63G-2,63G-2,7G- 2,7G-2,65G-2,65G-2,65G	93,09	90,96
3	Euro 4,25	Euro 4,49	16.03.20		814046	IE0031619152	LMGF-LM QS MV Eur.Eq.Gr.a.Inc.	1	153,13 G	153,28G-3,36G-3,28G-3,12G-2,95G-3,03G- 3,03G-2,98G-3,03G-3,09G-3,01G-3,03G-3,01G- 3,09G-3,09G-2,82G-2,65G-2,9G-2,76G-2,75G- 2,9G-2,91G-2,91G	153,53	149,29
3	Th.	Th.			814047	IE0031619046	Legg Mason GI-LM Roy.US SC Opp	1	653,12 G	657,46G-8,86G-7,23G-6,46G-6,54G-5,96G- 6,13G-6,31G-6,26G-6,26G-5,6G-4,78G-5,24G- 4,52G-4,52G-6,13G-2,88G-5,26G-4,28G-3,63G- 4,36G-5,81G-5,81G	658,86	573,97
3	Th.	Th.			921393	IE0002270589	LMGF-LM ClearBridge Value	1	221,21 G	221,79G-2,23G-2,08G-1,91G-1,91G-1,77G- 1,77G-1,33G-1,33G-1,59G-1,59G-1,47G-1,47G- 1,49G-1,49G-1,25G-1,04G-1,04G-0,77G-0,99G- 1,05G-1,41G-1,53G-1,53G	222,47	199,74
1	Th.	Th.			A0DQZK	LU0191819951	Lemanik Asset Management S.A. UNI-GLOBAL-Equities Europe	1	3.147,16 G	3153,6G-3,6G-2,37G-2,37G-48,75G-8,75G- 8,49G-8,49G-6,03G-9,39G-5,77G-1,98G-1,98G- 2,5G-2,5G-39,92G-6,69G-9,79G-9,79G-7,3G- 41,16G-1,16G-0,3G-0,3G	3.164,47	3.115,2
1	Th.	Th.			A0BLT7	LU0135991064	ValueInv.LUX-Mac.Val.LUX Gbl	1	346,52 G	347,8G-8,15G-7,93G-7,55G-7,44G-7,48G- 7,48G-7,55G-7,55G-7,68G-7,68G-7,5G-7,5G- 7,42G-7,42G-7,22G-6,87G-6,87G-6,84G-6,79G- 7,2G-7,2G-7,73G-7,73G	348,15	335,69

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.01.2021	Fortlaufender Preis 19.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0D839	LU0135991148	Lemanik Asset Management S.A. ValueInv.LUX-Mac.Val.LUX Jap.	1	267,71 G	267,62G-8,51G-7,92G-6,8G-6,8G-6,86G-7,15G-6,82G-6,82G-6,84G-6,84G-6,39G-6,39G-6,09G-6,09G-5,8G-5,82G-6,11G-6,14G-6,15G-6,48G-6,48G-6,76G-6,76G	268,51	254,35
7		Th.			A2DQ7M	IE00BF0BCP69	LGIM Managers (Europe) Limited L&G-L&G All Commodities	1	8,27 G	8,268G-8,307G-8,308G-8,286G-8,311G-8,31G-8,301G-8,319G-8,315G-8,309G-8,3G-8,284G-8,274G-8,275G-8,28G-8,296G-8,286G-8,232G-8,232G-8,232G-8,232G-8,232G	8,38	7,77
7		Th.			A2DQ7N	IE00BYQJ1388	L&G-L&G L.Dat.A.Com.xAg.L.UETF	1	9,51 G	9,509G-9,56G-9,57G-9,57G-9,57G-9,57G-9,57G-9,57G-9,58G-9,58G-9,56G-9,54G-9,54G-9,56G-9,56G-9,56G-9,57G-9,57G-9,498G-9,498G-9,498G-9,498G	9,7	9,16
7					A2H9XR	IE00BF0H7608	L&G-L&G Pharma Breakthr.UETF	1	11,04 G	11,058G	11,06	10,6
7					A2N4PQ	IE00BFXR5S54	L&G GLOBAL EQUITY UCITS ETF	1	11,48 G	11,558G	11,57	11,14
7					A2N4PR	IE00BFXR5T61	L&G JAPAN EQUITY UCITS ETF	1	10,82 G	10,866G	10,91	10,39
7					A2N4PS	IE00BFXR5V83	L&G EUROPE EX UK EQ. UCITS ETF	1	12,14 G	12,23G	12,26	12,03
7					A2N4PT	IE00BFXR5W90	L&G APAC. EX JPN EQ. UCITS ETF	1	10,7 G	10,846G	10,85	10,4
7					A2N4RG	IE00BFXR5Q31	L&G US EQUITY UCITS ETF	1	11,98 G	11,974G	12,08	11,56
7					A2H5GK	IE00BF0M2Z96	L&G-L&G Battery Value-Chain	1	14,06 G	14,202G-4,266-4,222	14,59	13,17
7					A2H5GL	IE00BF0M6N54	L&G-L&G Ecommerce Logistics	1	12,28 G	12,302G	12,35	11,96
7					A2PVZ0	IE00BKLWY790	L&G U.E.-US Eq.(Re.Exc.)UC.ETF	1	10,84 G	10,834G	10,92	10,47
7					A2PRHB	IE00BKLTRN76	L&G-L&G Eur.Eq.Resp.Exclu.ETF	1	11,5 G	11,59G	11,6	11,38
7					A2PM50	IE00BK5BCD43	L&G-L&G Art.Intell.UCITS ETF	1	14,82 G	14,896G-4,962	14,96	14,01
7					A2PM51	IE00BK5BC677	L&G-L&G Hltc.Breakth.UCITS ETF	1	15,87 G	15,93G-5,986	15,99	14,49
7					A2PM52	IE00BK5BC891	L&G-L&G Clean Water UCITS ETF	1	11,51 G	11,606G	11,67	10,88
7					A2QFEN	IE00BK5BCH80	L&G ETF-L&G Clean Energy ETF	1	11,76 G	11,98G-2,208	12,67	11,17
7					A2QFQ5	IE00BLRPQP15	L&G ESG Em.Mk Gov.Bd 0-5 Y ETF	1	8,36 G	8,295G	8,36	8,12
7					A2QFVU	IE00BLRPQL76	L&G ESG Ch CNY Bd ETF	1	8,44 G	8,39G	8,46	8,23
7	Th.	Th.			A12DB1	IE00BMW3QX54	L&G-L&G R.Gbl Robot.Autom.UETF	1	21,43 G	21,545G-1,585G-1,56G-1,505G-1,53G-1,565G-1,55G-1,565G-1,575G-1,575G-1,56G-1,555G-1,535G-1,625G-1,59G-1,635G-1,64G-1,655G-1,695G-1,715G	21,77	19,55
7	Th.	Th.			A0YJ6H	IE00B4QNK008	L&G-L&G FTSE 100 S.S.S.D2xUETF	1	6,48	6,395G	6,64	6,11
7	Th.	Th.			A0X895	IE00B4QNH68	L&G-L&G DAX Daily 2x Long UETF	1	306,85 G	312,65G	321	305,3
7	Th.	Th.			A0X896	IE00B4QNHZ41	L&G-L&G DAX Daily 2X Short	1	2,3 G	2,252G	2,32	2,2
7	Th.	Th.			A0Q8H2	IE00B3CNHJ55	L&G-L&G Russ.2000 US S.C.UETF	1	74,61 G	75,06G-5,11G-5G-5,05G-5,01G-4,98G-5,03G-5,06G-5,08G-4,93G-4,91G-4,89G-4,83G-4,87G-4,97G-4,62G-4,79G-4,86G-4,59G-4,7G-4,85G-4,87G	75,12	66,48
7	Th.	Th.			A0Q8HZ	IE00B3CNHG25	L&G-L&G Gold Mining UCITS ETF	1	29,14 G	29,42G-9,58G-9,55G-9,57G-9,56G-9,57G-9,41G-9,38G-9,285G-9,29G-9,29G-9,02G-9,015G-9,08G-9,095G-9,13G-9,075G-9,045G	31,85	28,84
7	US\$ 0,5	US\$ 0,41	12.12.19		A1XE2P	IE00BH2KHS06	L&G-L&G US Energy Inf.MLP UETF	1	3,12 G	3,136G-3,131G-3,1275G-3,1285G-3,1305G-3,134G-3,129G-3,127G-3,1295G-3,1265G-3,126G-3,11G-3,065G-3,089G-3,0985G-3,113G-3,102G-3,1045G-3,107G-3,108G	3,15	2,58
7	Th.	Th.			A1XBTG	IE00BHBFD83	L&G-L&G E Fd MSCI China A UETF	1	18,64 G	18,35G-8,334G-8,37G-8,374G-8,364G-8,37G-8,376G-8,366G-8,354G-8,352G-8,342G-8,336G-8,344G-8,394G-8,332G-8,334G-8,342G-8,342G	18,88	17,02
7	Th.	Th.			A1C1S0	IE00B4QNJJ23	L&G-L&G FTSE 100 Lev.(D2x)UETF	1	289,03	288,57G	294,41	269,16
7	Th.	Th.			A1CXBU	IE00B4WPHX27	L&G-L&G L.Dated All Comm.U.ETF	1	12,45 G	12,346G-2,5G-2,5G-2,51G-2,5G-2,49G-2,522G-2,516G-2,472G-2,472G-2,454G-2,472G-2,464G-2,466G-2,472G-2,384G-2,384G-2,384G-2,384G-2,384G	12,58	11,84
7	Th.	Th.			A14WU5	IE00BYPLS672	L&G-L&G Cyber Security U.ETF	1	20,02 G	20,12G-0,155G-0,215G-0,205G-0,205G-0,235G-0,235G-0,24G-0,24G-0,24G-0,235G-0,205G-0,2G-0,2G-0,2G-0,205G-0,23G-0,235G-0,235G-0,25G-0,265G-0,285G	20,29	18,65









Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.01.2021	Fortlaufender Preis 19.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Euro 0,05	16.12.20		A0M99W	LU0329425713	Lupus alpha Investment GmbH Lupus alpha Fds-All Opps.Fund	1	121,65 G	121,55G-1,57G-1,8G-1,8G-1,67G-1,67G-1,71G-1,71G-1,69G-1,69G-1,7G-1,7G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G-0,95G-1,01G-1,01G-1G-1G-1G-1G-1,02G	122,63	115,87
1	Th.	Euro 2,05	16.12.20		A0HHGG	DE000A0HHGG2	Lupus alpha Volatility Invest	1	100,92 G	100,84G-1,09G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,09G-1,09G-1,09G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,06G-1,06G-1,06G	101,14	100,23
1	Euro 0,18	Euro 0,1	16.12.20		974563	LU0129232442	Lupus alpha-Sus.Smal.Eu.Champ.	1	269,97 G	270,57G-0,65G-0,53G-0,25G-0,05G-0,13G-0,17G-0,09G-0,21G-0,25G-0,13G-0,17G-0,13G-0,25G-0,25G-1,78G-1,9G-1,7G-1,74G-1,9G-1,92G-1,9G	273,86	263,26
1	Euro 0,74	Euro 0,3	16.12.20		974564	LU0129233093	Lupus alpha Fds-Sma.German Ch.	1	492,85 G	495,43G-5,97G-4,34G-4,23G-4,8G-5,33G-5,93G-5,28G-5,28G-5,4G-4,9G-4,37G-4,87G-4,87G-4,89G-4,89G-3,78G-4,38G-3,79G-3,74G-3,74G-4,24G-4,24G-4,24G	500,11	475,35
1	Euro 0,26	Euro 0,1	16.12.20		940639	LU0129232525	Lupus alpha-Sus.Smal.Eu.Champ.	1	304,64 G	305,27G-5,41G-5,27G-4,96G-4,71G-4,87G-4,82G-4,68G-4,96G-4,96G-4,82G-4,87G-4,91G-4,96G-4,91G-6,7G-6,47G-6,84G-6,54G-6,66G-6,84G-6,86G-6,84G	309,06	296,99
12	Euro 1,25	Euro 1,5	16.12.20		A1XDX3	DE000A1XDX38	Lupus alpha CLO High Qual.Inv.	1	102,21 G	101,74G-2,22G	102,22	100,63
1	Euro 2,35	Euro 4,4	16.12.20		A1XDX7	DE000A1XDX79	Lupus alpha Dividend Champions	1	139,68 G	140,2G-0,35G-0,1G-39,96G-9,67G-9,67G-9,83G-9,69G-9,69G-9,77G-9,62G-9,62G-40,08G-0,08G-0,12G-39,87G-9,74G-9,9G-9,89G-9,83G-9,83G-9,97G-9,97G-9,97G	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	120 G	120,64G-0,74G-0,52G-0,34G-0,2G-0,28G-0,28G-0,1G-0,36G-0,3G-0,18G-19,9G-9,72G-9,9G-9,68G-9,8G-9,84-9,84G-9,94G-9,98G-9,98G	122,3	117,74
7	Euro 0,98	Euro 0,98	21.08.20		ETF003	LU0603933895	Lyxor DivDAX (DR) UCITS ETF	1	30,15 G	30,325G-0,27G-0,24G-0,18G-0,2G-0,195G-0,14G-0,185G-0,215G-0,195G-0,19G-0,215G-0,25G-0,245G-0,145G-0,085G-0,13G-0,155G-0,185G-0,18G	30,7	29,46
7	Th.	Th.			ETF004	LU0603940916	Lyxor ShortDAX -1x Inverse ETF	1	16,88 G	16,788G-6,772G-6,814G-6,84G-6,828G-6,822G-6,812G-6,818G-6,838G-6,826G-6,822G-6,872G-6,896G-6,874G-6,904G-6,908G-6,882G-6,882G	17,19	16,55
7	Euro 1,28	Euro 0,75	21.08.20		ETF005	LU0603942888	Lyxor SDAX (DR) UCITS ETF	1	132,64 G	133,18G-3,36G-3,48-3,22G-3,48G-3,68G-3,74G-3,88G-3,88G-3,76G-3,86G-3,98G-4-4,32G-4,22G-4,02G-3,78G-3,96G-4,36G-4,26G-4,34G-4,44G-4,44G	135,3	129,24
7	Euro 0,67	Euro 0,57	21.08.20		ETF006	LU0650624025	Lyxor F.A.Z. 100 Index ETF	1	27,97 G	28,18G-8,085G-8,07G-8,085G-8,1G-8,055G-8,1G-8,11G-8,08G-8,065G-8,075G-8,085G-8,02G-7,98G-8,03G-7,96G-7,965G-7,97G-7,995G-7,995G	28,48	27,46
7	Euro 0,41	Euro 0,22	21.08.20		ETF007	LU1033693638	Lyxor MDAX (DR) UCITS ETF	1	28,05 G	28,255G-8,28G-8,205G-8,175G-8,21G-8,25G-8,275G-8,245G-8,27G-8,23G-8,23G-8,2G-8,205G-8,265G-8,235G-8,19G-8,195G-8,15G-8,155G-8,16G-8,185G-8,195G-8,195G	28,48	27,62
7	US\$ 4,46	US\$ 5,24	21.08.20		ETF010	LU0378437502	Lyxor Dow Jones Ind. Ave. ETF	1	297,4 G	297,8G-8,15G-7,95G-7,9G-7,6G-7,75G-7,9G-8G-7,85G-7,9G-7,75G-7,7G-7,65G-7,1G-6,75G-7,2G-7,6G-7,7G-7,75G-7,75G	300	283,45
7	Yen 37,05	Yen 35,34	21.08.20		ETF020	LU0378453376	Lyxor Nikkei 225 UCITS ETF	1	24,69 G	24,895G-4,895G-4,87G-4,905G-4,89G-4,885G-4,895G-4,855G-4,85G-4,835G-4,815G-4,815G-4,775G-4,795G-4,805G-4,805G-4,83G-4,85G-4,855G-4,855G	25,1	23,24
7	H\$ 8,12	H\$ 8,34	21.08.20		ETF022	LU0488316729	Lyxor HSI UCITS ETF	1	35,8 G	36,445G-6,555G-6,33G-6,555G-6,52G-6,515G-6,545G-6,605G-6,565G-6,525G-6,485G-6,475G-6,46G-6,47G-6,41G-6,365G-6,385G-6,395G-6,39G-6,41G-6,385G	36,61	33,03

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.01.2021	Fortlaufender Preis 19.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	H\$ 3,3	H\$ 3,24	21.08.20		ETF023	LU0488316992	Lyxor Funds Solutions S.A. Lyxor HSCEI UCITS ETF	1	14,07 G	14,138G-4,324G-4,31G-4,248G-4,32G-4,316G-4,318G-4,318G-4,336G-4,324G-4,316G-4,304G-4,296G-4,294G-4,266G-4,28G-4,272G-4,27G-4,262G-4,262G-4,262G-4,264G-4,262G	14,34	12,78
7	US\$ 2,93	US\$ 2,81	21.08.20		ETF024	LU0947415054	Lyxor FTSE China A50 UCITS ETF	1	182,62 G	181,88G-1,54-0,88G-0,78G-1,02G-1,02G-1,1G-1,02G-1,02G-1,06G-1,06G-0,94G-0,84G-0,84G-0,72G-1,18G-1,18G-1,18G-1,02G-1,46G-1,7G-1,6G	187,32	169,5
7	sfrs 2,26	sfrs 2,15	21.08.20		ETF029	LU0603946798	Lyxor SPI TR UCITS ETF	1	106,54 G	106,46G-6,64G-6,26G-6,2G-6,2G-6,14G-6,06G-6,18G-6,16G-5,98G-6,04G-6,12G-6,16G-6,08G-5,94G-6G-5,92G-5,88G-5,96G-5,98G-5,98G	106,64	103,46
7	sfrs 3,05	sfrs 2,66	21.08.20		ETF030	LU0392496427	Lyxor DJ Swiss Titans 30 ETF	1	124,9 G	125,2G-5,02G-4,44G-4,34G-4,38G-4,32G-4,26G-4,4G-4,42G-4,18G-4,24G-4,34G-4,32G-4,22G-4G-4,06G-3,94G-3,94G-4,02G-4,06G-4,08G	125,2	121,26
7	Euro 1,13	Euro 0,59	21.08.20		ETF031	LU0392496690	Lyxor ATX (DR) UCITS ETF	1	34,85 G	34,985G-4,925G-4,95G-4,875G-4,97G-4,955G-5G-5,085G-5,095G-5,095G-5,1G-5,14G-5,145G-5,1G-5,005G-4,97G-4,885G-4,91G-4,915G-4,915G-4,915G-4,915G	35,15	32,33
7	Euro 3,86	Euro 1,86	21.08.20		ETF032	LU1104574725	Lyxor MSCI Italy UCITS ETF	1	98,32 G	99,23G-9,18G-9,26G-9,23G-9,1G-9,05G-9,23G-9,29G-9,18G-9,17G-9,21G-9,23G-8,98G-8,75G-8,87G-8,46G-8,46G-8,51G-8,56G-8,56G	100,76	96,98
7	Euro 0,67	Euro 0,46	21.08.20		ETF033	LU1104577314	Lyxor MSCI Spain UCITS ETF	1	16,29 G	16,462G-6,406G-6,336G-6,34G-6,336G-6,312G-6,324G-6,324G-6,312G-6,306G-6,322G-6,324G-6,336G-6,314G-6,314G-6,228G-6,232G-6,244G-6,254G-6,254G	16,74	15,92
7	Th.	Th.			ETF044	LU1104582231	Lyxor ShortMDAX (-1x) Inv ETF	1	15,2 G	15,148G-5,152G-5,164G-5,144G-5,132G-5,11G-5,13G-5,118G-5,14G-5,142G-5,156G-5,154G-5,138G-5,138G-5,158G-5,18G-5,156G-5,18G-5,168G-5,164G-5,148G-5,144G-5,144G	15,47	15
7	Euro 0,21	Euro 0,21	17.12.19		ETF047	LU0444605215	Lyxor PSI 20 (DR) UCITS ETF	1	5,73 G	5,745G-5,757G-5,76G-5,76G-5,772G-5,781G-5,765G-5,762G-5,773G-5,766G-5,766G-5,766G-5,763G-5,761G-5,737G-5,743G-5,747G-5,751G-5,764G-5,767G-5,768G-5,768G-5,768G	6,01	5,58
7	Th.	Euro 0,02	17.12.19		ETF048	LU0444605306	Lyxor PSI 20 (2x) Leverage ETF	1	5,44 G	5,473G-5,501G-5,502G-5,505G-5,527G-5,541G-5,511G-5,529G-5,522G-5,514G-5,514G-5,508G-5,508G-5,463G-5,475G-5,477G-5,488G-5,489G-5,5G-5,502G	6,02	5,19
7	Euro 1,94	Euro 1,34	21.08.20		ETF051	LU0378434236	Lyxor EURO ST Dividend 30 ETF	1	34,15 G	34,265G-4,195G-4,2G-4,085G-4,085G-4,035G-3,99G-4,005G-4,03G-3,99G-4,01G-4,01G-4G-3,855G-3,755G-3,835G-3,825G-3,83G-3,83G-3,83G-3,83G	34,54	33,19
7	Th.	Euro 0,02	09.12.20		ETF052	LU0392496856	Lyxor EU STX 50 (-1x) Inv ETF	1	10,54 G	10,506G-0,496G-0,516G-0,532G-0,524G-0,528G-0,536G-0,518G-0,524G-0,526G-0,522G-0,52G-0,518G-0,548G-0,562G-0,54G-0,558G-0,536G-0,53G-0,52G-0,518G-0,518G	10,77	10,41
7	Th.	Euro 0,09	17.12.19		ETF053	LU0392496930	Lyxor EURO STOXX 50 2x Lev ETF	1	34,37 G	34,65G-4,505G-4,4G-4,435G-4,42G-4,365G-4,495G-4,435G-4,44G-4,435G-4,465G-4,48G-4,27G-4,32G-4,225G-4,27G-4,335G-4,345G	35,28	32,95
7	Euro 2,37	Euro 1,7	21.08.20		ETF060	LU0378434582	Lyxor STOXX Europe 600 ETF	1	83,62 G	83,81G-3,63G-3,54G-3,59G-3,56G-3,55G-3,63G-3,6G-3,49G-3,46G-3,53G-3,54G-3,54G-3,33G-3,31G-3,43G-3,33G-3,45G-3,49G-3,51G-3,51G	84,21	81,35
7	Th.	US\$ 0,37	17.12.19		ETF090	LU0419741177	Lyxor BBG Commo. ex Agric. ETF	1	92,92 G	93,75G-3,99G-3,98G-3,97G-3,78G-4G-3,97G-3,72G-3,64G-3,82G-3,76G-3,81G-3,47G-3,48G-3,52G-3,55G	95,21	90,63
7	US\$ 0,07	US\$ 0,04	09.12.20		ETF091	LU0488317701	Lyxor NYSE Arca Gold BUGS ETF	1	23,6 G	23,765G-3,765G-3,79G-3,815G-3,785G-3,79G-3,77G-3,79G-3,63G-3,68G-3,525G-3,55G-3,46G-3,31G-3,44G-3,32G-3,395G-3,32G	26,29	23,31
7	Euro 0,22	Euro 0,06	09.12.20		ETF099	LU1275255799	Lyxor Commo ex Agric Hedge ETF	1	67,01 G	67,33G	68,23	66,48

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 18.01.2021	Fortlaufender Preis 19.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	US\$ 1,16	US\$ 1,09	21.08.20		ETF110	LU0392494562	Lyxor Funds Solutions S.A. Lyxor MSCI World UCITS ETF	1	63,34 G	63,64-3,54G-3,61G-3,52G-3,44G-3,42G-3,4G-3,38G-3,39G-3,41G-3,41G-3,38G-3,34G-3,36G-3,3G-3,34G-3,25G-3,26G-3,37-3,36-3,19G-3,26G-3,35G-3,42G-3,45G-3,47G	63,83	60,6
7	US\$ 1,93	US\$ 1,35	21.08.20		ETF111	LU0392494646	Lyxor MSCI Europe UCITS ETF	1	58,25 G	58,44G-8,26G-8,19G-8,22G-8,2G-8,18G-8,24G-8,22G-8,14G-8,14G-8,19G-8,18G-8,18G-8,11G-8,05G-8,14G-8,16G-8,18G-8,17G	58,7	56,58
7	US\$ 1,14	US\$ 1,25	21.08.20		ETF113	LU0392494992	Lyxor MSCI North America ETF	1	89,1 G	89,4G-9,44G-9,37G-9,33G-9,28G-9,31G-9,33G-9,35G-9,28G-9,26G-9,26G-9,18G-9,14G-9,14G-9,11G-9,06G-9,16G-9,27G	89,93	85,09
7	US\$ 1,28	US\$ 1,18	21.08.20		ETF114	LU0392495023	Lyxor MSCI Pacific UCITS ETF	1	57,85 G	58,08G-8,15G-8,07G-8,05G-8G-8,02G-8,03G-7,99G-7,95G-7,95G-7,92G-7,99G-7,83G-7,81G-7,93G-7,91G-7,93G-7,95G-7,98G-7,97G-7,96G	58,41	55,51
7	US\$ 1,16	US\$ 1,28	21.08.20		ETF120	LU0392495700	Lyxor MSCI USA (LUX) UCITS ETF	1	85,3 G	85,52G-5,57G-5,5G-5,44G-5,46G-5,48G-5,42G-5,4G-5,39G-5,32G-5,3G-5,3G-5,25G-5,17G-5,31G-5,51G-5,51G	86,03	81,45
7	US\$ 2,29	US\$ 2,61	21.08.20		ETF122	LU0392495965	Lyxor S&P MidCap 400 UCITS ETF	1	212,85 G	213,6G-3,75G-3,45G-3,4G-3,45G-3,5G-3,6G-3,2G-3,2G-3,2G-3,05G-3,05G-2,45G-3,05G-3,25G-3,1G-3,45G-3,7G-3,9G	213,9	194,24
7	US\$ 0,5	US\$ 0,59	21.08.20		ETF123	LU0392496005	Lyxor S&P SmallCap 600 U. ETF	1	50,26 G	50,14G-0,38G-0,31G-0,29G-0,33G-0,36G-0,39G-0,28G-0,26G-0,27G-0,21G-0,24G-0,31G-49,945G-50,1G-0,1G-0,08G-0,06G-0,18G-0,25G-0,28G	50,62	44,52
7	US\$ 2,63	US\$ 1,73	21.08.20		ETF125	LU0392496260	Ly.MSCI Europe Mid Cap U. ETF	1	111,62 G	111,84G-1,76G-1,52G-1,4G-1,5G-1,52G-1,48G-1,56G-1,48G-1,36G-1,34G-1,36G-1,36G-1,14G-1,12G-1,24G-1,38G-1,42G-1,42G-1,4G	112,48	108,96
7	US\$ 1,04	US\$ 0,75	21.08.20		ETF126	LU0392496344	Lyxor MSCI Europe SmallCap ETF	1	48,54 G	48,57G-8,5G-8,43G-8,47G-8,475G-8,49G-8,525G-8,49G-8,435G-8,405G-8,445G-8,455G-8,465G-8,405G-8,395G-8,445G-8,43G-8,485G-8,53G-8,55G-8,55G-8,535G	48,84	46,82
7	US\$ 0,98	US\$ 0,93	21.08.20		ETF127	LU0635178014	Lyxor MSCI Emerg.Mkts U.ETF	1	49,63 G	50,07-0,1G-0,15G-0,26G-0,23G-0,25G-0,27G-0,28G-0,23G-0,24G-0,28G-0,21G-0,19G-0,16G-0,09G-0,05G-0G-49,96G-9,92G-9,91G-9,88G-9,86G-9,86G-9,82G	50,28	46,42
7	US\$ 0,28	US\$ 0,09	09.12.20		ETF128	LU0675401409	Lyxor Emerg Market 2x Lev ETF	1	112,98 G	116,3G-6,34G-6,2G-6,18G-6,34G-6,36G-6,2G-6,4G-6,56G-6,16G-6G-5,92G-5,76G-5,9G-5,06G-5,18G-5,16G-4,94G-4,86G-4,8G-4,78G-4,58G	116,56	99,48
7	Euro 2,63	Euro 2,07	21.08.20		ETF129	LU0860821874	Lyxor S&P SMIT 40 Index ETF	1	141,66 G	142,86G-2,74G-2,44G-2,44G-2,76G-2,68G-2,52G-2,38G-2,44G-2,44G-2,44G-2,38G-2,08G-1,7G-0,98G-0,84G-0,68G-0,64G-0,46G-0,58G-0,52G	143,2	134,56
7	Euro 1,38	Euro 1,21	21.08.20		ETF500	LU0444605645	Lyxor iBoxx Liquid Sov All ETF	1	172,16 G	172,42G-2,11G-2,32G-2,35G-2,32G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,39G-2,34G-2,34G-2,39G-2,48G-2,13G-2,13G-2,13G-2,13G-2,13G	173,2	172,01
7	Euro 0,76	Euro 0,62	21.08.20		ETF501	LU0444605728	Lyxor iBoxx Liqui Sov 3m-1 ETF	1	97,04 G	96,86G-7,08G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,03G-7,03G-7,03G	97,31	95,93
7	Euro 0,68	Euro 0,73	21.08.20		ETF520	LU0444606700	Lyxor iBoxx Liqui Sov 3m-2 ETF	1	96,17 G	95,89G-5,8G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,13G-6,13G-6,13G-6,13G-6,13G	96,58	95,27
7	Euro 1,06	Euro 1,01	21.08.20		ETF521	LU0444606882	Lyxor Sov Germ Capped 1-5 ETF	1	107,67 G	107,84G-7,64G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,79G-7,78G-7,78G-7,78G-7,8G-7,64G-7,64G-7,64G-7,64G-7,64G	108,06	106,44
7	Euro 1,34	Euro 1,67	21.08.20		ETF522	LU0444606965	Lyxor Sov Germ Capped 5-10 ETF	1	148,3 G	147,84G-8,08G-8,31G-8,34G-8,31G-8,31G-8,31G-8,28G-8,31G-8,28G-8,28G-8,28G-8,28G-8,29G-8,26G-8,29G-8,32G-8,38G-8,24G-8,24G-8,24G-8,24G-8,24G	148,9	145,5

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 18.01.2021	Fortlaufender Preis 19.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 6,56	Euro 7,05	21.08.20		ETF523	LU04444607005	Lyxor Funds Solutions S.A. Lyxor Sov Germ Capped 10+ ETF	1	216,38 G	215,62G-5,85G-6,12G-6,25G-6,17G-6,16G-6,16G-6,07G-6,21G-5,97G-6,06G-5,98G-6,06G-6,04G-5,88G-6,11G-6,5G-6,26G-6,22G-6,2G-6,26G-6,32G	219,42	214,52
7	Euro 0,73	Euro 0,36	21.08.20		ETF540	LU0488317610	Lyxor Ger Cov Cap Overall ETF	1	206,12 G	206,42G-5,9G-6,2G-6,2G-6,2G-6,21G-6,21G-6,21G-6,21G-6,21G-6,19G-6,19G-6,19G-6,23G-6,23G-5,98G-5,98G-5,98G-5,98G-5,98G	207,1	205,68
7	Euro 0,61	Euro 0,13	09.12.20		ETF560	LU0508799334	Lyxor Bund-Future UCITS ETF	1	174,82 G	174,61G-4,65G-5,07G-5,02G-5,04G-5,01G-4,98G-5,01G-4,95G-4,99G-4,96G-4,52G-4,99G-5,04G-5,2G-4,76G-4,75G-4,8G-4,86G	176,22	174,26
7	Euro 0,99	Euro 0,22	09.12.20		ETF561	LU0530118024	Lyxor Bund Future 2x Lev ETF	1	307,88 G	307,3G-8,64G-9,18G-9,04G-9,11G-9,01G-8,9G-9,01G-8,8G-8,94G-8,83G-9,02G-8,98G-8,9G-9,12G-9,67G-8,56G-8,46G-8,42G-8,6G-8,74G	313,16	305,68
7	Euro 0,21	Euro 0,05	09.12.20		ETF562	LU0530119774	Lyxor Bund Future -1x Inv ETF	1	50,18 G	50,12G-0,38G-0,41G-0,39G-0,39G-0,4G-0,4G-0,4G-0,41G-0,4G-0,4G-0,42G-0,41G-0,39G-0,33G-0,19G-0,2G-0,2G-0,18G-0,17G	50,63	50,11
7	Th.	Euro 0,12	17.12.19		ETF563	LU0530124006	Lyxor Bund Future -2x Inv ETF	1	25,45 G	25,42G-5,58G-5,64G-5,62G-5,63G-5,63G-5,63G-5,65G-5,63G-5,65G-5,64G-5,65G-5,65G-5,63G-5,58G-5,51G-5,52G-5,52G-5,51G-5,5G	25,87	25,34
7	Th.	US\$ 0,39	17.12.19		ETF571	LU1275254800	Lyxor 10Y US-Treas -1x Inv ETF	1	75,73 G	75,82G-5,03G-5,92G-5,98G-5,9G-5,84G-5,84G-5,86G-5,86G-5,85G-5,82G-4,95G-5,76G-5,82G-5,91G-5,79G-5,74G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G	76,29	73,83
7	Th.	US\$ 0,37	17.12.19		ETF572	LU1275255286	Lyxor US Treasury -1x Inv ETF	1	65,31 G	65,42G-5,34G-5,43G-5,5G-5,46G-5,41G-5,44G-5,46G-5,46G-5,47G-5,44G-5,43G-5,16G-5,3G-5,37G-5,47G-5,3G-5,16G-5,39G-5,39G-5,39G-5,39G-5,39G	65,7	62,86
7	Th.	Th.			ETF573	LU1275255369	Lyxor US Treasury -2x Inv ETF	1	47,66 G	47,41G-7,41G-7,88G-7,89G-7,85G-7,84G-7,91G-7,9G-7,92G-7,84G-7,84G-7,41G-7,79G-7,82G-7,9G-7,78G-7,55G-7,43G-7,46G-7,46G-7,43G-7,41G	48,41	44,71
7	Euro 2,88	Euro 2,71	21.08.20		ETF901	DE000ETF9017	Lyxor 1-Lyxor 1 DAX UCITS ETF	1	119,34 G	119,98G-9,66G-9,52G-9,58G-9,58G-9,42G-9,6G-9,7G-9,52G-9,5G-9,5G-9,6G-9,24G-8,78G-9,22G-9G-9,16G-9,2G-9,3G-9,34G-9,32G	121,64	117,1
7	Euro 5,65	Euro 5,61	21.08.20		ETF903	DE000ETF9033	Lyxor 1-Lyxor 1 DivDAX UCI.ETF	1	172,94 G	173,94G-3,62G-3,44G-3,1G-3,2G-3,18G-2,86G-3,12G-3,3G-3,18G-3,12G-3,28G-3,44G-2,92G-2,54G-2,84G-1,94G-2,92G-3,08G-3,12G-3,1G	176,58	169,1
7	Euro 0,68	Euro 0,4	21.08.20		ETF905	DE000ETF9058	Lyxor 1-Lyxor 1 SDAX UCITS ETF	1	70,37 G	70,75G-0,71G-0,93-0,69G-0,81G-1,03G-0,97G-1,06G-1,04G-1,05G-1,12G-1,15G-1,37G-1,22G-1,04G-0,93G-1,09G-1,28G-1,3G-1,34G-1,4G-1,42G-1,4G	71,62	68,24
7	Euro 2,41	Euro 1,3	21.08.20		ETF907	DE000ETF9074	Lyxor 1-Lyxor 1 MDAX UCITS ETF	1	165,96 G	166,88G-6,54G-6,72G-6,92G-7,14G-6,9G-7,06G-6,84G-6,76G-6,64G-6,58G-6,78G-6,8G-6,58G-6,3G-6,56G-6,34G-6,48G-6,64G-6,68G-6,68G	167,94	163,16
7	Euro 0,22	Euro 0,15	21.08.20		ETF908	DE000ETF9082	Lyxor 1-Lyxor 1 TecDAX UCI.ETF	1	25,46 G	25,625G-5,645G-5,595G-5,67G-5,73G-5,775G-5,76G-5,775G-5,75G-5,775G-5,745G-5,755G-5,765G-5,785G-5,78G-5,8G-5,8G-5,775G-5,79G-5,81G-5,82G-5,82G	25,82	25,03
7		Euro 0,13	21.08.20		ETF909	DE000ETF9090	Lyxor 1-Lyx.1 DAX 50 ESG U.C.E.	1	34,99 G	35,315G	35,71	34,83
7	Euro 1,03	Euro 0,75	21.08.20		ETF950	DE000ETF9504	Lyx.1-Lyxor 1 EO STOXX 50 U.E.	1	36,42 G	36,57G-6,55G-6,48G-6,42G-6,45G-6,44G-6,415G-6,47G-6,485G-6,455G-6,45G-6,455G-6,465G-6,36G-6,385G-6,26G-6,355G-6,38G-6,41G-6,42G-6,415G	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	41,03 G	41,345G	41,41	40,49
1					LYX007	LU1879532940	MUL-L.USD 10Y Infl.Expect.U.E.	1	85,03 G	84,56G	85,03	83,42
1					LYX008	LU1900069300	MUL-L.I.EUR2-10Y.Inf.Exp.U.E.	1	100,28 G	100,22G	100,98	100,22
1					LYX00C	LU1829220216	MUL-Lyx.MSCI All C.Worl.UC.ETF	1	307,4 G	309,85G	310,65	297,75
1					LYX00R	LU2056738144	MUL-Lyxor MSCI EM Clim.Chg.ETF	1	25,23 G	25,61G	25,61	23,8

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 18.01.2021	Fortlaufender Preis 19.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,2	Euro 0,42	08.07.20		LYX00T	LU1646360542	Lyxor International Asset Management S.A.S. MUL-LYXOR JPX-Nikkei 400 (DR)	1	22,81 G	23,01G	23,22	22,05
1					LYX011	LU1900068914	MUL-Lyx.Chin.Ent.(HSCEI) UCITS	1	148,04 G	149,88G	149,88	136,54
1	Euro 0,78	Euro 0,65	08.07.20		LYX013	LU1900067940	MUL-Lyx.Hong Kong (HSI) UCITS	1	28,56 G	29,22G	29,22	26,65
1					LYX014	LU1900068161	MUL-Lyx.MSCI AC Asia e.Japan	1	137,82 G	139,8G	139,8	129,94
1					LYX015	LU1900068328	MUL-Lyx.MSCI AC As.Paci.e.Jap.	1	68,45 G	69,26G-9,24	69,26	65,03
1					LYX016	LU1900066975	MUL-Lyx.or MSCI Korea UCITS	1	76,47 G	78,71G	83	75,01
1					LYX018	LU1900066033	MUL-Lyx.MSCI Taiwan UCITS ETF	1	22,47 G	22,895G	23,01	20,82
1	£ 1,82	£ 1,14	08.07.20		LYX01C	LU1923627332	M.U.L.-Lyxor MSCI Russi.UC.ETF	1	21,04 G	21,435G	21,72	19,71
11					LYX01V	LU1834983394	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Automob.	1	65,41 G	65,94G	66,68	64,72
11					LYX01Y	LU1834983634	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Chemicals	1	133,88 G	135,54G	137,78	133,88
11					LYX01Z	LU1834983808	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Con.& Ma.	1	64,01 G	64,57G	65,82	62,47
11					LYX02H	LU1834984798	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Fin.Ser.	1	81,48 G	81,86G	82,24	80,07
11					LYX02L	LU1834987890	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 In.G.& S.	1	77,55 G	78,12G	78,58	76,77
11					LYX02M	LU1834987973	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Insuran.	1	40,35 G	40,54G	40,92	39,5
11					LYX02N	LU1834988195	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Media	1	37,04 G	37,085G	37,57	36,47
11					LYX02Q	LU1834988351	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Per.& Ho.	1	114,72 G	115,18G	116,82	114,72
11					LYX02R	LU1834988435	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Retail	1	49,01 G	49,55G	49,96	48,54
11					LYX02U	LU1834988781	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Tr.& Lei.	1	27,61 G	27,635G	28,17	27,1
1		US\$ 1,06	08.07.20		LYX038	LU2090062352	MUL-Lyxor Fed Fds USD C.U. ETF	1	84,34 G	84,04G	84,34	82,68
11		Euro 1,02	08.07.20		LYX039	LU2082995734	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Media	1	54,76 G	54,84G	55,55	53,97
1		£ 3,03	08.07.20		LYX03E	LU1650492256	MUL-LYXOR FTSE 100 UCITS ETF	1	113,36 G	114G	114,58	109,9
1		Euro 0,14	09.12.20		LYX03F	LU2133056387	MUL-Lyx.Cor.MSCI Jap.DR U.ETF	1	18,22 G	18,418G	18,52	17,67
1		Euro 1,07	09.12.20		LYX040	LU2090062865	MUL-LYX.EO Gov.Bd 5-7Y(DR)U.E.	1	172,96 G	172,84G	173,5	172,7
1		Euro 1,43	09.12.20		LYX041	LU2090062949	MUL-LY.EO Go.Bd 7-10Y(DR)U.E.	1	190,38 G	190,12G	191,21	189,8
1		Euro 0,51	09.12.20		LYX042	LU1650491795	MUL-LYX.EO Gov.Inf.Lin.Bd(DR)	1	144,19 G	144,09G	144,34	143,31
1		Euro 0,08	08.07.20		LYX043	LU2090063160	MUL-Lyx.MSCI East.Eur.ex Russ.	1	27,79 G	28,615G	29	27,6
1		Euro 0,93	08.07.20		LYX045	LU2090063327	MUL-Lyx.MSCI Taiwan UCITS ETF	1	38,89 G	39,565G	39,57	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	276,74 G	275,31G	280,9	275,23
11		Euro 0,33	09.12.20		LYX049	LU0908501488	Lyxor Index-Cor.EO Stoxx50(DR)	1	72,8 G	73,34G	73,89	72,35
1		Euro 1,54	08.07.20		LYX04A	LU2090062436	MUL-LYXOR DAX (DR) UCITS ETF	1	59,31 G	59,83G	60,66	59,15
11		Euro 0,89	09.12.20		LYX04B	LU2082995908	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Automob.	1	85,17 G	86,54G	87,77	84,98
11					LYX04C	LU2082996112	Lyxor IF-Ly.ST.Eur.600 Banks	1	26,02 G	26,38G	26,65	24,86
11		Euro 3,83	08.07.20		LYX04D	LU2082996385	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Bas.Res.	1	110,64 G	112,62G	114,44	105,6
11		Euro 4,77	08.07.20		LYX04E	LU2082996542	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Chemicals	1	216 G	218,25G	222,3	216
11		Euro 0,26	09.12.20		LYX04F	LU2082996898	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Con.& Ma.	1	99,56 G	100,38G	102,4	97,22
11		Euro 1,03	09.12.20		LYX04G	LU2082997193	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Fin.Ser.	1	135,06 G	135,4G	136,5	132,7
11		Euro 0,64	09.12.20		LYX04H	LU2082997359	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 F.& BEV.	1	126,38 G	126,88G	130,02	125,82
11		Euro 3,46	08.07.20		LYX04J	LU2082997516	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Healthc.	1	152,86 G	153,36G-4,38	154,38	147,52
11		Euro 0,33	09.12.20		LYX04K	LU2082997789	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 In.G.& S.	1	114,52 G	115,16G	115,98	113
11		Euro 0,33	09.12.20		LYX04L	LU2082997946	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Insuran.	1	58,57 G	58,79G	59,4	57,43
11		Euro 4,18	08.07.20		LYX04M	LU2082998167	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Oil & G.	1	60,14 G	61,12G	62,09	57,04
11		Euro 1,73	09.12.20		LYX04N	LU2082998324	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Per.& Ho.	1	175,62 G	176,12G	178,82	175,62
11		Euro 0,12	09.12.20		LYX04P	LU2082998670	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Retail	1	77,21 G	77,9G	78,75	76,47
11					LYX04Q	LU2082998837	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Technol.	1	91,58 G	91,9G	92,63	88,53
11		Euro 0,31	09.12.20		LYX04R	LU2082999058	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Telecom.	1	51,82 G	51,97G	52,6	51,41
11					LYX04S	LU2082999132	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Tr.& Lei.	1	41,28 G	41,25G	41,99	40,47
11		Euro 3,39	08.07.20		LYX04T	LU2082999215	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Utiliti.	1	108,92 G	109,5G	112,52	107,42
1		Euro 0,48	08.07.20		LYX04V	LU2090062600	MUL-LYX.DAILY LevDAX UCITS ETF	1	11,85 G	12,076G	12,4	11,79
1		Euro 1,79	09.12.20		LYX04W	LU1650489898	MUL-LY.EO Go.Bd 10-15Y(DR)U.E.	1	192,33 G	190,52G	193,57	190,52
1		Euro 1,22	09.12.20		LYX04X	LU1650487926	MUL-LYX.EO Gov.Bd 1-3Y(DR)U.E.	1	128,59 G	128,59G	128,76	128,55
1		Euro 1,95	09.12.20		LYX04Y	LU2090062782	MUL-LYX.EO Gov.Bd 15+Y(DR)U.E.	1	265,23 G	262,5G	268,11	262,5
1		Euro 1,25	09.12.20		LYX04Z	LU1650488817	MUL-LYX.EO Gov.Bd 3-5Y(DR)U.E.	1	144,82 G	144,77G	145,14	144,72
1		Yen 59	09.12.20		LYX05A	LU2090063673	MUL-Lyx.Cor.MSCI Jap.DR U.ETF	1	59,27 G	59,55G	59,8	56,89
1					LYX05G	LU2056738490	MUL-Lyx.MSCI Eur.Cl.Ch.U.ETF	1	26,5 G	26,68G	26,97	26,25
1					LYX05H	LU2195226068	M.U.L.-LYX.S&P EU.P.A.Ci.EOPAB	1	22,02 G	22,19G	22,33	21,86

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.01.2021	Fortlaufender Preis 19.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					LYX05J	LU2198883410	Lyxor International Asset Management S.A.S. M.U.L.-LYX.S&P500 P.A.CI.EOPAB	1	19,37 G	19,48G	19,58	18,85
1					LYX05K	LU2198884491	M.U.L.-Lyx.S&P Eur.P.A.C.U.ETF	1	21,52 G	21,645G	21,7	21,25
1					LYX05L	LU2198882362	M.U.L.-Ly.S&P G.D.P.A.C.U.ETF	1	18,52 G	18,65G	18,68	18,01
1					LYX05V	LU2197908721	M.U.L.-Lyxor Nasdaq-100 UC.ETF	1	111,48	112,22G	112,68	106,94
1	Th.	Th.			LYX0AC	LU0252633754	MUL-LYXOR DAX (DR) UCITS ETF	1	130,02 G	130,74G-0,44G-0,3G-0,36G-0,2G-0,38G-0,48G-0,34G-0,26G-0,28G-0,36G-0,38G-29,98G-9,76G-9,76G-9,78G-9,82G-9,94G-30G-0G	132,18	127,66
1	Th.	Th.			LYX0AD	LU0252634307	MUL-LYX.DAILY LevDAX UCITS ETF	1	109,84 G	111,04G-0,84G-0,52G-0,28G-0,4G-0,4G-0,1G-0,44G-0,58G-0,34G-0,26G-0,44G-9,4G-9,34G-9,46G-9,52G-9,72G-9,78G-9,78G	113,48	105,98
11	Euro 0,34	Euro 3,42	08.07.20		LYX0AG	FR0010315770	Lyxor MSCI World UCITS ETF	1	222,61 G	223,17G-3,22G-2,93G-2,84G-2,83G-2,94G-2,99G-2,65G-2,58G-2,57G-2,87G-2,89G	224,38	213
11	Th.	Th.			LYX0B6	FR0010510800	Lyxor Euro Overnight Ret.U.ETF	1	103,81 G	103,81G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G-3,81G-3,81G-3,81G-3,81G	103,99	103,81
11	Th.	Th.			LYX0BA	FR0010361683	Lyxor MSCI India UCITS ETF	1	18,47 G	18,632G-8,664G-8,67G-8,668G-8,628G-8,63G-8,636G-8,64G-8,636G-8,636G-8,612G-8,624G-8,562G-8,528G-8,52G-8,52G-8,522G-8,528G-8,532G	18,89	17,99
11	Euro 0,02	Euro 0,01	08.07.20		LYX0BF	FR0010405431	Lyxor MSCI Greece UCITS ETF	1	0,85 G	0,853G-0,8475G-0,8555G-0,8624G-0,8644G-0,8629G-0,8622G-0,865G-0,8654G-0,8652G-0,8665G-0,8662G-0,867G-0,8608G-0,8597G-0,8582G-0,8582G-0,8582G-0,8582G-0,8582G	0,89	0,84
11	Th.	Th.			LYX0BX	FR0010429068	Lyxor MSCI Emerging Mkts U.ETF	1	12,88 G	12,96G-3,05G-3,04G-3,05G-3,05G-3,04G-3,04G-3,05G-3,03G-3,02G-3,02G-3G-3G-2,97G-2,98G-2,99G-2,97G-2,96G-2,96G-2,93G-2,93G-2,93G	13,05	12,02
11	Th.	Th.			LYX0BZ	FR0010468983	Lyx.EURO STXX50 D.(2x)L.U.ETF	1	27,53 G	27,79G-7,77G-7,68G-7,595G-7,625G-7,62G-7,58G-7,67G-7,685G-7,64G-7,64G-7,64G-7,505G-7,44G-7,455G-7,45G-7,495G-7,51G-7,51G	28,28	26,43
11	Th.	Th.			LYX0C6	FR0010592014	Lyxor CAC 40 Dly(2x)Lev.U.ETF	1	19,85 G	20,22G	20,6	19,82
11	Euro 0,65	Euro 0,56	08.07.20		LYX0CA	FR0010527275	Lyxor World Water(DR)UCITS ETF	1	48,16 G	48,395G-8,42G-8,35G-8,29G-8,285G-8,275G-8,285G-8,29G-8,36G-8,32G-8,305G-8,305G-8,32G-8,32G-8,295G-8,3G-8,385G-8,405G-8,365G-8,235G-8,285G-8,31G-8,32G	49	45,42
11	Euro 0,32	Euro 0,29	08.07.20		LYX0CB	FR0010524777	Lyxor NEW ENERGY(DR)UCITS ETF	1	44,3 G	44,6G-4,93-4,65G-4,71G-4,5G-4,545-4,555-4,54G-4,665G-4,68G-4,655G-4,595G-4,56G-4,595G-4,575G-4,67G-4,645G-4,895G-5,005G-4,945G-4,785G-4,8G-4,915G-5,26-4,835G-5,045G	46,38	41,65
1	Euro 0,48	Euro 0,48	08.07.20		LYX0FS	LU0496786574	MUL-LYXOR S&P 500 UCITS ETF	1	31,9 G	32,06-1,97G-1,98G-1,94G-1,95G-1,97G-1,97G-1,94G-1,94G-1,94G-1,92G-1,92G-1,91G-1,91G-1,9G-1,85G-1,89G-1,94G-2G-2,01G	32,18	30,46
1	Euro 1,73	Euro 1,97	08.07.20		LYX0FT	LU0496786731	MUL-Lyx.MSCI Canada UCITS ETF	1	65,97 G	66,32G-6,26G-6,19G-6,17G-6,13G-6,09G-6,09G-6,09G-6,09G-6,01G-6,05G-6,09G-6,02G-6,03G-5,89G-5,87G-5,82G-5,82G-5,82G-5,82G-5,82G-5,82G	66,52	62,93
1	Euro 1,69	Euro 1,02	08.07.20		LYX0FU	LU0496786905	MUL-Lyx.AU(S&P ASX 200)UC.ETF	1	43,75 G	44,125G-4,1G-4,025G-3,98G-4,025G-4,01G-4,025G-4,045G-3,99G-4G-4,005G-4,03G-3,955G-3,95G-3,975G-3,93G-3,93G-3,93G	44,25	42,49
11	Th.	Th.			LYX0FV	FR0010869495	Lyxor Daily ShortDAX X2 U.ETF	1	1,95 G	1,934G-1,9342G-1,947G-1,9448G-1,9456G-1,9506G-1,9446G-1,9466G-1,9482G-1,9478G-1,9456G-1,9446G-1,9626G-1,957G-1,964G-1,963G-1,96G-1,957G-1,955G-1,955G	2,04	1,89
11	Th.	Th.			LYX0FW	FR0010869578	Lyx.Bund Daily(-2x)Inver.U.ETF	1	26,23 G	26,55G-6,55G-6,58G-6,57G-6,57G-6,57G-6,57G-6,59G-6,58G-6,59G-6,58G-6,59G-6,58G-6,59G-6,57G-6,51G-6,42G-6,43G-6,43G-6,42G-6,41G	26,81	26,23
1	US\$ 0,54	US\$ 0,56	08.07.20		LYX0FZ	LU0496786657	MUL-LYXOR S&P 500 UCITS ETF	1	31,78	31,97G	32,04	30,8

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 18.01.2021	Fortlaufender Preis 19.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			LYX0G1	LU0533034392	Lyxor International Asset Management S.A.S. MUL-LYX.MSCI W.Com.Ser.TR UETF	1	135,31 G	134,89G-8,89G-8,8G-8,65G-8,69G-8,78G-8,96G-8,48G-8,1G-4,61G-4,61G-4,61G-4,61G-4,61G	145,22	134,15
1	Th.	Th.			LYX0GH	LU0533032008	MUL-LYX.MSCI W.Con.Dis.UC.ETF	1	408,45 G	409,25G-9,25G-8,95G-9,3G-8,95G-8,95G-8,45G-8,3G-8,5G-7,05G-7,05G-6,85G-7,45G-7,55G-7,55G	414,35	391,15
1	Th.	Th.			LYX0GJ	LU0533032263	MUL-LYX.MSCI W.Con.St.TR U.ETF	1	321,8 G	323,2G-2,85G-2,8G-2,6G-2,55G-2,5G-2,5G-2,15G-2,3G-2,05G-2,05G-2,2G-2,15G-0,85G-1,25G-1,05G-0,25G-0,25G-0,6G-0,95G-1,1G	328,2	320,25
1	Th.	Th.			LYX0GK	LU0533032420	MUL-LYX.MSCI Wd.Ener.TR UC.ETF	1	192,6 G	193,18G-3,28G-2,62G-3G-2,98G-3,18G-3,2G-3,08G-3,22G-3,2G-3,7G-4,66G-5,18G-4,8G-4,42G-4,72G-5,18G	198,96	170,3
1	Th.	Th.			LYX0GL	LU0533032859	MUL-LYX.MSCI Wd.Fin.TR UC.ETF	1	168,08 G	168,76G-9G-8,9G-8,6G-8,64G-8,44G-8,34G-8,4G-8,5G-8,16G-8G-8,22G-8G-8,08G-7,4G-7,86G-8,14G-8,28G-8,52G-8,54G-8,56G	169,76	156,74
1	Th.	Th.			LYX0GM	LU0533033238	MUL-LYX.MSCI Wd.H.C.TR UC.ETF	1	355,7 G	356,8G-7,35G-7,65G-7,4G-7,65G-7,6G-7,6G-7,55G-7,4G-8,05G-7,2G-7,1G-7,1G-7,35G-7,4G-7,3G	358,05	335,5
1	Th.	Th.			LYX0GN	LU0533033402	MUL-LYX.MSCI Wd Ind.TR UC.ETF	1	355,15 G	356,15G-5,15G-4,5G-4,4G-4,4G-4,55G-4,65G-4,3G-4,35G-4,5G-4,85G-4,65G-4,6G-4,65G-5,05G-5,2G	359,6	340,55
1	Th.	Th.			LYX0GP	LU0533033667	MUL-LYX.MSCI Wd.IN.T.TR UC.ETF	1	414,45	417,05-6,6G-6,65G-5,85G-6,05G-6,1G-5,8G-5,8G-5,6G-5,4G-5,05G-5,1G-4,9G-5G-5,15G-3,85G-4G-4,35G-4,9G-5,2G	420,35	398,25
1	Th.	Th.			LYX0GQ	LU0533033824	MUL-LYX.MSCI Wd.Mats TR UC.ETF	1	407,85 G	409,55G-9,75G-8,3G-8,5G-8,6G-8,65G-8,9G-8,85G-7,95G-7,8G-8,4G-8,3G-7G-8,1G-6,9G-7,1G-7,1G-7,55G-7,75G	416,95	391,35
1	Th.	Th.			LYX0GR	LU0533034129	MUL-LYX.MSCI W.Com.Ser.TR UETF	1	138,8 G	139,98G-40,1G-39,92G-9,86G-9,9G-9,78G-9,9G-40G-39,78G-9,66G-9,66G-9,52G-9,52G-9,46G-9,56G-8,98G-8,98G-9,16G-9,4G	141,18	136,16
1	Th.	Th.			LYX0GS	LU0533034558	MUL-LYX.MSCI Wd Util.TR UC.ETF	1	239,75 G	240,95G-0,25G-39,7G-9,55G-9,65G-9,65G-9,8G-9,85G-9,7G-9,7G-9,8G-9,75G-9,65G-8,75G-8,35G-8,35G-8,85G-8,8G-9G-9G	240,95	230,15
11	Th.	Th.			LYX0L9	FR0011023654	Lyx.Bund Daily(2x)Lever.U.ETF	1	289,18 G	288,84G-9,39G-9,38G-9,25G-9,32G-9,1G-9,21G-9,03G-9,05G-9,15G-9,09G-9,31G-9,88G-9,14G-9,14G-9,22G-9,3G	292,98	286,69
11	Euro 4,05	Euro 0,75	08.07.20		LYX0MC	FR0011041334	Lyxor CAC MID 60 (DR)UCITS ETF	1	187,82 G	187,86G-90,42G-0,34G-89,74G-9,86G-9,8G-9,8G-9,84G-9,84G-9,66G-9,84G-9,96G-90,02G-89,48G-9,16G-9,54G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G	192,1	182,72
11	Euro 1,04	Euro 1,51	08.07.20		LYX0NY	FR0011475078	Lyx.Japan(Topix)(DR)UCITS ETF	1	141,12 G	141,76G-1,96G-1,97G-2,13G-2,04G-2,11G-1,89G-1,77G-1,47G-1,36G-1,62G-1,32G-1,28G-1,3G-1,3G-1,36G-1,36G	143,8	136,5
1	Th.	Th.			LYX0PM	LU0832435464	MUL-LYX.S&P500 V.F.E.R.UC.ETF	1	4,99 G	4,8375G-4,955G-4,9585G-4,933G-4,9505G-4,9695G-4,976G-5,005G-4,9635G-4,9805G-4,9805G-4,9805G-4,9805G-4,9805G	5,06	4,64
1	Euro 5,69	Euro 4,45	08.07.20		LYX0PP	LU0832436512	MUL-LYX.SG GI.QU.IN.NTR UC.ETF	1	110,04 G	109,98G-10,2G-0,08G-0,08G-0,04G-0G-9,98G-10,08G-0,08G-9,9G-9,88G-9,88G-9,86G-9,84G-9,62G-9,6G-9,58G-9,74G-9,74G-9,88G-9,96G-9,96G	110,2	106,3
11	Th.	Euro 1,62	08.07.20		LYX0R1	FR0011857234	Lyx.German Mid-Cap MDAX U.ETF	1	162,16 G	163,26G-3,1G-3,18G-3,4G-3,2G-3,32G-3,12G-3,08G-2,94G-3G-3,22G-3,18G-3G-2,7G-2,68G-2,74G-2,78G-2,94G-3G-3G	164,34	159,66
11	Euro 0,2	Euro 2,3	08.07.20		LYX0R5	FR0011660927	Lyxor MSCI World UCITS ETF	1	149,22 G	149,22G-52,54G-2,36G-2,24G-2,32G-2,34G-2,38G-2,48G-2,46G-2,34G-2,28G-2,36G-2,3G-2,34G-2,14G-2,14G-1,92G-49,48G-9,48G-9,48G-9,48G-9,48G	157,74	146,24
11	Th.	Th.			LYX0R9	FR0012399806	LYXOR EURO ST.50 (DR)UCITS ETF	1	125,21 G	125,01G-7,7G-7,42G-7,35G-7,2G-7,21G-7,33G-7,18G-7,21G-7,19G-7,16G-6,82G-4,75G-4,75G-4,75G-4,75G-4,75G	128,25	121,41



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.01.2021	Fortlaufender Preis 19.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 2,93	Euro 2,89	08.07.20		LYX0RE	LU0959211243	Lyxor International Asset Management S.A.S. MUL-LYXOR S&P 500 UCITS ETF	1	203,05 G	204,1G-4,44G-4,31G-4,22G-4,34G-4,45G-4,56G-4,53G-4,41G-4,35G-4,44G-4,41G-4,18G-4G-4,17G-3,78G-3,75G-4,05G-4,35G-4,45G-4,5G	206,05	196,98
6					LYX0S0	FR0011869304	Lyx.FTSE EPRA/NAREIT D.E.U.ETF	1	13,67 G	13,672G-4,21G-4,246G-4,202G-4,208G-4,19G-4,192G-4,208G-4,184G-4,184G-4,196G-4,234G-4,226G-4,184G-4,12G-4,154G-3,546G-3,546G-3,546G-3,546G	14,55	13,38
11					LYX0S5	FR0011363423	Lyxor MSCI USA UCITS ETF	1	313,4 G	313,4G-9,5G-9,1G-8,9G-9G-8,95G-8,7G-8,65G-8,55G-8,5G-8,4G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G	321,35	302,35
2					LYX0S7	FR0011871078	Lyx.PEA China Ent.(HSCEI)U.ETF	1	14,82 G	14,824G-5,558G-5,554G-5,55G-5,536G-5,524G-5,524G-5,042G-5,042G-5,042G-5,042G-5,042G	15,56	13,57
11	Euro 0,06	Euro 0,01	08.07.20		LYX0SB	FR0011770775	Lyxor PEA PME (DR) UCITS ETF	1	10,23 G	10,238G-0,708G-0,72G-0,76G-0,784G-0,81G-0,808G-0,818G-0,818G-0,822G-0,804G-0,77G-0,776G-0,77G-0,73G-0,76G-0,76G-0,354G-0,354G-0,354G-0,354G	10,82	9,31
11	Th.	Th.			LYX0SH	LU1081771369	Lyxor IF-L.SG G.V.B.UCITS ETF	1	103,19 G	102,93G-2,93G-3,13G-3,07G-2,99G-3,03G-2,89G-2,87G-2,81G-2,45G-2,59G	104,25	96,79
11	Th.	Th.			LYX0SL	FR0011720911	Lyx.Hwabao WP MSCI ChinaA(DR)	1	178,86 G	176,26G-6,38G-6,56G-6,84G-6,84G-6,86G-6,86G-6,86G-6,46G-6,48G-6,28G-6,24G-6,24G-6,28G-6,46G-5,26G-5,38G-5,42G-5,5G	182,92	168,92
2					LYX0SX	FR0011869346	Lyxor PEA MSCI USA UCITS ETF	1	24,84 G	24,83G-5,47G-5,445G-5,455G-5,44G-5,42G-5,44G-5,445G-5,425G-5,425G-5,405G-5,4G-5,4G-5,39G-5,35G-4,845G-4,845G-4,845G-4,845G	25,62	23,93
4					LYX0SZ	FR0011869353	Lyxor PEA MSCI World UCITS ETF	1	19,55 G	19,552G-20,385G-0,365G-0,355G-0,345G-0,35G-0,35G-0,355G-0,345G-0,335G-0,335G-0,325G-0,325G-0,3G-0,3G-0,3G-0,275G-19,526G-9,526G-9,526G-9,526G-9,526G	20,63	18,91
9					LYX0T5	FR0011869205	Lyx.PEA Brés.(MSCI Brazil)UETF	1	10,17 G	10,13G-0,152G-0,162G-0,16G-0,162G-0,194G-0,156G-0,152G-0,15G-0,138G-0,11G-0,024G-9,935G-9,873G-9,882G-9,889G	10,29	9,51
4					LYX0T8	FR0011871102	Lyxor PEA Japan (TOPIX) U.ETF	1	19,03 G	19,408G-9,452G-9,404G-9,418G-9,404G-9,386G-9,362G-9,356G-9,356G-9,332G-9,316G-9,362G-9,336G-9,392G-9,392G-9,392G-9,392G-9,392G	19,65	18,61
4					LYX0TE	FR0011440478	Lyx.PEA MSCI Em.Markets U.ETF	1	16,71 G	16,7G-7,528G-7,532G-7,534G-7,532G-7,518G-7,528G-7,53G-7,518G-7,518G-7,492G-7,476G-7,468G-7,448G-7,442G-6,826G-6,826G-6,826G-6,826G	17,53	15,64
2					LYX0TF	FR0011869312	Lyx.PEA MSCI AC As.Pa.xJ.U.ETF	1	17,96 G	17,962G-8,786G-8,79G-8,79G-8,808G-8,828G-8,828G-8,828G-8,808G-8,81G-8,81G-8,81G-8,79G-8,758G-8,768G-8,758G-8,146G-8,146G-8,146G-8,146G	18,86	16,83
5					LYX0TG	FR0011869395	Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF	1	5,49 G	5,514G-5,654G-5,67G-5,677G-5,681G-5,666G-5,671G-5,714G-5,714G-5,657G-5,657G-5,587G-5,574G-5,494G-5,494G-5,494G-5,494G-5,494G	5,73	5,23
4					LYX0TJ	FR0011869338	Lyxor PEA MSCI Korea UCITS ETF	1	17,69 G	17,692G-8,304G-8,304G-8,304G-8,304G-8,304G-8,304G	19,42	16,95
4					LYX0TK	FR0011871144	L.PEA SA.(FTSE JSE TOP40)U.ETF	1	9,23 G	9,248G-9,648G-9,712G-9,792G-9,791G-9,841G-9,872G-9,846G-9,83G-9,848G-9,791G-9,796G-9,534G-9,534G-9,534G-9,534G-9,534G	9,87	8,73
1	Th.	Th.	08.07.20		LYX0TQ	LU1237527160	MUL-LYXOR FTSE Eu.M.V.(DR)UETF	1	120,33 G	121,05G	121,22	118,03
1	US\$ 3,97	US\$ 2,81			LYX0TS	LU1220245556	MUL-Lyx.MSCI Pac.Ex Jap.UC.ETF	1	88,76 G	89,52G-9,76G-9,66G-9,62G-9,66G-9,62G-9,7G-9,61G-9,58G-9,57G-9,59G-9,44G-9,51G-9,44G-9,37G-9,39G-9,37G-9,37G-9,37G	89,76	85,23
1	Th.	Th.			LYX0U5	LU1390062831	MUL-L.USD 10Y Infl.Expect.U.E.	1	87,62 G	87,71G-7,52G-7,56G-7,39G-7,38G-7,39G-7,35G-7,38G-7,35G-7,32G-7,34G-7,39G-7,45G-7,39G-7,43G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G	87,86	85,45
1	Th.	Th.			LYX0U6	LU1390062245	MUL-L.EO 2-10Y Inf.Expect.U.E.	1	94,53 G	94,61G-4,61G-4,61G-4,69G-4,65G-4,64G-4,64G-4,64G-4,63G-4,62G-4,62G-4,62G-4,62G-4,62G-4,63G-4,63G-4,62G-4,64G-4,53G-4,53G-4,53G	94,69	93,91

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 18.01.2021	Fortlaufender Preis 19.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3					LYX0UE	FR0011869320	Lyxor International Asset Management S.A.S. Lyxor PEA MSCI India UCITS ETF	1	16,19 G	16,17G-6,782G-6,754G-6,8G-6,768G-6,766G-6,774G-6,774G-6,754G-6,75G-6,74G-6,736G-6,7G-6,256G-6,256G-6,256G-6,256G-6,256G	16,98	15,64
5					LYX0UF	FR0011871110	Lyxor PEA NASDAQ-100 UCITS ETF	1	40,32 G	40,315G-1,95G-1,94G-1,91G-1,88G-1,88G-1,885G-1,885G-1,855G-1,795G-1,795G-1,76G-1,76G-1,85G-1,745G-0,325G-0,325G-0,325G-0,325G-0,325G	42,17	39,4
9					LYX0UG	FR0011871128	Lyxor PEA S&P 500 UCITS ETF	1	24,92 G	24,915G-5,67G-5,66G-5,66G-5,645G-5,63G-5,625G-5,655G-5,635G-5,635G-5,635G-5,615G-5,59G-5,59G-5,595G-5,585G-5,575G-5,57G-4,915G-4,915G-4,915G-4,915G-4,915G	25,81	23,99
4					LYX0UL	FR0011882364	Lyxor PEA World Water U.ETF	1	21,37 G	21,38G-1,935G-1,905G-1,905G-1,905G-1,905G-1,935G-1,945G-1,905G-1,905G-1,885G-1,905G-1,905G-1,905G-1,925G-1,875G-1,88G-1,865G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G	22,19	20,13
5					LYX0UN	FR0011869270	Lyx.PEA D.Jones Ind.Aver.U.ETF	1	22,54 G	22,555G-3,25G-3,235G-3,235G-3,215G-3,205G-3,21G-3,23G-3,23G-3,225G-3,235G-3,23G-3,225G-3,215G-3,21G-3,16G-3,135G-2,505G-2,505G-2,505G-2,505G-2,505G	23,39	21,62
4					LYX0UT	FR0011884121	Lyxor PEA Japan (TOPIX) U.ETF	1	15,83 G	15,876G-6,56G-6,544G-6,54G-6,558G-6,584G-6,572G-6,576G-6,572G-6,586G-6,54G-6,526G-6,488G-6,522G-6,494G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G	16,77	15,37
11	US\$ 6,75	US\$ 6,87	08.07.20		LYX0V1	LU1435356149	Lyxor Ind.-L.BofAML USD HY Bd	1	86,18 G	86,18G-7,48G-7,54G-7,41G-7,44G-7,42G-7,43G-7,38G-7,34G-7,26G-7,28G-6,11G-6,11G-6,11G-6,11G	87,6	84,58
1	Th.	Th.			LYX0V7	LU1287022708	Multi-LYXOR Pan Afr.UCITS ETF	1	8,71 G	8,78G-8,797G-8,793G-8,794G-8,819G-8,815G-8,862G-8,863G-8,85G-8,85G-8,857G-8,822G-8,801G-8,815G-8,772G-8,777G-8,779G-8,777G	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	86,62 G	86,15G	86,62	85,21
1	Th.	Th.			LYX0VE	LU1287023342	MUL-LYX.EuroMTS H.R.M.-W.G.B.	1	153,38 G	153,47G-3,43G-3,49G-3,42G-3,49G-3,45G-3,47G-3,45G-3,44G-3,47G-3,44G-3,43G-3,4G-3,43G-3,39G-3,39G-3,46G-3,59G-3,48G-3,54G-3,54G-3,57G-3,54G	154,6	152,69
1	Th.	Th.			LYX0VF	LU1287023268	MUL-LYX.EO Gov.Bd 15+Y(DR)U.E.	1	286,76 G	285,56G-7,18G-7,13G-7,16G-7,29G-6,92G-7,02G-6,87G-7,2G-6,95G-7,29G-7,91G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G	291,46	284,88
1	Th.	Th.			LYX0VG	LU1287023003	MUL-LYX.EO Gov.Bd 5-7Y(DR)U.E.	1	170,76 G	170,95G-0,98G-0,91G-0,95G-0,94G-0,96G-0,95G-0,95G-0,98G-0,94G-0,96G-0,99G-0,99G-0,96G-0,97G-1G-1,08G-0,85G-0,85G-0,85G-0,85G-0,85G	171,62	170,47
1	Th.	Th.			LYX0VH	LU1287023185	MUL-LY.EO Go.Bd 7-10Y(DR)U.E.	1	192,62 G	192,88G-2,95G-2,85G-2,93G-2,9G-2,93G-2,92G-2,96G-2,88G-2,91G-2,88G-2,97G-2,92G-2,99G-3,14G-2,79G-2,79G-2,79G-2,79G-2,79G	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	83,39 G	83,39G-3,77G-3,76G-3,83G-3,74G-3,67G-3,63G-3,66G-3,64G-3,58G-3,56G-3,71G-3,67G-2,94G-2,94G-2,94G-2,94G-2,94G	84,13	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	98,72 G	98,35G-8,4G-8,46G-8,36G-8,27G-8,24G-8,21G-8,26G-8,21G-8,16G-8,21G-8,3G-8,32G	98,85	96,72
1	£ 4,01	£ 3,84	08.07.20		LYX0VV	LU1407891602	MUL-LYX.iBo.LS L.Co.Lg Da.U.E.	1	175,64 G	175,77G-7,79G-7,91G-7,88G-7,93G-7,95G-7,91G-7,84G-7,85G-7,83G-7,72G-7,66G-7,72G-7,97G-7,83G-5,57G-5,57G-5,57G-5,57G-5,57G	179,58	173,76
1	£ 3,55	£ 3,09	08.07.20		LYX0VW	LU1407892592	MUL-LYX.FTSE Act.UK Gi.DR.U.E.	1	163,76 G	163,76G-4,84G-5,07G-4,99G-4,94G-4,72G-4,73G-4,79G-4,67G-4,83G-4,83G-5,1G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G	166,42	160,68
1	£ 0,63	£ 0,6	08.07.20		LYX0VX	LU1407893301	MUL-L.C.FTSE A.UK GIL.(DR)UETF	1	227,51 G	227,66G-31,91G-2,56G-2,46G-2,36G-2,06G-1,56G-1,61G-1,31G-1,81G-1,56G-1,06G-1,61G-1,61G-1,86G-27,76G-7,76G-7,76G-7,76G-7,76G	236,91	221,26
11	Euro 2,18	Euro 1,01	08.07.20		LYX0W2	LU1598688189	Lyxor Index-MSCI EMU Growth(DR)	1	151,5 G	152,2G-2,2G-1,74G-1,68G-1,76G-1,92G-1,82G-1,9G-1,86G-1,76G-1,72G-1,64G-1,64G-1,58G-1,26G-1,4G-1,08G-1,12G-1,12G-1,2G-1,2G	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	322 G	325,45G	325,55	315,25
11	Euro 4,95	Euro 2,76	08.07.20		LYX0W4	LU1598690169	Lyxor Index-MSCI EMU Value (DR)	1	103,14 G	104,1G	105,02	101,46

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 18.01.2021	Fortlaufender Preis 19.01.2021	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	55,15 G	55,19G-5,16G-5,14G-5,17G-5,15G-5,14G-5,13G-5,12G-5,15G-5,13G-5,14G-5,12G-5,13G-5,12G-5,12G-5,14G-5,27-5,14G-5,18G-5,13G-5,12G-5,12G-5,13G-5,13G	55,38	54,72
1					LYX0WQ	LU1563454823	MUL-Lyxor Green Bond(DR)UC.ETF	1	55,27 G	55,14G	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	49,53 G	49,95G	50,27	49,24
1		Th.			LYX0XF	LU1650489385	MUL-LY.EO Go.Bd 10-15Y(DR)U.E.	1	248,76 G	248,25G	250,31	247,12
1		Th.			LYX0XH	LU1650487413	MUL-LYX.EO Gov.Bd 1-3Y(DR)U.E.	1	124,58 G	124,58G	124,73	124,35
1		Th.			LYX0XJ	LU1650488494	MUL-LYX.EO Gov.Bd 3-5Y(DR)U.E.	1	155,56 G	155,53G	155,92	155,48
1		Th.			LYX0XL	LU1650491282	MUL-LYX.EO Gov.Inf.Lin.Bd(DR)	1	163,49 G	163,36G	163,67	162,79
1		Th.			LYX0XR	LU1650492173	MUL-LYXOR FTSE 100 UCITS ETF	1	11,27 G	11,34G	11,39	10,79
11		Th.			LYX0XS	LU1691909508	Lyxor IF-L.GI.Gen.Equality DR	1	10,83 G	10,864G	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	40,66 G	40,815G	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	38,37 G	38,64G	38,64	37,35
11	Euro 1,8	Euro 1,59	08.07.20		LYX0Y4	LU1832418856	L. I. Fd - L. F. E./N. US	1	39,69 G	39,985G	39,99	37,97
11	Euro 0,37	Euro 0,35	08.07.20		LYX0Y8	LU1812091947	L. I. Fd - L. PRI. UCITS ETF	1	9,36 G	9,459G	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	15,32	15,414G	15,5	14,95
1					LYX0YG	LU1769088581	MUL-Lyx.MSCI EM ESG Tr.Le.U.E.	1	19,91 G	20,125G	20,13	18,57
1					LYX0YW	LU1841731745	MUL - Lyxor MSCI CHINA ETF	1	24,03	24,195G	24,2	22,18
11	Euro 2,08	Euro 1,74	08.07.20		LYX0YZ	LU1686830065	Lyx.IF-Lyx.EuroMTS C.Bd Ag.U.E	1	137,76 G	137,68G	137,93	137,59
1					LYX0Z1	LU1829218582	MUL-L.C.R./C.Com.CRB Ex-E.TR	1	17,76 G	17,676G	17,76	17,21
1					LYX0Z2	LU1829218749	MUL-Ly.Co.Re./Coco.CRB TR	1	13,71 G	13,684G	13,75	12,97
1					LYX0Z3	LU1829218822	MUL-L.ESG EO Co.Bd Ex F.DR UE	1	142,97 G	142,22G	143,19	142,22
1					LYX0Z4	LU1829219127	MUL-Ly.ESG EO Co.Bd(DR)UC.ETF	1	157,5 G	157,33G	157,98	157,33
1					LYX0Z5	LU1829219390	MUL-Lyx.EO STOXX Ba.(DR)UC.ETF	1	72,29 G	73,28G	74,62	69,34
1					LYX0Z6	LU1829219556	MUL-L.EOM.H.R.M.-W.G.B.1-3y DR	1	100,42 G	100,39G	100,45	100,26
1					LYX0Z7	LU1829219713	MUL-L.EOM.H.R.M.-W.G.B.3-5y DR	1	112,71 G	112,63G	112,83	112,58
1					LYX0Z8	LU1829219986	MUL-L.EOM.H.R.M.-W.G.B.5-7y DR	1	127,14 G	126,95G	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	137,27 G	136,21G	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	30,68	30,914999999999999	30,92	28,77
1					LYX0ZR	LU2055175025	M.U.L.-LYX.MSCI USA CL.CH.UC.E	1	24,26 G	24,41G	25,3	23,05
1					LYX99A	LU1940199711	MUL-Lyx.MSCI E.ES.L.(DR)UC.ETF	1	24,4 G	24,54G	24,63	24,07
5	Euro 3,2	Euro 1,75	09.12.20		541779	FR0007056841	Lyxor Dow Jones Ind.Aver.U.ETF	1	254,7 G	255G-5,4G-5,25G-5,3G-5,1G-5,05G-5,25G-5,3G-5,15G-5,3G-5,25G-5,2G-5,1G-5G-4,25G-4,55G-4,85G-5G-5G-5G	257	243
11	Euro 0,11	Euro 0,91	08.07.20		626678	FR0007052782	Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF	1	55,01 G	55,19G-5,16G-5,06G-4,97G-4,94G-4,91G-4,99G-5,01G-4,95G-4,97G-4,98G-5,01G-5,01G-4,83G-4,75G-4,86G-4,8G-4,81G-4,82G-4,88G-4,88G-4,89G	55,92	54,14
11	Euro 0,3	Euro 0,62	08.07.20		787716	FR0007075494	Lyxor DJ Gbl Titans 50 U.ETF	1	45,11 G	45,11G-6,05G-6,22G-6,23G-7,045-6,2G-6,21G-6,205G-6,155G-6,15G-6,12G-6,12G-6,04G-6,075G-6,11G-5,965G-5,145G-5,145G-5,145G-5,145G-5,145G	47,08	44,17
11	Euro 0,15	Euro 0,76	08.07.20		798328	FR0007054358	LYXOR EURO ST.50 (DR)UCITS ETF	1	34,99 G	35,135G-5,12G-5,025G-5,025G-4,995G-5,05G-5,06G-5,03G-5,03G-5,035G-5,05G-4,9G-4,925G-4,87G-4,875G-4,875G-4,89G-4,89G	35,39	34,24
11	Euro 0,89	Euro 2,21	08.07.20		A0JDGC	FR0010261198	Lyxor MSCI Europe(DR)UCITS ETF	1	132,94 G	133,5G-3,42G-3,16G-3G-3,04G-2,98G-3,1G-3,08G-2,9G-2,88G-2,96G-2,98G-2,98G-2,66G-2,6G-2,82G-2,66G-2,48G-2,48G-2,54G-2,54G	133,94	129,32
11	Euro 0,68	Euro 3,94	08.07.20		A0JMFG	FR0010296061	Lyxor MSCI USA UCITS ETF	1	307,85 G	309,55G-9,2G-8,65G-8,89G-8,85G-8,67G-8,69G-8,47G-8,39G-8,22G-7,5G-8G-8,4G-8,6G-8,65G	311,03	293,9
11	Th.	Th.			A0MJQA	FR0010411884	Lyxor CAC 40 Dly(-2x)Inv.U.ETF	1	2,23 G	2,184G	2,24	2,15

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 18.01.2021	Fortlaufender Preis 19.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Th.	Th.			A0MNT7	FR0010424143	Lyxor International Asset Management S.A.S. Lyx.EURO STXX50 D.(-2x)I.U.ETF	1	2,14 G	2,123G-2,129G-2,136G-2,1435G-2,141G- 2,1415G-2,144G-2,138G-2,14G-2,14G-2,138G- 2,1375G-2,1505G-2,1555G-2,147G-2,15G- 2,146G-2,142G-2,141G-2,141G	2,25	2,09
11	Th.	Th.			A0MNT8	FR0010424135	Lyx.EURO STXX50 D.(-1x)I.U.ETF	1	13,41 G	13,356G-3,348G-3,374G-3,398G-3,388G- 3,392G-3,4G-3,38G-3,388G-3,388G-3,386G- 3,38G-3,378G-3,42G-3,436G-3,426G-3,418G- 3,404G-3,402G	13,71	13,25
11	Th.	Th.	08.07.20		A0LC12	FR0010342592	Lyxor PEA NASDAQ-100 D.2x Lev.	1	557,4 G	568,4G	576,9	535,7
11	Euro 1,07	Euro 1,56			A0ESMK	FR0010245514	Lyx.Japan(Topix)(DR)UCITS ETF	1	141,6 G	141,86G-1,67G-1,69G-1,69G-1,66G-1,64G- 1,67G-1,41G-1,33G-1,26G-1,21G-1,02G-1,18G- 0,98G-1G-1,06G-1,18G-1,18G	143,41	135,66
11	Euro 0,16	Euro 0,33	08.07.20		A0BLNG	FR0010010827	Lyxor FTSE MIB UCITS ETF	1	21,54 G	21,4G-1,635G-1,645G-1,635G-1,605G-1,615G- 1,605G-1,64G-1,655G-1,63G-1,625G-1,63G- 1,53G-1,515G-1,645G-1,655G-1,675G-1,67G- 1,67G	22,04	21,15
9	Th.	Th.			A0MLUU	GB00B1RXYT55	M&G Securities Ltd. M&G Inv.(1)-M&G Global Themes	1	14,88 G	14,89G-4,9G-4,91G-4,89G-4,89G-4,89G-4,88G- 4,87G-4,87G-4,88G-4,88G-4,88G-4,88G-4,86G- 4,86G-4,87G-4,84G-4,87G-4,89G-4,9G-4,9G- 4,9G-4,92G-4,92G	14,99	14,26
9	Th.	Th.			797735	GB0030932676	M&G Inv.(1)-M&G Global Themes	1	42,04 G	42,17G-2,2G-2,17G-2,17G-2,12G-2,12G-2,13G- 2,13G-2,11G-2,14G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G- 2,11G-2,16G-2,01G-2,02G-1,98G-1,98G-2,01G- 2,06G-2,06G	42,21	40,04
1	Th.	Th.			722755	LU0152754726	MainFirst Affiliated Fund Managers S.A. MainFirst - Euro Value Stars	1	162,06 G	162,54G-2,64G-2,54G-2,28G-2,12G-2,23G- 2,23G-2,16G-2,3G-2,3G-2,19G-2,23G-2,26G- 2,3G-2,3G-1,95G-1,78G-2,06G-2,64G-2,73G- 2,87G-2,88G-2,88G	165,27	156,49
1	Th.	Th.			722756	LU0152755707	MainFirst - Euro Value Stars	1	106,97 G	108,02G-7,38G-7,29G-7,18G-7,03G-7,06G- 7,06G-7,02G-7,06G-7,15G-7,04G-7,04G-7,15G- 7,15G-7,15G-6,92G-6,74G-6,97G-7,47G-7,38G- 7,51G-7,51G-7,51G	109,13	103,1
1	Th.	Th.			A0RAJN	LU0390221256	Mainfirst - Germany Fund	1	244,86 G	246,17G-6,17G-5,87G-5,87G-5,62G-5,71G-6G- 6G-6G-6,32G-6,32G-7,56G-7,56G-7,66G-7,66G- 7,54G-7,03G-7,3G-7,3G-7,3G-7,57G-7,57G- 7,66G-7,66G	247,66	233,57
1	Th.	Th.			A0RAJQ	LU0390221926	Mainfirst - Germany Fund	1	172,31 G	173,04G-3,07G-2,85G-2,85G-2,76G-2,76G- 2,99G-2,96G-2,96G-3,14G-3,09G-4,06G-4,06G- 4,06G-4,06G-4,05G-3,87G-3,93G-4,06G-3,93G- 3,93G-4,13G-4,19G-4,19G	174,19	164,25
1	Th.	Th.			A1KCCD	LU0864714000	MainFirst-Absol.Ret.Mult.Asset	1	145,81 G	145,64G	147,28	143,68
1	Th.	Th.			A1KCCM	LU0864709349	MainFirst-Global Equities Fd	1	340,67 G	338,11G	344,36	326,41
1	Euro 2,07	Euro 1,36	26.05.20		A1KCCN	LU0864710354	MainFirst-Global Equities Fd	1	205,34 G	204,58G	207,87	196,79
1	Th.	Th.			A1J5H8	LU0816909369	MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba.	1	130,6 G	130,27G-0,75G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G- 0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G- 0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,68G-0,68G-0,68G- 0,68G-0,68G-0,68G-0,68G	131,89	129,75
1	US\$ 2,84	US\$ 2,28	26.05.20		A1J5H9	LU0816909443	MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba.	1	89,28 G	88,98G-9,05G-8,94G-8,94G-8,94G-8,94G- 8,88G-8,88G-8,79G-8,79G-8,79G-8,79G-8,79G- 8,79G-8,79G-8,79G-8,87G-8,87G-8,87G-8,87G- 8,87G-8,87G-8,9G-8,9G	89,36	87,88
1	Th.	Th.			A0MVL0	LU0308864023	MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD	1	114,91 G	115,2G-5,29G-5,29G-5,24G-5,07G-5,22G- 5,17G-5,44G-4,5G	115,44	110,92
1	Euro 2,76	Euro 1,2	26.05.20		A0MVL1	LU0308864296	MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD	1	124,03 G	123,66G	125,39	122,01
1	Th.	Th.			A1CW BQ	LU0489687243	Mandarine Gestion Mand.Fds-Mand.Uniq.Sm.+M.C.Eur	1	1.587,44 G	1582,02G-90,41G-0,41G-89,72G-8,12G-7,66G- 9,27G-7,66G-7,66G-9,49G-9,49G-9,49G-9,49G- 9,49G-9,49G-6,98G-5,38G-7,66G-6,98G-5,38G- 6,98G-7,66G-7,66G-7,66G	1.590,41	1.542,38

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 18.01.2021	Fortlaufender Preis 19.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,01	Euro 0,01	01.12.20		798616	AT0000701164	MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH Tri Style Fund	1	16,66 G	16,71G-6,72G-6,74G-6,74G-6,73G-6,73G- 6,67G-6,67G-6,67G-6,68G-6,66G-6,66G-6,76G- 6,77G-6,77G-6,76G-6,75G-6,77G-6,76G-6,76G- 6,76G-6,76G-6,76G-6,76G	16,82	16,34
10	Th.	Th.			798617	AT0000701172	Tri Style Fund	1	17,76 G	17,79G-7,79G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G- 7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,83G-7,83G-7,83G- 7,87G-7,86G-7,87G-7,86G-7,86G-7,86G-7,87G- 7,88G-7,88G	17,89	17,31
7	Th.	Th.			A0RPSJ	LU0415391860	MDO Management Company S.A. Bellevue Fds (Lux)-BB Entr.Eu.	1	370,89 G	372,1G-2,47G-1,87G-1,46G-1,04G-1,04G- 1,04G-1,04G-0,78G-1,21G-1,76G-1,39G-1,39G- 1,69G-1,1G-0,61G-1,08G-1,05G-1,01G-1,01G- 1,58G-1,58G	373,18	359,14
7	Th.	Th.			A0RPSP	LU0415392322	Bellevue Fds (L)-BB Ad.Biotech	1	524,65 G	525,33G	525,33	488,47
7	Th.	Th.			A0RP3D	LU0433847240	Bellevue Fds (Lux)-BB Afr.Opp.	1	164,51 G	164,53G-4,7G-4,7G-4,76G-4,76G-4,78G-5,26G- 4,99G-5,33G-5,32G-5,32G-5,72G-5,72G-5,76G- 5,76G-5,2G-5,2G-5,33G-4,95G-5,12G-5,12G- 5,14G-5,14G-5,14G	166,78	162,08
1	Th.	Th.			A0RNJ6	LU0424370004	Man Umbrella-Man AHL Trend Al.	1	138,68 G	138,69G-9,03G-9,03G-9,03G-7,17G-7,18G- 7,18G-7,18G-7,18G-7,2G-8,95G-6,79G-6,79G- 6,79G-6,79G-6,79G-6,79G-6,79G-6,79G-6,79G- 6,46G-6,46G-6,46G-6,46G	139,03	136,46
7	Th.	Th.			A0RP23	LU0415391431	Bellev.Fds(L)-BB Ad.Medt.&Ser.	1	582,29 G	594,06G	594,06	567,86
7	Th.	Th.			A0X9SW	LU0437409112	Bellevue Fds (Lux)-BB Afr.Opp.	1	118,75 G	118,76G-8,92G-9,23G-9,22G-8,95G-9,22G- 9,35G-9,34G-9,34G-9,46G-9,78G-9,75G-9,75G- 9,62G-9,62G-9,64G-9,64G-9,59G-9,59G-9,61G- 9,61G-9,53G-9,53G-9,54G	120,05	117,05
7	Th.	Th.			A0X8YU	LU0415392249	Bellevue Fds (L)-BB Ad.Biotech	1	701,08 G	696,93G-7,57G-704,04G-2,83G-1,9G-2,29G- 2,23G-1,39G-1,39G-2,14G-2,19G-2,19G-2,85G- 2,14G-1,43G-5,03G-6,64G-8,78G-6,42G-6,51G- 7,23G-8,87G-8,8G	708,87	635,74
7	Euro 5,25	Euro 4,6	20.10.20		A1J2U9	LU0810317205	Bellevue Fds (Lux)-BB Entr.Eu.	1	169,43 G	170,18G	170,65	164,7
1	Th.	Th.			A0F5MH	LU0226794815	Baloise Fd Inv.-BFI Equ.Fd EO	1	233,95 G	234,82G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G- 5,06G-4,71G-4,71G-4,71G-4,65G-4,65G-4,65G- 4,65G-4,65G-4,56G-4,56G-4,56G-4,15G-4,22G- 3,97G-4,78G-4,98G-4,98G	235,06	218,8
4	Euro 0,27	Euro 0,17	25.06.20		975744	DE0009757443	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH MEAG EuroRent	1	31,75 G	31,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G- 1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G- 1,73G-1,73G-1,73G-1,72G-1,73G-1,73G-1,74G- 1,74G-1,73G-1,74G-1,74G	31,82	31,68
4	Euro 0,84	Euro 0,81	25.06.20		975745	DE0009757450	MEAG EuroBalance	1	57,59 G	57,63G-7,63G-7,63G-7,61G-7,6G-7,6G-7,61G- 7,6G-7,61G-7,61G-7,6G-7,6G-7,6G-7,68G- 7,68G-7,66G-7,64G-7,66G-7,64G-7,65G-7,66G- 7,66G-7,66G	58,08	56,88
4	Euro 0,81	Euro 0,76	25.06.20		975746	DE0009757468	MEAG EuroKapital	1	48,09 G	48,05G-8,05G-8,08G-8,08G-8,09G-8,09G-8,1G- 8,1G-8,09G-8,11G-8,1G-8,1G-8,11G-8,11G- 8,11G-8,11G-8,1G-8,1G-8,07G-7,94G-7,99G- 7,99G-8,05G-8,05G	48,4	47,35
4	Euro 0,66	Euro 0,62	25.06.20		975748	DE0009757484	MEAG EuroFlex	1	43,34 G	43,32G-3,32G-3,32G-3,32G-3,32G-3,32G- 3,32G-3,31G-3,31G-3,31G-3,31G-3,31G-3,31G- 3,31G-3,31G-3,38G-3,38G-3,38G-3,31G-3,32G- 3,32G-3,32G-3,32G-3,32G	43,39	43,29
10	Euro 1,29	Euro 0,74	10.12.20		975411	DE0009754119	MEAG ProInvest	1	192,64 G	193,96G-3,34G-3,34G-3,11G-3,04G-3,24G- 3,09G-3,06G-3,43G-3,14G-3,14G-3,13G-3,13G- 3,18G-2,91G-2,4G-2,81G-2,59G-2,51G-2,71G- 2,82G-2,82G	195,11	188,2
4	Euro 1,88	Euro 2,08	25.06.20		975433	DE0009754333	MEAG EuroInvest	1	86,97 G	87,3G-7,3G-7,28G-7,33G-7,38G-7,14G-7,23G- 6,91G-7G-7G-6,94G-6,94G-6,94G-6,98G-7,13G- 7,36G-7,29G-7,36G-7,26G-7,31G-7,31G-7,27G- 7,27G-7,27G	87,86	83,75



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.01.2021	Fortlaufender Preis 19.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.	02.01.18		976337	DE0009763375	Metzler Asset Management GmbH RWS-ERTRAG	1	15,25 G	15,21G-5,2G-5,21G-5,21G-5,21G-5,2G-5,2G-5,21G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G	15,26	15,03
1	Th.	Th.	02.01.18		976330	DE0009763300	RWS-Aktienfonds	1	90,02 G	90,28G-0,28G-0,23G-0,23G-0,31G-0,32G-0,32G-0,21G-0,21G-0,26G-0,27G-0,23G-0,23G-0,27G-0,27G-0,25G-0,28G-0,28G-0,05G-89,98G-90,07G-0,07G-0,14G-0,14G	90,87	88,4
1	Th.	Th.	02.01.18		976333	DE0009763334	RWS-DYNAMIK	1	33,06 G	33,14G-3,14G-3,18G-3,16G-3,15G-3,15G-3,17G-3,17G-3,17G-3,17G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,5G-3,48G-3,5G-3,47G-3,47G-3,49G-3,52G-3,53G-3,53G	33,53	31,74
11	Th.	Th.	02.01.18		976168	DE0009761684	Metzler Euro Renten Defensiv	1	66,45 G	66,45G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G-6,43G-6,43G-6,44G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G-6,46G-6,46G-6,46G-6,43G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G	66,55	66,42
9	Th.	Th.	02.01.18		A0MY0U	DE000A0MY0U9	Metzler Wertsicherungsfonds 93	1	118,97 G	118,98G-8,98G-8,98G-8,98G-8,98G-8,98G-8,98G-8,98G-8,98G-8,25G-8,99G-8,98G-8,99G-8,99G-8,99G-8,99G-8,99G-8,99G-8,99G-8,99G-9,01G-9,01G-9,01G-9,01G	119,19	117,78
10	Euro 1	Euro 1,86	18.12.20		987735	IE0002921975	Metzler Ireland Ltd. Metzler I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp.	1	388,18 G	389,19G-9,46G-8,7G-8,7G-9,14G-9,14G-9,14G-7,62G-8,04G-8,68G-8,88G-8,88G-9,21G-9,21G-9,21G-9,11G-8,57G-9,17G-9,05G-8,51G-8,92G-9,22G-9,31G-9,31G	392,69	379,03
10	Euro 0,3	Euro 0,48	18.12.20		987737	IE0003722596	Metzler I.I.-Metz.GI Selection	1	92,34 G	92,24G	92,34	89,36
10	Th.	Euro 0,2	16.12.19		989437	IE0003722711	Metzler I.I.-Metz.Japan.Eq. Fd	1	55,62 G	55,77G	56,06	52,26
10	Th.	Euro 0,33	16.12.19		577999	IE0000111876	Metzler I.I.-Metz.Eastern Eur.	1	105,31 G	107,21G	107,21	101,51
2	Th.	Th.			A0REBX	LU0406714716	MFS Investment Management Company (Lux) S.a.r.l. MFS Meridian Fds-Lat.Amer.Equ.	1	13,35 G	13,6G	13,77	13,06
2	Th.	Th.			A0REBY	LU0406714989	MFS Meridian Fds-Lat.Amer.Equ.	1	17,98 G	18,3G	18,62	17,72
2	Th.	Th.			657043	LU0125944966	MFS Mer.-European Small.Cos Fd	1	69,06 G	69,25G-9,25G-9,13G-9,13G-9,15G-9,15G-9,16G-9,03G-9,03G-9,07G-9,07G-9,04G-9,04G-9,05G-9,05G-9,2G-9,23G-9,28G-9G-9,01G-9,15G-9,15G-9,14G-9,14G	70,3	68,67
2	Th.	Th.			657046	LU0125946151	MFS Mer.-European Core Equity	1	42,59 G	42,8G-2,82G-2,67G-2,62G-2,57G-2,57G-2,58G-2,58G-2,55G-2,6G-2,55G-2,55G-2,59G-2,59G-2,59G-2,56G-2,51G-2,52G-2,52G-2,48G-2,53G-2,53G-2,55G-2,55G	43,3	42,37
2	Th.	Th.			657049	LU0125948108	MFS Mer.-Emerg. Mkts Debt Fund	1	35,95 G	35,74G-5,76G-5,85G-5,86G-5,86G-5,85G-5,82G-5,82G-5,8G-5,8G-5,82G-5,82G-5,81G-5,81G-5,77G-5,77G-5,83G-5,8G-5,8G-5,83G-5,83G-5,82G-5,82G-5,82G	36,02	35,33
2	Th.	Th.			657053	LU0125979160	MFS Mer.-U.S. Value Fund	1	26,95 G	27,01G-7,04G-7,04G-7,03G-7,03G-7,01G-7,01G-6,93G-6,96G-6,97G-6,97G-6,98G-6,98G-6,98G-6,95G-6,95G-6,95G-6,87G-6,93G-6,96G-6,97G-6,99G-6,99G	27,11	25,41
2	Th.	Th.			657059	LU0125951151	MFS Mer.-European Value Fund	1	52,14 G	52,19G-2,19G-2,28G-2,29G-2,28G-2,28G-2,26G-2,22G-2,22G-2,15G-2,1G-2,1G-2,15G-2,15G-2,16G-2,13G-2,14G-2,14G-2,07G-2,03G-2,03G-2,04G-2,09G-2,09G	53,21	51,73
2					806097	LU0152638903	MFS Mer.-Emerg. Mkts Debt Fund	1	29,6 G	29,54G-9,54G-9,5G-9,5G-9,52G-9,49G-9,46G-9,46G-9,45G-9,45G-9,46G-9,46G-9,45G-9,45G-9,43G-9,43G-9,47G-9,44G-9,44G-9,47G-9,47G-9,47G-9,47G-9,47G	29,62	29,22
2	Th.	Th.			974138	LU0035377810	MFS Meridian-GI High Yield Fd	1	26,98 G	26,93G-6,93G-6,89G-6,89G-6,91G-6,88G-6,86G-6,86G-6,85G-6,85G-6,86G-6,86G-6,85G-6,84G-6,85G-6,88G-6,85G-6,86G-6,87G-6,87G-6,87G-6,87G	27,01	26,4
2	Th.	Th.			989616	LU0094555157	MFS Mer.-U.S.Concentr.Growth	1	27,28 G	27,33G-7,39G-7,36G-7,34G-7,34G-7,33G-7,33G-7,29G-7,29G-7,31G-7,31G-7,31G-7,29G-7,29G-7,29G-7,26G-7,26G-7,23G-7,23G-7,28G-7,3G-7,36G-7,36G	27,5	26,37





Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 18.01.2021	Fortlaufender Preis 19.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Th.	Th.			A0ESBX	LU0219441572	MFS Investment Management Company (Lux) S.a.r.l. MFS Meridian-Glob.Concentr.Fd	1	51,5 G	51,74G-1,8G-1,76G-1,7G-1,7G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G-1,7G-1,7G-1,67G-1,67G-1,64G-1,64G-1,61G-1,55G-1,55G-1,55G-1,54G-1,6G-1,66G-1,66G-1,66G	52,39	50,14
2	Th.	Th.			A0ESBY	LU0219418919	MFS Meridian-Glob.Concentr.Fd	1	32,61 G	32,74G-2,78G-2,75G-2,71G-2,71G-2,69G-2,69G-2,68G-2,72G-2,72G-2,72G-2,69G-2,69G-2,68G-2,68G-2,66G-2,62G-2,62G-2,62G-2,61G-2,65G-2,69G-2,69G-2,69G	33,16	31,83
2					A0JJ07	LU0219432076	MFS Mer.-Cont.European Equity	1	17,22 G	17,27G-7,29G-7,26G-7,24G-7,24G-7,22G-7,24G-7,22G-7,24G-7,24G-7,24G-7,23G-7,23G-7,23G-7,21G-7,19G-7,21G-7,19G-7,2G-7,21G-7,21G	17,42	17,08
2					A0JEL9	LU0219431268	MFS Mer.-Global Equity Fund	1	22,96 G	23,08G-3,11G-3,09G-3,07G-3,04G-3,04G-3,07G-3,04G-3,07G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G-3,03G-3,03G-3,03G-2,98G-3,01G-3,04G-3,07G-3,07G	23,31	22,41
2	Th.	Th.			A0J246	LU0219431854	MFS Mer. - UK Equity Fund	1	10,88 G	10,89G-0,91G-0,91G-0,89G-0,89G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G-0,86G-0,84G-0,87G-0,86G-0,86G-0,84G-0,84G-0,86G-0,86G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G	11,03	10,65
1	Th.	Th.			A0D84R	LU0206716028	MK Luxinvest S.A. IAMF - ProVita world Fund	1	11,64 G	11,65G-1,65G-1,64G-1,64G-1,64G-1,63G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,61G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G-1,61G-1,61G-1,63G-1,63G	11,76	11,43
1	Th.	Th.			A0YDDE	LU0462679589	IAMF - Checkpoint Leben Fonds	1	54,05 G	53,89G-4,09G-4,1G-4,1G-4,1G-4,07G-4,07G-4,03G-4,03G-4,03G-4,03G-4,03G-4,02G-4,02G-4,01G-4,01G-4,01G-4,01G-4,01G-4,04G-4,04G	54,48	52,57
9	Euro 0,35	Euro 0,02	13.11.20		532100	DE0005321004	MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH Monega Short Track SGB	1	45,65 G	45,59G-5,65G	45,71	45,58
9	Euro 0,2	Euro 0,04	13.11.20		532102	DE0005321020	Monega Innovation	1	87,8 G	87,86G-8,23G-8,41G-8,36G-8,36G-8,36G-8,36G-8,37G-8,37G-8,37G-8,37G-8,37G-8,37G-8,37G-8,37G-8,37G-8,37G-8,37G-8,37G-8,37G-8,37G-8,37G	89,67	83,15
9	Euro 0,82	Euro 0,69	13.11.20		532103	DE0005321038	Monega Germany	1	81,23 G	81,43G-1,47G-1,64G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,35G-1,44G-1,53G-1,44G-1,35G-1,43G-1,96G-1,76G-1,59G-1,77G-1,68G-1,68G-1,68G-1,75G-1,75G-1,75G	83,71	79,61
9	Euro 1,3	Euro 1,64	13.11.20		532105	DE0005321053	Monega Euroland	1	43,65 G	43,79G-3,82G-3,79G-3,72G-3,67G-3,7G-3,69G-3,66G-3,7G-3,72G-3,69G-3,7G-3,69G-3,72G-3,87G-3,78G-3,73G-3,81G-3,76G-3,76G-3,81G-3,82G-3,81G	44,53	42,56
9	Euro 0,68	Euro 0,03	11.11.20		532106	DE0005321061	Monega Euro-Bond	1	54,44 G	54,43G-4,42G-4,43G-4,43G-4,43G-4,42G-4,42G-4,42G-4,43G-4,43G-4,37G-4,38G-4,38G-4,39G-4,39G-4,39G-4,39G-4,39G-4,39G	54,65	54,29
10	Euro 0,12	Euro 0,02	16.11.20		532107	DE0005321079	Monega Chance	1	49,08 G	49,44G-9,46G-9,42G-9,42G-9,42G-9,42G-9,43G-9,43G-9,43G-9,43G-9,43G-9,43G-9,43G-9,43G-9,43G-9,43G-9,43G-9,43G-9,43G-9,43G-9,43G-9,43G	49,73	45,84
10	Euro 0,2	Euro 0,03	16.11.20		532108	DE0005321087	Monega Ertrag	1	59,25 G	59,05G-9,28G-9,28G-9,27G-9,27G-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-9,25G	59,55	58,47
10	Euro 0,83	Euro 1,39	07.12.20		756078	DE0007560781	Monega BestInvest Europa	1	49,86 G	49,69G-9,91G-9,9G-9,89G-9,88G-9,88G-9,86G-9,86G-9,86G-9,86G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G-9,87G-9,88G-9,92G-9,91G-9,91G-9,89G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,91G-9,91G	50,22	49,37

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.01.2021	Fortlaufender Preis 19.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
8	Euro 1,98	Euro 0,73	19.10.20		756084	DE0007560849	MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH Monega FairInvest Aktien	1	52,57 G	52,72G-2,71G-2,89G-2,82G-2,86G-2,89G-2,86G-2,92G-2,93G-2,85G-2,83G-2,88G-2,89G-3,02G-2,92G-2,85G-2,97G-2,92G-2,88G-2,88G-2,87G-2,87G	53,26	52,12
8	Euro 0,38	Euro 0,06	19.10.20		A14N7Z	DE000A14N7Z0	PRIVACON Weltaktienfonds SWG	1	109,29 G	109,48G-9,61G-9,43G-9,38G-9,33G-9,27G-9,28G-9,28G-9,28G-9,28G-9,27G-9,27G-9,14G-9,13G-9,56G-9,07G-9,03G-9,06G-9,06G-9,2G-9,31G-9,32G	109,93	106,03
11	Euro 1,3	Euro 0,25	21.12.20		A1T6KW	DE000A1T6KW2	Multi-Asset Global 5	1	108,34 G	107,84G-8,36G-8,36G-8,36G-8,36G-8,36G-8,36G-8,33G-8,33G-8,33G-8,33G-8,33G-8,33G-8,33G-8,33G-8,33G-8,33G-8,33G-8,33G-8,33G-8,33G	108,36	106,41
11	Euro 1,87	Euro 1,85	09.12.20		A1JUVL	DE000A1JUVL8	Steyler Fair Invest - Equities	1	83,43 G	83,6G-3,66G-3,56G-3,52G-3,52G-3,44G-3,44G-3,41G-3,38G-3,45G-3,39G-3,38G-3,38G-3,31G-3,87G-3,3G-3,66G-3,28G-3,25G-3,28G-3,35G-3,41G-3,47G-3,47G	85,23	81,47
8	Euro 0,31	Euro 0,05	19.10.20		A2DL4E	DE000A2DL4E9	PRIVACON Multi-Strategie-Fonds Mori Capital Management Ltd	1	117,5 G	118,71G	119,09	114,9
10	Th.	Th.			988954	IE0002787442	Mori Umb.Fd-Mori East.European	1	494,35 G	495,64G-6,35G-6,86G-5,8G-5,48G-5,61G-5,65G-4,9G-5,7G-5,67G-7,89G-7,89G-7,57G-7,4G-6,76G-6,01G-4,85G-5,72G-5,55G-5,55G-5,55G-5,02G-5,02G-5,02G	500,92	469,54
10	Th.	Th.			A0H0QP	IE00B0T0FN89	Mori Umb.Fd PLC-Mori Ottoman	1	152,94 G	154,17G-3,48G-2,98G-2,98G-2,98G-3,47G-3,32G-3,14G-3,14G-3,14G-3,72G-3,72G-3,91G-3,91G-3,41G-3,42G-3,43G-3,43G-3,43G-3,43G-3,43G-3,43G-3,43G	154,4	144,03
10	Th.	Th.			A0YFBX	IE00B53RTW70	Mori Umb.Fd-Mori East.European	1	102,36 G	103,93G-2,6G-2,52G-2,15G-2,16G-2,04G-2,02G-1,92G-1,92G-1,94G-2,36G-2,36G-2,36G-2,1G-1,98G-1,98G-1,87G-1,98G-1,98G-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G	106,5	97,28
1	Th.	Th.			579806	LU0118140002	MSIM Fund Management [Ireland] Ltd. MS Inv Fds-Em.Eur.ME+&Afr.Equ	1	85,12 G	85,99G-6,28G-5,89G-5,86G-5,93G-6,02G-5,45G-5,69G-5,91G-5,63G-5,8G-5,88G-5,71G-5,71G-5,42G-5,6G-5,59G-5,13G-5,37G-5,46G-5,29G-5,23G-5,03G	86,28	80,98
1	Th.	Th.			579993	LU0119620416	MS Inv Fds-Global Brands	1	145,28 G	144,22G-5,08G-5,14G-5,14G-5,17G-5,09G-4,93G-4,93G-4,93G-4,93G-4,93G-4,93G-4,93G-4,93G-4,93G-4,86G-4,83G-4,89G-4,81G-4,66G-4,5G-4,67G-4,67G-4,92G	149,27	144,22
1	Th.	Th.			A0Q8T6	LU0384381660	MS Inv Fds-Global Infrastrst.	1	52,74 G	52,91G-2,97G-2,92G-2,86G-2,86G-2,84G-2,84G-2,83G-2,83G-2,85G-2,85G-2,79G-2,79G-2,8G-2,8G-2,77G-2,71G-2,71G-2,71G-2,72G-2,78G-2,78G-2,83G-2,89G	52,98	51
1	Th.	Th.			694604	LU0132601682	MS Inv Fds-Euro Corporate Bd	1	54,72 G	54,73G-4,75G-4,83G-4,78G-4,74G-4,78G-4,8G-4,79G-4,8G-4,78G-4,76G-4,75G-4,77G-4,77G-4,77G-4,72G-4,7G-4,74G-4,71G-4,69G-4,75G-4,75G-4,72G-4,72G	55,31	54,47
1	Th.	Th.			A1W3PB	LU0955010870	Morgan Stan.Inv.Fds-Gl.Quality	1	41,64 G	41,77G-1,82G-1,77G-1,72G-1,72G-1,7G-1,7G-1,68G-1,68G-1,69G-1,69G-1,64G-1,69G-1,64G-1,64G-1,62G-1,57G-1,57G-1,57G-1,59G-1,64G-1,64G-1,87G	42,46	40,95
1	US\$ 0,07	US\$ 0	01.07.20		A1W5DH	LU0955011415	Morgan Stan.Inv.Fds-Gl.Quality	1	40,64 G	40,76G-0,81G-0,76G-0,71G-0,71G-0,7G-0,7G-0,67G-0,67G-0,68G-0,68G-0,67G-0,67G-0,64G-0,64G-0,61G-0,56G-0,56G-0,56G-0,58G-0,63G-0,63G-0,87G	41,43	39,96
1	Th.	Th.			986715	LU0073229253	Mor.St.Inv.-Sus.Asian Equity	1	59,09 G	59,71G-9,74G-9,9G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G-9,94G-9,94G-9,94G-9,95G-9,95G-9,94G-9,91G-9,91G-9,92G-9,92G-9,92G-9,94G-9,94G-9,89G-9,89G-9,78G-9,78G	59,95	54,74
1	Th.	Th.			986719	LU0073229840	Mor.St.Inv.-Emerg.Markets Equ.	1	44,48 G	44,87G-4,97G-4,95G-5,01G-5,06G-5,01G-5,01G-5,04G-4,99G-4,99G-4,88G-4,82G-4,75G-4,67G-4,67G-4,62G-4,6G-4,51G-4,52G-4,46G-4,2G-4,16G	45,06	41,43

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 18.01.2021	Fortlaufender Preis 19.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			986729	LU0073232471	MSIM Fund Management [Ireland] Ltd. Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1	223,73 G	225,74G-5,74G-6,22G-6,76G-6,76G-7G-7G- 5,25G-5,48G-5,74G-5,08G-5,28G-5,28G-5,4G- 5,4G-6,18G-6,02G-5,81G-5,78G-6,12G-6,32G- 4G-2,7G	227,3	208,46
1	Th.	Th.			986731	LU0073254285	Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund	1	17,63 G	17,62G-7,62G-7,63G-7,63G-7,63G-7,63G- 7,63G-7,63G-7,63G-7,63G-7,63G-7,63G- 7,63G-7,63G-7,63G-7,63G-7,63G-7,64G- 7,64G-7,64G-7,64G-7,64G	17,71	17,58
1	Th.	Th.			986733	LU0073234253	Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd	1	51,57 G	51,55G-1,54G-1,58G-1,58G-1,59G-1,57G- 1,57G-1,57G-1,57G-1,57G-1,57G-1,57G- 1,57G-1,57G-1,57G-1,58G-1,59G-1,61G-1,6G- 1,59G-1,59G-1,62G-1,62G	51,84	51,48
1	Th.	Th.			986735	LU0073230426	Mor.St.Inv.-Global Bond Fund	1	40,05 G	39,82G-9,97G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G- 9,89G-9,89G-9,86G-9,86G-9,86G-9,86G-9,88G- 9,84G-9,84G-9,84G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G- 9,88G-9,88G-9,95G-9,95G	40,13	39,4
1	Th.	Th.			986745	LU0073231317	Mor.St.Inv.-Latin American Eq.	1	43,19 G	44,97G	44,97	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	19,97	19,95
1	Th.	Th.			986758	LU0073230004	Mor.St.Inv.-Emerging Mkts Debt	1	80,6 G	80,43G-0,43G-0,33G-0,33G-0,33G-0,26G- 0,26G-0,26G-0,26G-0,13G-0,21G-0,21G- 0,14G-0,14G-0,14G-0,23G-0,15G-0,23G-0,23G- 0,23G-0,23G-0,23G-0,23G	80,85	79,65
1	Th.	Th.			986761	LU0073255761	Mor.St.Inv.-Eur.High Yield Bd	1	26,38 G	26,41G-6,41G-6,4G-6,39G-6,39G-6,39G- 6,39G-6,39G-6,4G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G- 6,39G-6,38G-6,37G-6,38G-6,37G-6,37G-6,38G- 6,38G-6,33G-6,33G	26,46	26,29
1	Th.	Th.			A1H6XK	LU0552385295	Mor.St.Inv.-Global Opportunity	1	108,56 G	108,64G-8,95G-8,81G-8,81G-8,81G-8,81G- 8,72G-8,72-8,72G-8,72G-8,72G-8,72G-8,72G- 8,72G-8,72G-8,72G-8,72G-8,66G-8,31G-8,18G- 8G-8G-9,49-9,04G-9G	110,9	105,2
1	Th.	Th.			A0HG5T	LU0225737302	MS Invt Fds-US Advantage Fund	1	144,07 G	143,36G-3,67G-4,03G-4,03G-4,07G-4,07G- 4,19G-3,28G-3,28G-3,5G-3,2G-3,2G-3,34G- 3,34G-3,42G-3,7G-3,49G-3,82G-3,51G-3,62G- 3,64G-3,72G	145,52	138,12
1	Th.	Th.			A0LAYF	LU0266117927	MS Invt Fds-US Advantage Fund	1	111,3 G	112,23G-2,28G-2,02G-1,95G-1,86G-1,9G- 1,94G-2,07G-2,03G-1,86G-1,78G-1,77G-1,22G- 1,03G-1,2G-1,5G-1,54G-1,62G	113,87	109,27
1	Th.	Th.			A0LAYY	LU0266115632	MS Invt Fds-Indian Equity Fd	1	36,49 G	36,89G-6,93G-6,93G-6,89G-7G-6,96G-6,92G- 6,89G-6,89G-6,9G-6,88G-6,88G-6,87G-6,83G- 6,78G-6,78G-6,82G-6,83G-6,83G-6,79G-6,83G- 6,83G-6,84G-6,57G	37,32	34,67
1	Th.	Th.			A0LA1C	LU0266117414	Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1	168,34 G	168,43G-8,59G-8,42G-8,24G-8,24G-8,24G- 8,05G-7,88G-7,88G-7,88G-8,05G-7,85G-7,85G- 7,64G-7,64G-7,63G-7,81G-7,6G-7,58G-8,17G- 8,11G-8,22G-8,92G-8,24G	170	158,07
1	Th.	Th.			987349	LU0078112413	Mor.St.Inv.-Asian Property	1	17 G	17,01G-7,34G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G- 6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G- 6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G- 6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G	17,34	16,48
1	Th.	Th.			987352	LU0078113650	Mor.St.Inv.-European Property	1	31,51 G	31,66G-1,68G-1,63G-1,58G-1,57G-1,57G- 1,58G-1,55G-1,59G-1,6G-1,57G-1,55G-1,57G- 1,58G-1,57G-1,51G-1,46G-1,51G-1,46G-1,48G- 1,49G-1,3G-1,3G	32,24	31,01
1	Th.	Th.			A0NFBG	LU0335216932	MS Invt Fds-Global Brands	1	96,5 G	96,54G-6,54G-6,75G-6,64G-6,64G-6,64G- 6,64G-6,64G-6,64G-6,64G-6,64G-6,64G-6,64G- 6,64G-6,6G-6,57G-6,57G-6,46G-6,35G-6,35G- 6,35G-6,64G	100,11	96,35

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.01.2021	Fortlaufender Preis 19.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0KET4	LU0263855479	MultiConcept Fund Management S.A. Partn.Grp.Lis.Inv.-Lis.Infra.	1	207,52 G	208,36G-8,49G-8,28G-8,28G-8,07G-8,29G-8,22G-8,22G-8,38G-8,38G-8,17G-8,19G-8,19G-8,1G-7,47G-7,3G-7,37G-7,33G-7,27G-7,48G-7,49G-7,75G-7,75G	210,07	204,4
12	Th.	Th.			A1C6YN	IE00B3MB7B14	Muzinich & Co. [Ireland] Ltd. Muz.F.-Muz.ShtDur.HighYield Fd	1	121,75 G	121,31G-1,75G	121,76	121,11
1	Th.	Th.			592287	LU0103015565	Natixis Investment Managers S.A. N.I.F.(L.)I-Ostr.Pac.Rim Equ.	1	90,13 G	91,37G-1,5G-1,11G-0,99G-0,92G-0,83G-0,74G-0,74G-0,75G-0,74G-0,74G-0,66G-0,58G-0,59G-0,68G-0,71G-0,74G-0,76G-1,34G-1,35G-1,35G-1,35G	91,5	86,28
1	Th.	Euro 0,06	02.01.20		987532	LU0064070211	N.I.F.(L.)I-Ostr.Eur.Sm.Comp.	1	73,51 G	73,67G-3,68G-3,75G-3,73G-4,6G-4,62G-4,63G-4,62G-4,64G-4,64G-4,62G-4,62G-4,63G-4,64G-4,63G-4,84G-4,79G-4,78G-4,78G-4,82G-4,87G-4,91G-4,9G	74,91	72,74
1	Th.	Th.			987533	LU0064070138	N.I.F.(L.)I-Ostr.Eur.Sm.Comp.	1	174,48 G	174,97G-5,08G-5,04G-4,94G-5,73G-5,8G-5,82G-5,91G-5,82G-5,64G-5,52G-5,62G-5,74G-5,76G-5,43G-5,38G-5,5G-5,46G-5,39G-5,26G-5,37G-5,52G	177,22	172,76
4	Th.	Th.			A0B9E9	LU0188083231	Nestor Investment Management S.A. DKO-Renten Hybrid	1	137,09 G	137,23G-7,26G-7,22G-7,2G-7,19G-7,18G-7,18G-7,18G-7,21G-7,21G-7,18G-7,19G-7,18G-7,17G-7,16G-7,15G-7,15G-7,17G-7,16G-7,1G-7,45G-7,45G-7,45G-7,45G	137,45	134,28
7	Th.	Th.			570769	LU0147784119	NEST.-F.-NESTOR Australien Fds	1	290,45 G	291,89G-2,16G-1,91G-1,56G-1,26G-1,45G-1,47G-1,4G-1,52G-1,33G-1,23G-1,39G-1,39G-1,53G-1,17G-89,97G-90,34G-0,11G-0,24G-0,24G-0,21G	294,29	266,92
7	Th.	Th.			570771	LU0147784465	NESTOR-Fonds-NESTOR Gold Fonds	1	182,3 G	182,61G-2,62G-5,41G-5,34G-5,34G-5,34G-5,48G-4,51G-4,7G-4,52G-4,52G-4,28G-4,49G-4,59G-3,53G-2,55G-1,96G-2,82G-3,47G-2,5G-2,87G-2,72G-2,56G	203,6	181,91
4	Th.	Th.			A0Q9CB	LU0386792104	DKO-Renten Spezial	1		(ausg)	219,11	215,59
7	Th.	Th.			930905	LU0108457267	NES.-F.-NESTOR Osteuropa Fonds	1	222,59 G	227,13G	229,17	213,05
4	Th.	Th.			971242	LU0065085960	DKO-Renten EUR	1	106,77 G	106,79G-6,8G-6,79G-6,78G-6,78G-6,78G-6,78G-6,78G-6,78G-6,78G-6,77G-6,76G-6,77G-6,77G-6,76G-6,74G-6,75G-6,75G-6,75G	107,18	106,73
7	Th.	Th.			972878	LU0054735948	NESTOR-Fds-NESTOR Europa Fonds	1	269,65 G	269,62G-70,39G-0,16G-69,95G-9,85G-9,93G-9,94G-9,86G-9,96G-70,01G-69,88G-9,85G-9,89G-9,96G-9,92G-9,62G-70,03G-0,25G-0,02G-0,08G-0,19G-0,23G-0,23G	273,56	256,9
7	Th.	Th.			972880	LU0054738967	NEST.-Fds-NESTOR Fernost Fonds	1	112,36 G	113,64-3,44G-3,33G-3,3G-3,3G-3,32G-3,16G-3,28G-3,34G-3,33G-3,31G-3,31G-3,16G-3,11G-3,13G-3,44G-3,27G-3,32G-3,33G-3,39G-3,39G-3,37G-3,37G-3,37G	113,64	100,26
1	Th.	Th.			A0QYGM	LU0345780281	Ninety One Luxembourg S.A Nin.One Gl.St.Fd-Global Gold	1	17,71 G	17,73G-7,73G-7,88G-7,91G-7,89G-7,91G-7,91G-7,91G-7,92G-7,91G-7,82G-7,82G-7,73G-7,77G-7,78G-7,58G-7,64G-7,6G-7,65G-7,61G-7,58G	19,74	17,58
10	Th.	Th.			797410	LU0119216553	NN Investment Partners B.V. NN (L)-Glob.Sustainable Equity	1	478,99 G	479,68G-9,68G-80,4G-0,11G-79,88G-9,81G-80,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-1,79G-1,37G-1,34G-1,3G-1,7G-2,51G-2,53G	490,95	473,77



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 18.01.2021	Fortlaufender Preis 19.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			A0LG6V	LU0250172185	NN Investment Partners B.V. NN (L)-Global Real Estate	1	329,66 G	330,56G-0,56G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-29,77G-9,77G-9,77G-9,77G-9,77G-9,77G-9,77G-9,08G-8,29G-7,99G-9,08G-8,63G-8,63G-8,63G-8,63G-8,63G	331,55	320,14
10	Th.	Th.			A0LG8Q	LU0250158358	NN(L)-Gbl Equity Impact Opp.	1	585,36 G	586,81G-6,96G-6,18G-5,57G-4,95G-4,95G-5,54G-5,54G-5,39G-5,39G-5,34G-5,34G-5,08G-5,08G-5,13G-5,05G-5,62G-6,08G-6,13G-5,64G-6,24G-6,24G-6,03G-6,03G	603,03	577,12
10	Th.	Th.			A0MR02	LU0300631982	NN (L)-Emerg.Mkts Hgh Dividend	1	334,13 G	336,47G-6,92G-7,73G-8,06G-7,72G-7,66G-7,66G-7,76G-7,76G-7,87G-7,87G-7,87G-7,59G-7,23G-6,89G-5,84G-6,16G-5,72G-5,72G-5,15G-4,6G-4,93G-4,58G	338,06	312,92
10	Th.	Th.			A0J2Z6	LU0272290692	NN (L) - US Growth Equity	1	842,4 G	845,01G-5,94G-4,21G-4,03G-4,03G-3,05G-3,23G-3,23G-2,94G-2,94G-3,95G-2,98G-2,98G-2,77G-1,82G-1,85G-1,98G-1,84G-0,85G-1,81G-2,71G-3,6G-4,52G-4,52G	853,47	820,46
10	Th.	Th.			A0NEYV	LU0341736568	NN (L)-Health Care	1	997,86 G	1005,68G	1.005,68	957,49
1	Th.	Th.			A14WHE	IE00BSKS1J57	Nomura Alternative Investment Management France S.A.S. Nom.Nx.F.I.-Nikkei 225 EUR-Hgd	1	161,53 G	161,43G-6,15G-6,02G-6,02G-6,15G-6,39G-6,24G-6,37G-6,37G-6,12G-5,86G-5,99G-5,73G-5,86G-5,56G-5,56G-5,82G-5,56G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G	167,5	154,45
1	Th.	Th.			A14WHF	IE00BVVSZ262	Nom.Nxt Fd I.-JPX-Nk.T.Rt.U.E.	1	115,39 G	115,21G-7,67G-7,67G-7,73G-7,73G-7,81G-7,81G-7,87G-7,9G-7,88G-7,74G-7,75G-7,59G-7,7G-7,53G-7,36G-7,4G-7,24G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G	119,35	111,31
1	Th.	Th.			A14V1X	IE00BVVSZ379	Nom.Nxt Fd I.-JPX-Nk.T.Rt.U.E.	1	104,05 G	103,69G-5,69G-5,55G-5,65G-5,67G-5,61G-5,63G-5,46G-5,22G-5,13G-3,47G-3,47G-3,45G-3,45G-3,45G	106,79	98,53
1	Th.	Th.			A14YB8	IE00BSMSXM06	Nomura N.F.I.-N.225USD-H.U.ETF	1	148,85 G	148,21G-52,3G-2,11G-2,27G-2,31G-2,12G-2,26G-2,09G-1,81G-1,59G-1,61G-1,58G-47,93G-7,93G-7,93G-7,89G-7,89G	153,21	137,95
10	Th.	Th.	02.01.18		848407	DE0008484072	Nomura Asset Management Europe KVG mbH Nomura Asia Pacific Fonds	1	203,25 G	207,3G-7,1G-7,2G-7,2G-7,16G-6,99G-6,99G-6,99G-6,98G-6,99G-7,01G-7,01G-6,88G-6,89G-7,08G-6,97G-5,05G-5,49G-5,68G-5,68G-5,44G-5,44G	207,3	191,31
4	Euro 4,95	Euro 4,95	21.07.20		848436	DE0008484361	Nomura Real Return Fonds	1	605,06 G	604,99G-4,82G-4,94G-4,94G-4,94G-4,84G-4,84G-4,93G-4,82G-4,82G-4,82G-4,82G-4,82G-4,82G-4,81G-4,92G-4,93G-5,47G-5,44G-5,44G-5,41G-5,44G-5,44G	610,52	601,37
4	Euro 0,99	Euro 1	21.07.20		848442	DE0008484429	Nomura Asian Bonds Fonds	1	66,3 G	66,31G-6,31G-6,31G-6,31G-6,31G-6,31G-6,31G-6,31G-6,31G-6,31G-6,22G-6,22G-6,22G-6,22G-6,22G	66,31	65,4
7	Th.	Th.			693292	LU0131669946	NORAMCO Asset Management S.A. NORAMCO Quality Fds FCP-Europe	1	22,85 G	22,93G-2,94G-2,91G-2,89G-2,88G-2,89G-2,89G-2,88G-2,89G-2,9G-2,88G-2,88G-2,87G-2,88G-2,87G-2,83G-2,81G-2,84G-2,81G-2,81G-2,82G-2,83G-2,84G-2,84G	23,61	22,75
1	Th.	Th.			A0RDXL	LU0476541221	Nordea Investment Funds S.A. Nordea 1-Global Portfolio Fund	1	31,91 G	31,95G-1,95G-1,99G-1,99G-1,97G-1,97G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-1,97G-1,97G-1,98G-1,98G-1,98G-2,08G-2,05G-2,06G-2,05G-2,01G-2,03G-2,05G-2,07G	32,39	30,63
1	Th.	Th.			A0RASQ	LU0390857471	Nordea 1-Emerging Wealth Equi.	1	28,38 G	28,5G-8,54G-8,42G-8,39G-8,36G-8,33G-8,3G-8,3G-8,32G-8,35G-8,29G-8,29G-8,35G-8,35G-8,35G-8,32G-8,34G-8,28G-8,25G-8,18G-8,21G-8,8G-8,82G-8,8G	28,82	27,13
1	Euro 3,62	Euro15,19	24.04.20		A0RGH3	LU0417818076	Nordea 1-Europ.Sm.a.M.C.Equity	1	674,64 G	676,92G-7,59G-6,13G-4,6G-3,84G-3,84G-4,58G-4,58G-4,31G-4,31G-4,27G-3,43G-3,43G-3,43G-3,66G-2,8G-2,09G-2,89G-2,89G-2,08G-2,83G-2,83G-3,91G-3,91G	680,04	662,7









Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 18.01.2021	Fortlaufender Preis 19.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.	02.01.18		847808	DE0008478082	Oddo BHF Asset Management GmbH ODDO BHF Green Bond	1	321,55 G	321,52G-1,52G-1,26G-1,26G-1,3G-1,25G-1,2G-1,16G-1,11G-1,11G-1,11G-1,16G-1,11G-1,11G-1,05G-1,12G-0,32G-0,27G-0,39G-0,45G-0,45G-0,45G-0,46G	322,67	320,05
1	Th.	Th.	02.01.18		847811	DE0008478116	FMM-Fonds	1	571,21 G	572,79G-2,79G-2,99G-2,99G-2,42G-2,42G-2,68G-2,68G-2,65G-2,65G-2,57G-2,57G-2,44G-2,44G-2,24G-1,62G-1,62G-1,62G-1,34G-1,34G-1,78G-2,37G-2,37G	577,26	551,25
1	Th.	Th.	02.01.18		847812	DE0008478124	ODDO BHF EURO Short Term Bd FT	1	114,78 G	114,47G-4,89G-4,78G-4,78G-4,78G-4,87G-4,87G-4,78G-4,78G-4,78G-4,78G-4,78G-4,78G-4,78G-4,78G-4,75G-4,75G-4,75G-4,75G	114,97	114,47
4	Th.	Th.			A1JGV L	LU0632979331	ODDO BHF Asset Management Lux ODDO BHF Emerg.ConsumerDemand	1	94,88 G	95,73G-5,8G-5,89G-5,87G-5,89G-5,91G-5,95G-5,94G-5,95G-5,97G-5,97G-5,98G-5,96G-5,92G-6,52G-6,49G-6,48G-6,43G-6,44G-6,44G-6,44G-6,43G	96,52	92,49
9	Euro 0,24	Euro 0,04	28.10.20		A0M003	LU0319572730	ODDO BHF Polaris Flexible	1	83,81 G	83,94G-3,96G-3,93G-3,85G-3,82G-3,84G-3,84G-3,82G-3,84G-3,84G-3,82G-3,82G-3,81G-3,8G-3,8G-3,76G-3,76G-3,63G-3,62G-3,65G-3,65G-3,67G-3,68G	84,05	82,84
7	Th.	Th.			A0JLF4	FR0000990095	Oddo BHF Asset Management S.A.S. Oddo BHF Avenir Euro FCP	1	337,24 G	337,65G	337,65	330,08
1	Th.	Th.			A0ETCM	FR0010109165	ODDO BHF ProActif Europe	1	198,5 G	197,56G-8,61G-8,61G-8,61G-8,61G-8,61G-8,61G-8,61G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G	198,61	195,79
11	Th.	Th.			940818	LU0115288721	ODDO BHF - Euro High Yield Bd	1	32,41 G	32,42G-2,42G-2,44G-2,44G-2,43G-2,43G-2,43G-2,43G-2,43G-2,43G-2,43G-2,43G-2,43G-2,43G-2,41G-2,41G-2,41G-2,41G	32,56	32,25
11	Th.	Th.			940820	LU0115290974	ODDO BHF - Euro High Yield Bd	1	27,98 G	28,02G-8,02G	28,14	27,94
1		Th.			974968	LU0061928585	ÖkoWorld Lux S.A. ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1	235,27 G	238,03-5G-5,72G-5,96G-5,87G-5,8G-5,79G-5,88G-5,88G-5,88G-5,88G-5,88G-5,88G-9,39-5,88G-7G-7G-7G-7G-8,4G-8,37G-8,5G-8,66G-8,74G-8,74G	241,36	227
1		Th.			A1J0HV	LU0800346016	ÖkoWorld - Growing Markets 2.0	1	252,66 G	254,55G-4,85G-4,82G-4,61G-4,61G-4,86G-4,86G-4,61G-4,61G-4,55G-4,59G-4,59G-8,35-4,05G-3,8G-3,51G-2,98G-5,04G-5,04G-4,77G-4,71G-4,71G-4,44G-4,44G-4,44G	264,59	236,91
1		Th.			A1C7C2	LU0551476806	ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1	111,38 G	110,84G-0,97G-0,76G-0,74G-0,7G-0,62G-0,58G-0,58G-0,58G-0,61G-0,58G-9,76G-9,76G-9,76G-9,62G-9,59G-9,59G-9,56G-9,69G-9,81G-9,81G-9,9G	111,56	103,81
1		Th.			A0Q8NL	LU0380798750	ÖkoWorld - Rock n Roll Fonds	1	182,06 G	181,22G-2,19G-2,19G-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G-2,76G-3,26G-3,26G-3,91G-3,91G-3,91G-3,97G-3,97G-3,97G	185,24	175,16
1		Th.			A0MX8G	LU0301152442	ÖkoWorld - Klima	1	129,33 G	130,41G-28,71G-8,82G-8,89G-8,89G-30G-28,83G-30,73-28,83G-8,83G-30,74-28,83G-8,83G-30,74-28,83G-8,83G-31,27-29,35G-30G-1G-1G-1G-1G-1G-1G	132,46	121,67
1		Th.			A0NBKM	LU0332822492	ÖkoWorld - Water for Life	1	221,94 G	220,96G-2,06G-2,19G-2,19G-2,09G-2,09G-2,09G-2,09G-2,09G-2,09G-2,09G-2,09G-2,09G-2,09G-2,09G-2,09G-2,09G-2,09G-2,09G-2,09G-2,09G	227,27	211,56
1					A2N87R	IE00BF4Q4063	Ossiam OSSIAM-World ESG Ma.Lear.U.ETF	1	115,58 G	115,92G	116,02	112,2

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 18.01.2021	Fortlaufender Preis 19.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2021	
1					A2PZ97	IE00BHNGHX58	Ossiam OSS.IE-US Min.Var.ESG NR U.ETF	1	206,45 G	207,6G	207,6	201,15
1					A2JFY7	IE00BF92LV92	OSSIAM-O.ESG LC S.B.C.US S.ETF	1	82,09 G	82,48G	83,08	80,3
1					A11894	LU1093307442	OSSIAM(L)-O.SO.MO.AN.IG.E.S.C.	1	193,3 G	193,13G	194,09	192,51
1	Th.	Th.			A1JH10	LU0599612842	OSS. iStoxx Europe Min. Vari.	1	197,26 G	197,94G-7,92G-7,52G-7,52G-7,44G-7,28G-7,46G-7,32G-7,2G-7,16G-7,34G-7,36G-7,34G-7,14G-7,2G-7,04G-6,88G-6,98G-6,98G-7,04G-7,04G	199,56	195,48
1	Th.	Th.			A1JH12	LU0599613147	OSS. Stoxx Europe 600 Eq.W.NR	1	105,16 G	105,74G-5,5G-5,36G-5,24G-5,3G-5,28G-5,26G-5,36G-5,3G-5,16G-5,12G-5,16G-5,2G-5,22G-4,98G-5,06G-4,98G-4,86G-4,94G-5,04G-5,06G-5,06G	106,06	102,4
1	Th.	Th.			A1T7ML	LU0876440578	OSS. Risk Weight. Enh.Comm. TR	1	69,35 G	69,28G-8,95G-8,95G-9,04G-8,95G-8,97G-8,89G-9,06G-9,06G-8,97G-8,97G-8,94G-8,94G-8,94G-8,94G-9,02G-9,11G-9,02G-9,14G-9,15G-9,21G-9,21G-9,21G	69,68	66,77
1	Th.	Th.			A1JPU7	LU0705291739	OSS. FTSE 100 Min. Variance	1	218,31 G	218,31G-20,36G-19,66G-9,51G-9,36G-9,36G-9,46G-9,51G-9,06G-9,16G-8,61G-8,91G-9,01G-7,51G-7,51G-7,51G-7,51G-7,51G	222,61	214,86
1	Th.	Th.			A1JPU9	LU0705291903	OSS. Em. Markets Min. Var. NR	1	106,4 G	107,16G-7,14G-7,08G-7,14G-7,16G-7,14G-7,02G-7,04G-7,12G-7G-6,96G-6,88G-6,88G-6,74G-6,5G-6,6G-6,54G-6,46G-6G-5,96G-5,9G-5,84G	107,72	102,92
1	Th.	Th.	02.01.18		A1W1PH	DE000A1W1PH8	Paladin Asset Management Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermö Palad.A.M.I.AG TGV-Paladin One	1	205,8 G	207,61G-7,61G-7,61G-7,61G-3G-6,44-3,78G-3,78G-3,78G-3,78G-3,78G-3,78G-3,78G	207,75	200,68
10		Th.			A1JTEC	LU0726357527	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet-EUR SHORT TERM HIGH YI.	1	123,69 G	123,2G-3,65G-3,65G-3,65G-3,65G-3,65G-3,65G-3,65G-3,65G-3,65G-3,65G-3,65G-3,65G-3,65G-3,65G-3,65G-3,65G-3,65G-3,65G-3,65G	123,69	122,95
10		Th.			A1CYMC	LU0503635202	Pictet - Smart City	1	208,97 G	209,66G-9,89G-9,44G-9,44G-9,49G-9,49G-9,4G-9,4G-9,29G-9,29G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,19G-8,98G-8,72G-8,94G-8,95G-8,95G-9,07G-9,07G-9,58G-9,58G	210,74	204,76
10		Th.			A141RB	LU1279334210	Pictet - Robotics	1	244,75 G	244,08G-4,44G-4,17G-3,85G-3,94G-3,85G-3,85G-3,85G-3,57G-3,57G-3,57G-3,3G-3,3G-3,02G-3,02G-3,25G-2,93G-2,67G-3,04G-3,66G-5,32G-5,8G-6,07G	247,55	225,09
10		Th.			938951	LU0112497283	Pictet - Biotech	1	1.032,48 G	1037,59G	1.037,59	951,43
10		Th.			935667	LU0070964530	Pictet - Indian Equits	1	535,47 G	542,07G-3,56G-4,36G-4,66G-5,41G-5,58G-3,96G-2,26G-3,11G-2,26G-3,11G-3,66G-3,76G-3,33G-1,11G-1,96G-1,35G-39,76G-40,48G-35,86G-5,72G-6,05G-5,41G	552,01	518,27
10		Th.			972822	LU0130729220	Pictet - Emerging Markets	1	702,7 G	709,12G-10,85G-1,65G-1,65G-2,4G-1,66G-1,66G-1,66G-1,66G-2,95G-2,95G-2,95G-2,28G-9,9G-9,16G-7,44G-7,8G-6,73G-4,9G-5,01G-697,32G-8,34G-6,96G	712,95	648,16
10		Th.			A0X8VA	LU0366534344	Pictet - Nutrition	1	257,32 G	255,64G-6,27G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G-7,22G-7,22G-7,22G-7,22G-7,22G-7,25G-7,25G-7,11G-7,19G-6,94G-7,2G-7,2G-6,93G-7,49G-7,49G-7,49G-7,49G	263,23	252
10		Th.			A0QZ7P	LU0340557775	Pictet - Timber	1	185,24 G	184,31G-4,71G-4,91G-4,43G-4,24G-4,24G-4,43G-4,43G-4,2G-4,2G-4,2G-4,4G-4,2G-4,01G-3,88G-4,04G-4,47G-4,48G-4G-4G-4,24G-5,1G-5,33G	186,82	177,01
10	US\$ 0,51	US\$ 0,91	04.12.19		A0QZ7Q	LU0340558237	Pictet - Timber	1	174,21 G	173,46G-3,83G-4,02G-3,46G-3,29G-3,29G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,24G-3,17G-3,55G-3,57G-3,21G-3,17G-3,39G-4,21G-4,42G	175,85	166,66

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 18.01.2021	Fortlaufender Preis 19.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis seit 04.01.2021
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		Th.			A0QZ7T	LU0340559557	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet - Timber	1	182,84 G	183,32G-3,32G-3,63G-3,53G-3,53G-3,46G-3,54G-3,52G-3,59G-3,59G-3,54G-3,54G-3,56G-3,59G-3,59G-4,21G-4,06G-4,24G-4,07G-4,02G-4,17G-4,35G-4,38G-4,44G	188,32	176,82
10		Th.			A0QZ7U	LU0340559805	Pictet - Timber	1	168,97 G	168,25G-8,61G-8,79G-8,26G-8,09G-8,09G-8,09G-8,31G-8,31G-8,31G-8,31G-8,31G-8,03G-7,86G-8,03G-8,45G-8,24G-8,03G-8,03G-8,03G-8,98G-9,18G	170,59	161,6
10		Th.			157164	LU0155303323	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	340,39 G	344,74G-5,8G-5,78G-5,41G-5,41G-5,73G-6G-5,55G-5,55G-5,84G-5,4G-5,45G-4,81G-4,34G-3,96G-3,16G-2,9G-2,98G-2,68G-1,96G-2,13G-1,39G-1,27G-0,84G	346	312,24
10		Th.			157173	LU0155301624	Pictet-Japanese Eq.Opportunit.	1	90,42 G	90,67G-0,74G-0,22G-0,16G-0,16G-0,17G-0,05G-0,05G-0,06G-0,04G-89,97G-9,97G-9,97G-9,85G-9,89G-9,89G-9,97G-90,07G-0,48G-0,5G-0,5G-0,5G	92,02	86,24
10		Th.			357959	LU0167158327	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	132,93 G	132,91G-2,91G-2,91G-2,92G-2,92G-2,91G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G-2,93G-2,93G-2,93G-2,92G-2,92G-2,93G	133,09	132,88
10	Euro 1,07	Euro 1,1	04.12.20		357960	LU0167159309	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	79,71 G	79,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,71G-9,71G-9,71G-9,71G-9,71G-9,71G-9,71G	79,86	79,68
10		Th.			A0RLJD	LU0386882277	Pictet-Glob.Megatrend Select.	1	324,3 G	324,98G-5,33G-5,84G-5,49G-5,49G-5,41G-5,76G-5,41G-5,77G-5,77G-5,52G-5,52G-5,52G-5,5G-5,5G-5,18G-4,87G-5,03G-4,67G-4,5G-4,89G-5,27G-5,9G-5,9G	325,93	310,08
10		Th.			A0RLW0	LU0386859887	Pictet-Glob.Megatrend Select.	1	323,52 G	324,94G-5,3G-5,06G-4,71G-4,71G-4,51G-4,51G-4,57G-4,57G-4,75G-4,75G-4,54G-4,54G-4,42G-4,42G-4,21G-3,92G-3,88G-3,9G-3,75G-4,13G-4,5G-5,83G-5,83G	325,98	309,18
10		Th.			A0X8J1	LU0391944815	Pictet-Glob.Megatrend Select.	1	289,86 G	291,14G-1,47G-1,25G-0,93G-0,93G-0,75G-0,75G-0,81G-0,81G-0,97G-0,97G-0,78G-0,78G-0,67G-0,67G-0,49G-0,22G-0,19G-0,14G-0,07G-0,41G-0,74G-1,93G-1,93G	292,12	277,06
10		Th.			A0X8JZ	LU0386885296	Pictet-Glob.Megatrend Select.	1	323,63 G	324,94G-5,3G-5,06G-4,71G-4,71G-4,51G-4,51G-4,57G-4,57G-4,75G-4,75G-4,54G-4,54G-4,42G-4,42G-4,21G-3,91G-3,88G-3,9G-3,75G-4,12G-4,5G-5,87G-5,87G	325,92	311,26
10		Th.			933348	LU0104884605	Pictet - Water	1	464,6 G	462,75G-5,03G-5,65G-5,43G-5,24G-5,26G-5,39G-5,37G-5,51G-5,48G-5,37G-5,37G-5,41G-5,49G-5,49G-6,78G-6,41G-6,38G-6,35G-6,68G-7,09G-7,3G-7,31G	471,75	443,76
10		Th.			933349	LU0104884860	Pictet - Water	1	398 G	395G-5G-5,5,27G-5,08G-5G-5,05G-5,04G-5,15G-5,13G-5,04G-5,04G-5,07G-5,14G-5,14G-6,23G-5,92G-5,9G-5,87G-6,14G-6,5G-6,67G-6,68G	402,36	374,96
10		Th.			933350	LU0104885248	Pictet - Water	1	345,13 G	345,48G-5,48G-5,9G-5,74G-5,74G-5,57G-5,74G-5,74G-5,74G-5,74G-5,74G-5,74G-5,74G-5,74G-6,72G-6,48G-6,48G-6,43G-6,62G-6,98G-7,08G-7,15G	350,51	328,23
10		Th.			921205	LU0095053426	Pictet-Japanese Eq.Opportunit.	1	99,03 G	99,41G-9,73G-9,55G-9,44G-9,44G-9,46G-9,57G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,3G-9,19G-9,19G-9,16G-9,05G-9,06G-9,19G-9,18G-9,16G-9,1G-9,1G-9,18G-9,18G	100,98	93,67
10		Th.			914340	LU0168449691	Pictet - Greater China	1	801,79 G	806,98G-8,74G-9,95G-9,95G-10,76G-0,76G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-8,91G-9,88G-9,01G-9,93G-9,93G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G	810,76	738,41
10		Th.			926085	LU0101692670	Pictet - Digital	1	438,26 G	438,96G-8,94G-8,29G-8,19G-8,56G-8,18G-8,29G-8,32G-7,83G-7,83G-7,8G-7,78G-7,78G-7,77G-7,34G-9,69G-9,37G-8,91G-9,33G-9,77G-40,05G-0,81G-0,93G	441,58	417,79

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 18.01.2021	Fortlaufender Preis 19.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		Th.			750439	LU0148538712	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet-Pacific Ex Japan Index	1	414,26 G	418,71G-9,16G-9,64G-9,64G-9,64G-9,64G-9,64G-9,41G-9,41G-9,41G-9,41G-9,82G-9,82G-9,82G-9,82G-9,66G-20,1G-0,1G-19,91G-9,91G-9,91G-9,91G-9,77G-9,77G	420,1	401,94
10		Th.			750443	LU0144509717	Pictet-Que.Europ.Sustain.Equ.	1	292,48 G	293,26G-3,43G-3,26G-2,9G-2,59G-2,76G-2,76G-2,65G-2,76G-2,87G-2,71G-2,76G-2,71G-2,87G-2,87G-2,31G-1,98G-2,48G-2,2G-2,09G-2,17G-2,48G-2,51G-2,51G	294,32	285,42
10		Th.			694213	LU0130731986	Pictet-European Equity Select.	1	663,06 G	666,24G-6,81G-6,01G-6,21G-6,24G-5,66G-5,66G-5,11G-5,11G-5,21G-5,21G-5,91G-5,91G-5,92G-5,92G-4,63G-2,7G-2,7G-3,16G-1,76G-2,95G-2,95G-4,36G-4,36G	668,01	644
10		Th.			694215	LU0131724808	Pictet-Family	1	1.609,64 G	1610,77G-4,02G-1,21G-9,97G-9,08G-9,08G-9,08G-9,08G-9,75G-9,75G-8,85G-9,19G-9,19G-9,19G-7,39G-5,71G-7,17G-7,17G-7,17G-8,07G-8,18G-8,51G-4,36G	1.633,71	1.570,93
10		Th.			694216	LU0130732364	Pictet-Family	1	1.408,6 G	1412,98G-3,46G-4,6G-3,9G-3,05G-3,56G-3,75G-3,2G-4,39G-3,72G-2,47G-1,58G-2,32G-3,17G-3,26G-0,94G-0,61G-1,46G-1,16G-6,89G-7,29G-8,03G-8,29G-8,29G	1.434,49	1.381,72
10		Th.			694217	LU0131725367	Pictet-Family	1	1.242,06 G	1244,93G-5,31G-4,74G-3,59G-2,25G-2,83G-2,83G-2,63G-3,21G-3,59G-3,02G-3,02G-3,02G-3,4G-3,4G-1,48G-2,06G-0,72G-1,29G-2,06G-2,06G-2,06G	1.263,73	1.216,23
10		Th.			694218	LU0131725870	Pictet - Emerging Markets	1	791,1 G	801,05G-1,65G-1,4G-2,25G-0,78G-3,35G-2,1G-2,1G-3G-3G-3G-1,72G-0,7G-799,6G-6,38G-7,05G-6,9G-6,25G-4,19G-4,31G-83,95G-4,05G-2,99G	803,35	730,11
10		Th.			694224	LU0130728842	Pictet - Emerging Europe	1	420,37 G	420,99G-0,97G-1,25G-19,63G-9,26G-9,15G-9,69G-9,29G-9,29G-9,33G-8,87G-8,82G-8,82G-8,05G-7,17G-7,15G-6,82G-6,85G-6,66G-6,13G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G	423,99	388,41
10		Th.			694229	LU0130731390	Pictet - Europe Index	1	209,39 G	210,21G-0,21G-0,33G-0,33G-0,27G-0,27G-0,27G-9,47G-9,69G-9,69G-9,53G-9,53G-9,53G-9,71G-9,71G-9,65G-9,37G-9,59G-9,59G-9,67G-9,67G-9,85G-9,85G	211,63	203,26
10		Th.			694230	LU0130731713	Pictet - Europe Index	1	199,89 G	200,63G-0,85G-0,49G-0,28G-199,93G-9,93G-9,96G-9,96G-200,02G-0,02G-199,74G-9,74G-9,74G-9,81G-9,81G-9,47G-9,28G-9,51G-9,51G-9,41G-9,61G-9,61G-9,61G	201,42	194,89
10		Th.			694231	LU0130732877	Pictet - USA Index	1	284,89 G	285,72G-6,04G-5,45G-5,39G-5,39G-5,06G-5,05G-5,05G-5,17G-5,17G-5,11G-5,11G-5,11G-4,96G-4,64G-4,63G-4,62G-4,57G-4,31G-4,63G-4,94G-5,24G-5,56G-5,56G	287,04	272,32
10		Th.			694232	LU0130733172	Pictet - USA Index	1	271,41 G	272,21G-2,51G-1,95G-1,89G-1,89G-1,58G-1,64G-1,64G-1,55G-1,55G-1,87G-1,56G-1,56G-1,49G-1,18G-1,17G-1,16G-1,12G-0,86G-1,17G-1,47G-1,76G-2,05G-2,05G	273,48	259,54
10		Th.			797785	LU0133807163	Pictet - EUR High Yield	1	265,4 G	265,61G-5,67G-5,64G-5,6G-5,6G-5,64G-5,64G-5,66G-5,66G-5,64G-5,61G-5,64G-5,61G-5,61G-5,57G-5,57G-5,5G-5,53G-5,58G-5,66G-5,69G-5,69G	266,52	263,72
10	Euro 2,71	Euro 2,78	04.12.20		797786	LU0133807593	Pictet - EUR High Yield	1	89,06 G	89,11G-9,13G-9,16G-9,07G-9,06G-9,03G-9,04G-9,01G-9,03G-9,04G-9,01G-9,03G-9,03G-9,04G-9,04G-9G-8,99G-8,99G-8,97G-9,03G-9,06G-9,06G-9,06G	89,4	88,6
10		Th.			789988	LU0170994346	Pictet-Global Emerging Debt	1	270,45 G	269,72G-9,71G-70,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G	275,83	269,31
10		Th.			675164	LU0128494191	Pictet-Sht-Term Money Mkt EUR	1	133,95 G	133,94G-3,94G	133,98	133,94





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 18.01.2021	Fortlaufender Preis 19.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		Th.			A0B6MU	LU0188499254	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet-Emerging Markets Index	1	308,94 G	311,55G-1,93G-1,94G-1,69G-1,69G-2,03G- 2,03G-1,71G-1,71G-1,65G-1,7G-1,7G-1,12G- 0,73G-0,41G-9,81G-9,86G-9,55G-9,23G-9,21G- 9,22G-8,86G-8,86G-8,54G	312,08	289,64
10		Th.			A0B6PQ	LU0188501257	Pictet-Health	1	285,41 G	285,74G	286,61	275,54
10		Th.			A0B6Q2	LU0190161025	Pictet - Biotech	1	702,82 G	698,24G-708,51G-7,73G-7,27G-5,56G-5,76G- 6,57G-6,57G-6,57G-6,57G-7,01G-7,01G-7,74G- 7,54G-6,79G-9,59G-11,14G-3,1G-9,93G-9,96G- 9,37G-10,2G-0,2G	713,1	652,34
10		Th.			A0NBL1	LU0312383663	Pictet-Clean Energy	1	151,36 G	151,84G-2,04G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G- 2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G- 2,02G-2,65G-2,46G-3,27G-3,25G-3,16G-3,25G- 3,41G-3,41G-3,41G	154,3	138,66
10		Th.			A0NAZX	LU0338482267	Pictet-Russian Equities	1	75,37 G	76,59G-5,6G-5,45G-5,28G-5,14G-5,2G- 5,04G-5,13G-5,13G-5,13G-5,13G-4,9G- 4,73G-4,72G-4,74G-4,82G-4,69G-4,69G-4,74G- 4,74G-4,74G-4,8G	76,74	70,02
4		Th.			A2DLP1	IE00BD8D5G25	PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd. PFI E.-EO S-T.HY C.B.I U.ETF	1	10,5 G	10,51G	10,56	10,37
4	Euro 0,08	Euro 0,2	14.05.20		A2DLP2	IE00BD8D5H32	PFI E.-EO S-T.HY C.B.I U.ETF	1	9,75 G	9,76G	9,8	9,73
1	Th.	Th.			A0KD23	IE00B11XZ988	PIMCO GL INV.-Total Return Bd	1	24,66 G	24,56G-4,61G-4,58G-4,58G-4,59G-4,59G- 4,56G-4,56G-4,54G-4,54G-4,55G-4,55G-4,55G- 4,54G-4,54G-4,52G-4,55G-4,55G-4,55G-4,58G- 4,55G-4,55G-4,56G-4,56G	24,69	24,13
1	Th.	Th.			A0KD24	IE00B11XZB05	PIMCO GL INV.-Total Return Bd	1	20,65 G	20,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G- 0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G- 0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G- 0,65G-0,65G-0,65G	20,84	20,59
1	Th.	Th.			A0KD2M	IE00B11XZ434	PIMCO GL INV.-Gl.Inv.Gr.Credit	1	18,03 G	17,96G-8,03G-8,03G-8,03G-8,03G-8,03G- 8,03G-8,03G-8,03G-8,03G-8,03G-8,03G-8,03G- 8,03G-8,03G-8,03G-8,03G-8,03G-8,03G-8,03G- 8,03G-8,03G-8,03G-8,03G	18,17	17,89
1	Th.	Euro 0	27.06.19		A0J4B2	IE00B0M2YC33	PIMCO GL INV.-Euro Bond	1	12,74 G	12,67G-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G- 2,72G-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G- 2,72G-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G- 2,72G-2,72G-2,72G-2,72G	12,78	12,63
1	Th.	Th.			A0RA57	IE00B3DD5N41	PIMCO GL INV.-Emerg.Local Bd	1	10,66 G	10,66G-0,66G-0,64G-0,64G-0,65G-0,65G- 0,65G-0,63G-0,63G-0,65G-0,63G-0,65G-0,62G- 0,62G-0,6G-0,6G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G- 0,59G-0,58G-0,58G-0,58G	10,66	10,49
1	Th.	Th.			A0X8WH	IE00B4YYYY703	PIMCO GIS Glo.Core Asset Alloc	1	16,72 G	16,74G-6,79G-6,8G-6,78G-6,78G-6,78G-6,78G- 6,79G-6,79G-6,79G-6,79G-6,79G-6,79G-6,79G- 6,78G-6,76G-6,78G-6,76G-6,76G-6,78G-6,78G- 6,79G	16,86	16,37
1	Euro 0,36	Euro 0,26	30.03.20		A0YCJC	IE00B4TG9K96	PIMCO GL INV.-Diversif. Income	1	11,58 G	11,53G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G- 1,58G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G- 1,58G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G- 1,58G-1,58G-1,58G-1,58G	11,68	11,5
4	US\$ 3,65	US\$ 1,03	17.09.20		A118V7	IE00BP9F2H18	PFI ETF-P.L.D.US Co.Bd U.ETF	1	88,04 G	86,46G-7,08G-7,13G-7,22G-7,05G-7,01G- 7,06G-7,03G-7,05G-6,97G-6,95G-7,12G-7,75G- 7,76G-7,73G-7,76G-7,76G	88,06	84,92
4	Euro 0,29	Euro 0,24	17.09.20		A118V8	IE00BP9F2J32	PFI ETF-P.L.D.EO C.Bd U.ETF	1	105,16 G	105,07G	105,17	104,86
1	Th.	Th.			A0YELX	IE00B5B5L056	PIMCO GIS-Dynamic Bond Fund	1	11,96 G	11,93G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G- 1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G- 1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G- 1,95G-1,96G-1,96G-1,96G	11,96	11,88
4	£ 0,5	£ 0,36	14.05.20		A141F9	IE00BYXVWC37	PFI ETFs-S.-T.HY C.B.I.U.ETF	1	10,34 G	10,32G-0,71G-0,71G-0,71G-0,72G-0,72G- 0,72G-0,72G-0,75G-0,71G-0,71G-0,71G-0,7G- 0,7G-0,7G-0,7G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G- 0,34G	11,11	10,11
4	Th.	Th.			A14PHG	IE00BVZ6SP04	PFI ETFs-EO Sh.Mat.UC.ETF	1	97,93 G	97,93G	97,96	97,9



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 18.01.2021	Fortlaufender Preis 19.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis seit 04.01.2021
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
4	Th.	Th.			A14PHH	IE00BVZ6SQ11	PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd. PFI ETFs-S.-T.HY C.B.I.U.ETF	1	104,61 G	104,61G-5,1G-5,1G-5,18G-5,15G-5,04G-5,08G- 5,03G-5,12G-5,12G-5,08G-5,13G-5,04G-5,03G- 5,03G-4,95G-4,87G-4,27G-4,27G-4,27G-4,27G- 4,27G	105,4	102,58	
1	Euro 0,25	Euro 0,33	30.12.19		A1CY7U	IE00B4YZM796	PIMCO GIS-Dynamic Bond Fund	1	9,19 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	9,19	9,13	
4	US\$ 2,39	US\$ 0,58	14.05.20		A1JE9L	IE00B67B7N93	PFI ETFs-DL Short Mat.UC.ETF	1	83,83 G	83,29G-3,32G-3,31G-3,38G-3,29G-3,22G- 3,18G-3,22G-3,21G-3,23G-3,15G-3,13G-3,28G- 3,19G-3,23G-3,49G-3,5G-3,47G-3,5G-3,5G	83,85	81,72	
4	£ 0,62	£ 0,16	14.05.20		A1JBLF	IE00B622SG73	PFI ETF-P.Sterl.Sh.Mat.U.ETF	1	115,14 G	114,61G-4,57G-4,66G-4,63G-4,62G-4,56G- 4,57G-4,53G-4,54G-4,48G-4,52G-4,64G-4,57G- 4,63G-5,02G-5,02G-5,02G-5,02G-5,02G	115,25	112,47	
4	Th.	Th.			A1JJ9J	IE00B4P11460	PFI ETF-EM Adv.Loc.Bd Idx	1	89,63 G	89,32G-8,79G-9,3G-9,32G-9,29G-9,28G-9,31G- 9,33G-9,31G-9,19G-9,12G-9,2G-9,1G	89,73	87,54	
4	Euro 0,02	Euro 0,02	19.11.20		A1H497	IE00B5ZR2157	PFI ETFs-EO Sh.Mat.UC.ETF	1	99,53 G	99,5G-9,68G-9,68G-9,69G-9,69G-9,68G-9,68G- 9,68G-9,68G-9,68G-9,69G-9,68G-9,68G-9,68G- 9,68G-9,68G-9,68G-9,57G-9,56G-9,54G- 9,56G-9,57G	99,72	99,5	
4	US\$ 5,03	US\$ 3,79	14.05.20		A1JU1K	IE00B7N3YW49	PFI ETFs-S.-T.HY C.B.I.U.ETF	1	81,41 G	81,38G-1,42G-1,37G-1,46G-1,35G-1,35G- 1,38G-1,34G-1,34G-1,3G-1,25G-1,23G-1,33G- 1,25G-1,11G-1,12G-1,09G-1,12G-1,12G	81,57	79,38	
4	US\$ 3,57	US\$ 2,12	14.05.20		A1W95H	IE00BH3X8336	PFI ETF-EM Adv.Loc.Bd Idx	1	61,8 G	61,8G-2,31G-2,5G-2,5G-2,48G-2,43G-2,39G- 2,38G-2,44G-2,41G-2,37G-1,8G-1,8G-1,8G- 1,8G-1,8G	64,36	61,8	
4	Euro 4,35	Euro 3,16	14.05.20		A1W6DH	IE00BF8HV600	PFI ETFs-S.-T.HY C.B.I.U.ETF	1	83,45 G	83,64G-3,64G-3,64G-3,63G-3,69G-3,7G-3,7G- 3,72G-3,72G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G- 3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G	84	82,94	
4	Euro 1,35	Euro 0,49	19.03.20		A1W6DJ	IE00BF8HV717	PFI ETF-P.Cover.Bd UC.ETF PineBridge Investments Ireland Ltd. Pinebr.GI-Eur.Small Cap Equ.Fd	1	115,66 G	115,56G	115,88	115,54	
1	Th.	Th.			534066	IE0030412666	Pinebr.GI-Eur.Small Cap Equ.Fd	1	33,23 G	33,51G-3,52G-3,37G-3,28G-3,28G-3,28G- 3,28G-3,27G-3,27G-3,31G-3,27G-3,31G-3,31G- 3,31G-3,34G-3,28G-3,24G-3,24G-3,21G-3,19G- 3,19G-3,21G-3,25G-3,25G	34	32,94	
1	Th.	Th.			A0JLXK	IE00B12V2T05	Pinebr.GI-Emerging Europe Equ.	1	8,1 G	8,23G-8,125G-8,115G-8,085G-8,075G-8,075G- 8,065G-8,065G-8,065G-8,065G-8,055G-8,055G- 8,035G-8,025G-8,015G-8,01G-8,02G-8,01G- 8,01G-8,015G-8,005G-8,015G-8,015G	8,29	7,65	
1					A0HFZW	IE00B0JY6N72	Pinebr.GI-GI.Em.Mkts F.Eq.Fd.	1	22,26 G	22,55G-2,58G-2,68G-2,68G-2,68G-2,71G- 2,71G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,63G- 2,6G-2,57G-2,53G-2,51G-2,51G-2,46G-2,46G- 2,43G-2,43G-2,4G	22,71	20,98	
1	Th.	Th.			A0H0U7	IE00B0JY6M65	Pinebr.GI-India Equity Fund	1	55,1 G	55,65G-5,69G-5,78G-5,72G-5,63G-5,6G-5,63G- 5,62G-5,59G-5,58G-5,54G-5,48G-5,38G-5,42G- 5,31G-5,36G-5,31G-5,38G-5,34G-5,38G-5,33G	56,77	54,21	
1	Th.	Th.			974560	LU0063042062	Quint:Essence Capital S.A. Quint:Essence Strat.Defensive	1	122,31 G	122,41G-2,42G-2,39G-2,35G-2,34G-2,34G- 2,35G-2,33G-2,35G-2,37G-2,34G-2,33G-2,34G- 2,36G-2,34G-2,3G-2,27G-2,3G-2,27G-2,36G- 2,38G-2,39G-2,39G	122,42	120,39	
1	Th.	Th.			974561	LU0063042229	Quint:Essence Strategy Dynamic	1	245 G	245,48G-5,42G-5,18G-5,1G-5,06G-5G-5,12G- 5,18G-5,04G-5G-5,02G-5G-5G-4,72G-4,52G- 4,66G-4,8G-4,94G-5,04G-5,08G	246,45	240,34	
4	Th.	Th.	02.01.18		A0MVZQ	DE000A0MVZQ2	R.I. Vermögensbetreuung AG [KAG] RIV Rationalinv.Vermögensverw.	1	195,76 G	196,31G-6,31G-6,11G-6,11G-5,75G-5,75G- 5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,69G-5,69G-5,69G- 5,74G-5,74G-5,34G-5,11G-5,33G-5,33G-5,33G- 5,33G-5,33G-5,33G-5,33G	196,59	185,76	

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 18.01.2021	Fortlaufender Preis 19.01.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2021	
7	Euro 0,2	Euro 1,71	15.09.20		A0M5JK	AT0000A07FR3	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Raiffeisen-Russland-Aktien	1	110,4 G	110,08G-0,84G-0,61G-0,26G-0,19G-0,21G-0,06G-0,19G-0,19G-0,07G-0,07G-0,01G-9,79G-9,53G-9,52G-9,53G-9,67G-9,47G-9,47G-9,54G-9,54G-9,54G-9,51G	111,59	103,96
7	Th.	Th.			A0M5MJ	AT0000A07FS1	Raiffeisen-Russland-Aktien	1	113,21 G	113,52G-3,89G-3,31G-3,36G-3,22G-3,25G-3,07G-3,13G-3,13G-3,13G-3,13G-3,03G-2,79G-2,57G-2,49G-2,5G-2,66G-2,43G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G	114,59	106,28
9	Euro 1,4	Euro 1	16.11.20		A0HGT7	AT0000779764	Kathrein Euro Bond	1	114,09 G	113,73G-4,09G-4,09G-4,09G-4,09G-4,09G-4,09G-4,09G-4,09G-4,09G-4,09G-4,09G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G	114,91	113,63
9	Euro 0,27	Euro 0,45	16.11.20		A0DJ9C	AT0000779772	Kathrein Euro Bond	1	200,95 G	200,25G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-1,17G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G	202,34	200,09
6	Euro 3	Euro 2,25	17.08.20		A0F50W	AT0000495288	Raiffeisen-TopDividen.-Aktien	1	98,03 G	98,18G-8,28G-8,4G-8,36G-8,15G-8,13G-8,23G-8,13G-8,23G-8,27G-8,15G-7,94G-7,94G-8G-8,02G-7,81G-7,67G-7,85G-7,86G-7,7G-7,8G-7,84G-7,94G-7,83G	98,75	94,79
9	Euro 4,09	Euro 2,25	16.11.20		988493	AT0000986377	Raiffeisen-Europa-Aktien	1	166,2 G	166,67G-6,76G-6,67G-6,43G-6,27G-6,37G-6,34G-6,24G-6,39G-6,43G-6,34G-5,93G-5,9G-5,99G-5,99G-5,67G-5,47G-5,77G-5,6G-5,58G-5,77G-5,78G-5,77G	167,66	162,23
6	Th.	Th.			A0D98B	AT0000796412	Raiffeisen-EmergingMkts-Aktien	1	304,82 G	307,59G-7,97G-8,02G-7,77G-7,77G-8,13G-8,13G-7,82G-7,82G-7,76G-7,52G-7,49G-6,96G-6,65G-6,31G-5,59G-5,29G-5,06G-4,92G-4,95G-4,62G-4,62G-4,25G	308,13	285,72
12	Th.	Euro 1,08	17.02.20		A0D9FQ	AT0000779798	Kathrein Corporate Bond	1	184,08 G	183,4G-4,03G-4,08G-4,08G-4,08G-4,08G-4,08G-4,08G-4,08G-4,08G-4,08G-4,08G-4,15G-4,15G-4,15G-4,15G-4,15G	184,55	183,02
11	Euro 2	Euro 2,25	15.01.21		A0B9ES	AT0000636733	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re.	1	105,13 G	105,21G-5,21G-5,21G-5,2G-5,19G-5,18G-5,18G-5,18G-5,19G-5,19G-5,19G-5,18G-5,18G-5,18G-5,16G-5,16G-5,17G-5,17G-5,13G-5,13G-5,13G-5,13G	109,4	105,07
11	Th.	Th.			A0B9EU	AT0000636758	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re.	1	220,47 G	219,93G-20,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G	224,66	219,81
6	Euro 1,05	Euro 0,72	17.08.20		A0B70A	AT0000688668	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	90,63 G	90,7G-0,7G-0,81G-0,69G-0,81G-0,85G-0,81G-0,81G-0,8G-0,73G-1,17G-1,2G-1,22G-1,25G-2,19G-2,01G-1,97G-2G-2,05G	94,06	84,66
6	Th.	Th.			A0B70D	AT0000688684	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	107,43 G	107,52G-7,52G-7,7G-7,64G-7,51G-7,64G-7,69G-7,64G-7,65G-7,63G-7,54G-8,06G-8,11G-8,14G-8,17G-8,6G-9,28G-9,07G-9,02G-9,06G-9,11G	111,5	100,36
2	Euro 2,24	Euro 2,67	01.04.20		973205	AT0000936513	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	222,66 G	225,85G	227,99	216,64
2	Euro 0,17	Euro 0,49	01.04.20		938983	AT0000805486	Raiffeisen-Global-Rent	1	91,66 G	91,64G-1,64G-1,45G-1,45G-1,48G-1,44G-1,41G-1,37G-1,34G-1,34G-1,34G-1,38G-1,34G-1,34G-1,3G-1,35G-1,4G-1,36G-1,45G-1,5G-1,49G-1,49G-1,5G-1,5G	91,86	90,72
9	Euro 0,06	Th.			939379	AT0000805221	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	12,55 G	12,56G-2,56G-2,56G-2,55G-2,55G-2,55G-2,55G-2,55G-2,55G-2,55G-2,55G-2,55G-2,55G-2,55G-2,55G-2,55G-2,55G-2,55G	12,56	12,49
10	Euro 0,92	Euro 0,91	15.12.20		971425	AT0000859517	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	94,78 G	94,84G-4,84G-4,91G-4,88G-4,86G-4,85G-4,88G-4,88G-4,88G-4,88G-4,88G-5G-5G-5G-5G-5,15G-5,11G-5,16G-5,11G-5,1G-5,14G-5,19G-5,22G-5,22G	95,22	92,93



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 18.01.2021	Fortlaufender Preis 19.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Th.	Th.			622888	AT0000745872	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	279,64 G	281,36G-1,73G-1,67G-1,73G-1,73G-1,66G-1,66G-1,28G-1,28G-1,37G-1,2G-1,67G-1,45G-1,14G-0,71G-79,81G-9,81G-80,07G-79,98G-9,68G-9,75G-9,45G-9,56G-9,28G	282,99	266,18
10	Th.	Th.			622902	AT0000765573	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	239,13 G	239,74G-9,87G-9,51G-9,42G-9,18G-9,52G-9,51G-9,62G-9,93G-9,93G-9,95G-40,13G-39,88G-9,87G-9,64G-9,39G-9,54G-9,27G-9,52G-9,62G-9,74G-9,74G	240,62	222,05
2	Th.	Th.			622904	AT0000785241	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	291,08 G	291,69G-2,45G-2,37G-1,49G-1,25G-0,93G-0,97G-0,43G-0,69G-0,69G-0,43G-0,74G-0,77G-89,86G-9,84G-9,69G-9,71G-9,54G-8,97G-8,97G-8,73G-8,92G-8,92G	295,64	274,36
6	Euro 2,5	Euro 2,5	17.08.20		661702	AT0000796404	Raiffeisen-EmergingMkts-Aktien	1	256,56 G	258,25G-8,77G-9,56G-9,37G-9,37G-9,65G-9,65G-9,38G-9,38G-9,42G-9,14G-9,12G-8,61G-8,33G-8,05G-7,51G-7,46G-7,14G-6,58G-6,58G-6,28G-6,54G-6,19G	259,65	239,52
4	Euro 1,8	Euro 1,25	15.06.20		633634	AT0000677901	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	160,76 G	161,2G-1,2G-1,43G-1,35G-1,28G-1,27G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-2,25G-2,13G-2,12G-2,09G-2,21G-2,36G-2,44G-2,44G	162,59	155,26
4	Th.	Th.			633636	AT0000677927	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	186,94 G	187,36G-7,46G-7,36G-7,15G-6,97G-7,07G-7,07G-7,01G-7,07G-7,14G-7,04G-6,85G-6,81G-6,91G-6,91G-6,55G-6,43G-6,68G-6,46G-6,52G-6,68G-6,7G-6,72G	187,92	180,78
9	Euro 2	Euro 1,43	16.11.20		763713	AT0000764154	Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1	165,79 G	166,28G-7,25G-7,25G-7,26G-7,26G-7,26G-7,26G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,39G-7,39G-7,39G-7,39G-7,46G-7,46G	167,92	156,44
9	Euro 4,18	Euro 2,55	16.11.20		763714	AT0000764741	Raiffeisen-US-Aktien	1	201,65 G	202,49G-3,31G-2,85G-2,63G-2,67G-2,59G-2,59G-2,59G-2,59G-2,59G-2,53G-2,53G-2,53G-1,21G-1,47G-1,23G-1,21G-1,19G-1,21G-1,41G-1,75G-2,01G-2,01G	203,53	187,9
9	Euro 1,33	Euro 0,63	16.11.20		763715	AT0000764758	Raiffeisen-US-Aktien	1	244,59 G	244,37G-4,87G-4,91G-4,95G-4,95G-4,83G-4,87G-4,79G-4,79G-4,83G-4,83G-4,81G-3,61G-3,61G-2,75G-3,31G-2,99G-3,01G-2,97G-2,97G-3,51G-3,55G-3,71G-3,71G	246,03	227,79
10	Th.	Euro 0,18	16.12.19		763716	AT0000805361	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	123,55 G	123,62G-3,62G-3,68G-3,66G-3,67G-3,67G-3,67G-3,69G-3,69G-3,67G-3,81G-3,82G-3,83G-3,82G-4,03G-3,97G-4,03G-3,97G-4,01G-4,08G-4,11G-4,11G	124,11	121,14
2	Euro 0,36	Euro 0,33	01.04.20		658851	AT0000805445	Raiffeisen-Euro-Rent	1	148,75 G	148,54G-8,5G-8,59G-8,59G-8,66G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,67G-8,67G-8,67G-8,67G-8,63G-8,68G-8,72G-8,78G-8,76G-8,72G-8,73G-8,74G-8,74G	149,3	147,79
2	Euro 0,1	Euro 1,31	15.04.20		727519	AT0000712526	Raiffeisen-Euro-Corporates	1	192 G	191,29G-1,95G-1,95G-1,95G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,95G-1,95G-1,95G	192,36	191,09
10	Th.	Euro 0,44	02.12.19		921190	AT0000805189	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	220,37 G	220,93G-1,05G-0,72G-0,64G-0,41G-0,73G-0,72G-0,82G-1,11G-1,11G-1,13G-1,28G-1,06G-1,04G-0,83G-0,6G-0,74G-0,49G-0,72G-0,81G-0,92G-0,92G	221,74	204,63
2	Euro 2,1	Euro 2,35	15.04.20		921291	AT0000796529	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	84,24 G	84,28G-4,3G-4,29G-4,28G-4,28G-4,28G-4,29G-4,29G-4,3G-4,3G-4,29G-4,2G-4,21G-4,2G-4,2G-4,2G-4,19G-4,2G-4,18G-4,19G-4,2G-4,22G-4,22G-4,22G	84,37	83,64
2	Euro 1,45	Euro 1,66	15.04.20		921293	AT0000796537	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	222,62 G	222,72G-2,74G-2,71G-2,67G-2,63G-2,66G-2,66G-2,63G-2,66G-2,67G-2,65G-2,53G-2,52G-2,54G-2,54G-2,46G-2,42G-2,49G-2,45G-2,46G-2,49G-2,49G-2,49G	222,81	221,42
2	Euro 1	Euro 0,89	01.04.20		926452	AT0000996681	Raiffeisen-Euro-Rent	1	88,55 G	88,43G-8,41G-8,49G-8,49G-8,51G-8,47G-8,47G-8,49G-8,48G-8,48G-8,47G-8,51G-8,51G-8,51G-8,5G-8,53G-8,55G-8,58G-8,57G-8,55G-8,55G-8,56G-8,56G	88,9	88,2

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 18.01.2021	Fortlaufender Preis 19.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2 4	Th. Th.	Th. Th.			926160 926162	AT0000805460 AT0000820147	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Raiffeisen-Osteuropa-Aktien Raiffeisen-MegaTrends-Aktien	1 1	273,64 G 221,3 G	277,56G 222,07G-2,25G-2,13G-1,9G-1,9G-1,68G-1,9G- 1,9G-1,87G-1,87G-1,95G-1,73G-1,81G-1,81G- 1,81G-1,51G-1,41G-1,49G-1,46G-1,37G-1,59G- 1,74G-1,91G-1,91G	280,19 222,34	266,23 204,57
8	Euro 9,6	Euro 8,25	15.10.20		813154	AT0000638986	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	247,03 G	247,43G-7,69G-7,95G-7,95G-7,81G-7,81G- 7,89G-7,75G-7,75G-7,95G-7,94G-8,13G-8,13G- 8,27G-8,87G-8,83G-8,23G-8,23G-8,29G-8,13G- 8,13G-8,27G-8,33G-8,33G	249,65	242,64
8	Th.	Th.			813156	AT0000639000	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	315,45 G	316,28G-6,51G-6,3G-5,92G-5,57G-5,75G- 5,69G-5,63G-5,75G-5,86G-5,69G-8,07G-8,01G- 8,19G-8,19G-7,6G-7,25G-7,78G-7,36G-7,54G- 7,78G-7,78G-7,78G	319,34	308,12
1	Th.	Th.			912419	LU0084302339	Robeco Luxembourg S.A. Robeco QI Global Dyn. Duration	1	146,83 G	146,82G-6,8G-6,82G-6,82G-6,82G-6,8G-6,8G- 6,82G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G- 6,8G-6,81G-6,82G-6,83G-6,83G-6,83G-6,83G- 6,83G-6,83G	147,62	146,73
1	Th.	Th.		A0YFGU	LU0387754996		Robeco Sust.Global Stars Equ.	1	401,39 G	403,04G-3,46G-3,26G-2,85G-2,85G-2,71G- 3,04G-3,05G-3,19G-3,11G-2,79G-3,01G-2,95G- 2,85G-3,06G-2,66G-3G-2,6G-2,48G-2,94G- 3,39G-3,79G-3,79G	406,4	384,6
1 1	Euro 3,68 Th.	Euro 1,99 Th.	09.06.20		A1XEB8 A1JUN8	LU0940004830 LU0622663176	Robeco BP GI Premium Equities Robeco C.G.F-Ro.Fin.Instit.Bds	1 1	158,26 G 173,43 G	158,4G 172,37G-3,43G-3,43G-3,43G-3,43G-3,43G- 3,29G-3,29G-3,29G-3,29G-3,29G-3,29G-3,29G- 3,29G-3,29G-3,29G-3,29G-3,29G-3,29G-3,29G- 3,29G-3,29G-3,29G-3,29G	160,02 174,25	148,38 172,37
1	Th.	Th.		A1JJPP	LU0582533245		Robeco C.G.Fds-R.Ql.Em.Con.Eq.	1	162,51 G	163,23G-3,41G-3,16G-3,19G-3,19G-3,1G-3,1G- 3,44G-3,44G-3,41G-3,43G-3,43G-2,33G-2,16G- 2,16G-2,16G-2,19G-2,1G-2,1G-1,94G-1,94G- 1,91G	163,44	154,68
1	Th.	Th.		A0CATQ	LU0187077218		Robeco Sust.European Stars Eq.	1	59,06 G	59,28G-9,3G-9,23G-9,16G-8,98G-9G-9,01G- 8,98G-9,01G-9,04G-8,99G-8,98G-8,99G-9,01G- 9G-8,9G-8,83G-8,91G-8,83G-8,85G-8,89G- 8,9G-8,9G	59,46	57,31
1	Th.	Th.		A0CATR	LU0187076913		Robeco Emerging Markets Equit.	1	244,59 G	245,73G-6,31G-6,47G-6,55G-7,52G-7,55G- 7,55G-7,61G-7,61G-7,87G-7,77G-7,77G-7,6G- 7,29G-7G-6,59G-6,43G-6,43G-6,24G-5,92G- 5,85G-5,57G-5,81G-5,52G	247,87	226,22
1	Th.	Th.		A0CA01	LU0187077309		Robeco Chinese Equities	1	164,42 G	165,43G-5,89G-5,89G-6,8G-6,6G-6,57G-6,57G- 6,43G-6,44G-6,51G-6,51G-6,51G-6,35G-6,35G- 6,37G-6,42G-6,28G-6,42G-6,45G-6,45G-6,56G- 6,56G	166,8	154,04
1	Th.	Th.		A0CA0S	LU0187077481		Robeco New World Financials	1	83,35 G	83,85G-3,91G-4,22G-4,13G-4,02G-4,08G- 4,14G-4,14G-4,14G-4,2G-4,14G-4,14G-4,14G- 4,2G-4,15G-4,06G-3,57G-3,58G-4,09G-4,12G- 4,11G-4,08G-4,08G	84,22	78,82
1	Th.	Th.		A0CA0U	LU0187079180		Robeco Sustainable Property Eq	1	165,87 G	166G-6G-6,13G-6,08G-6,03G-6,03G-6,07G- 6,07G-6,07G-6,07G-6,07G-6,07G-6,07G-6,07G- 6,07G-6,07G-6,53G-6,52G-6,53G-6,67G-6,82G- 6,95G-6,96G	167,35	161,97
1	Th.	Th.		A0CA0W	LU0187079347		Robeco Global Consumer Trends	1	353,46 G	354,31G-4,38G-4,78G-4,69G-4,61G-4,57G- 4,71G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,72G-4,72G- 4,78G-4,74G-5,92G-5,64G-5,97G-5,59G-5,56G- 6,17G-6,21G-6,33G	361,6	349,72
1	Th.	Th.			988149	LU0084617165	Robeco Asia-Pacific Equities	1	178,91 G	179,46G-9,81G-80,46G-0,72G-0,79G-0,84G- 1,04G-0,26G-0,26G-0,25G-0,25G-0,42G-0,42G- 0,72G-0,79G-0,59G-0,79G-0,77G-0,63G-0,81G- 0,84G-0,84G-0,66G-0,66G	181,04	166,54
1	Th.	Th.			988157	LU0085135894	Robeco All Strategy Euro Bonds	1	101,01 G	100,98G-0,94G-1,04G-1G-1,07G-1,07G-1,08G- 1,07G-1,06G-1,09G-1,06G-1,07G-1,06G-1,09G- 1,09G-1,07G-1,1G-1,16G-1,16G-1,15G-1,15G- 1,16G-1,16G	101,55	100,74





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 18.01.2021	Fortlaufender Preis 19.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0H06H	LU0240877869	Schroder Investment Management [Europe] S.A. Schroder ISF GI Smaller Cos	1	223,24 G	223,99G-4,23G-3,82G-3,59G-3,59G-3,54G-3,81G-3,53G-3,53G-3,79G-3,52G-3,52G-3,49G-3,26G-3,26G-3,49G-3,03G-3,27G-3,5G-3,27G-3,27G	227,39	208,55
1	Th.	Th.			A0F6G9	LU0227179875	Schroder ISF Asian Small. Cos	1	234,21 G	235,33G-5,79G-6,69G-6,69G-6,7G-6,7G-6,67G-6,67G-6,43G-6,43G-6,55G-6,55G-6,43G-6,19G-6,19G-6,08G-6,08G-6,24G-6,24G-6,14G-6,14G-6,5G-6,5G-6,52G	236,7	222,93
1	£ 0,74	£ 0,54	17.12.20		A0DM58	LU0199880310	Schroder ISF Greater China	1	69,31 G	69,71G-9,82G-9,88G-9,88G-9,91G-9,91G-9,86G-9,83G-9,83G-9,83G-9,83G-9,83G-9,83G-9,8G-9,8G-70,31G-0,33G-0,33G-0,35G-0,34G-0,34G-0,05G-0,05G-0,05G	70,35	62,95
1	Th.	Th.			A0DM6R	LU0203345920	Schroder ISF QEP GI Acti.Val.	1	191,87 G	192,55G-2,76G-2,72G-2,5G-2,5G-2,14G-2,34G-2,14G-2,14G-2,31G-2,31G-2,22G-2,22G-2,11G-2,11G-1,7G-1,46G-1,7G-1,9G-2,11G-2,11G	194,92	181,08
1	Th.	Th.			A0DM6U	LU0203346738	Schroder ISF QEP GI Acti.Val.	1	172,55 G	173,17G-3,35G-3,31G-3,12G-2,95G-2,8G-2,98G-2,79G-2,79G-2,95G-2,95G-2,76G-2,76G-2,73G-2,73G-2,4G-2,19G-2,4G-2,58G-2,59G-2,77G	175,32	162,74
1	Th.	Th.			A0DKU3	LU0201322137	Schroder ISF Strategic Bond	1	124,25 G	124,18G-4,18G-3,92G-3,92G-4,06G-3,93G-3,93G-3,93G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,67G-3,79G-3,79G-3,79G-3,79G-3,92G-3,92G-4,39G-4,4G-4,4G	124,67	120,72
1	Th.	Th.			A0DKU8	LU0201323531	Schroder ISF Strategic Bond	1	128,1 G	128,24G-8,29G-8,3G-8,32G-8,31G-8,32G-8,32G-8,31G-8,3G-8,32G-8,32G-8,31G-8,29G-8,33G-8,32G-8,3G-8,31G-8,81G-8,8G-8,8G	129,06	127,48
1	Euro 0,04	Euro 0,03	17.12.20		987981	LU0085618261	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	3,97 G	3,973G-3,973G-3,973G-3,973G-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-3,971G-3,971G-3,971G	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	3,013G-3,017G-3,017G-3,017G-3,017G-3,017G-3,017G-3,017G-3,017G-3,017G-3,017G-3,017G-3,017G-3,017G-3,017G-3,017G-3,016G-3,016G-3,016G	3,02	3,01
1	Euro 0,08	Euro 0,02	17.12.20		989937	LU0093472081	Schroder ISF Euro Bond	1	9,3 G	9,295G-9,29G-9,295G-9,295G-9,295G-9,29G-9,29G-9,295G-9,29G-9,295G-9,29G-9,29G-9,29G-9,295G-9,295G-9,295G-9,295G-9,305G-9,305G-9,305G	9,34	9,29
1	Euro 0,1	Euro 0,03	17.12.20		989938	LU0093472750	Schroder ISF Euro Bond	1	11,55 G	11,55G-1,54G-1,55G-1,55G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,55G-1,55G-1,55G	11,59	11,5
1	Euro 0,79	Euro 0,56	17.12.20		989322	LU0091115906	Schroder ISF Euro Equity	1	29,84 G	29,94G-9,96G-9,94G-9,89G-9,86G-9,88G-9,87G-9,85G-9,89G-9,89G-9,87G-9,88G-9,88G-9,89G-9,88G-9,82G-9,79G-9,84G-9,8G-9,82G-9,82G-9,83G-9,82G	29,96	28,8
1	Euro 0,74	Euro 0,52	17.12.20		989323	LU0091116110	Schroder ISF Euro Equity	1	27,82 G	27,9G-7,92G-7,9G-7,86G-7,83G-7,85G-7,84G-7,82G-7,86G-7,86G-7,84G-7,85G-7,85G-7,86G-7,86G-7,8G-7,77G-7,82G-7,78G-7,79G-7,8G-7,8G-7,8G	27,92	26,71
1	Euro 0,86	Euro 0,62	17.12.20		989324	LU0091116201	Schroder ISF Euro Equity	1	32,98 G	33,02G-3,12G-3,08G-3,03G-2,99G-3,02G-3,01G-2,99G-3,02G-3,03G-3,01G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-2,95G-2,98G-2,94G-2,93G-2,95G-2,95G-2,96G-2,96G	33,12	31,81
1	US\$ 0,24	US\$ 0,02	17.12.20		989155	LU0091253459	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	4,75 G	4,737G-4,737G-4,727G-4,727G-4,732G-4,727G-4,727G-4,727G-4,722G-4,722G-4,722G-4,722G-4,722G-4,722G-4,717G-4,722G-4,722G-4,722G-4,722G-4,722G-4,722G-4,711G-4,711G-4,711G	4,75	4,67
1	US\$ 0,32	US\$ 0,34	17.12.20		989157	LU0091253616	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	6,37 G	6,335G-6,35G-6,34G-6,34G-6,345G-6,34G-6,34G-6,34G-6,33G-6,33G-6,33G-6,33G-6,33G-6,33G-6,335G-6,325G-6,33G-6,33G-6,33G-6,335G-6,34G-6,34G-6,32G-6,32G-6,32G	6,37	6,26





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 18.01.2021	Fortlaufender Preis 19.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0JJZW	LU0246036106	Schroder Investment Management [Europe] S.A. Schroder ISF Europ.Special Si.	1	216,49 G	217,09G-7,09G-6,86G-6,61G-6,35G-6,35G- 6,37G-6,37G-6,26G-6,26G-6,26G-6,26G-6,18G- 6,18G-6,08G-5,83G-5,61G-5,84G-6,06G-5,89G- 6,46G-6,68G-6,68G	217,71	212,06
1	Th.	Th.			A0HG8K	LU0228659784	Schroder ISF BRIC	1	280,2 G	284,57G	284,57	264
1	Th.	Th.			A0HG8Q	LU0232931963	Schroder ISF BRIC	1	278,97 G	286,26G	286,26	266,39
1	Th.	Th.			A0HG8R	LU0232932698	Schroder ISF BRIC	1	254,54 G	258,92G	258,92	240,98
1	Th.	Th.			A0J29E	LU0256331488	Schroder ISF Global Energy	1	7,55 G	7,57G-7,6G-7,6G-7,59G-7,57G-7,58G-7,58G- 7,58G-7,58G-7,585G-7,575G-7,575G-7,585G- 7,575G-7,575G-7,62G-7,695G-7,68G-7,71G- 7,69G-7,875G-7,885G-7,895G	8,1	6,57
1	Th.	Th.			A0M1N9	LU0319791538	Schroder ISF-Eur.Div.Maximiser	1	93,38 G	93,7G-3,76G-3,7G-3,56G-3,44G-3,51G-3,51G- 3,47G-3,51G-3,55G-3,51G-3,51G-3,49G-3,55G- 3,55G-3,34G-3,23G-3,4G-3,3G-3,3G-3,2G- 3,21G-3,21G	94,09	91,04
1	Th.	Th.			A0LEGM	LU0269904917	Schroder ISF GI Emerg.Mkts Op.	1	20,27 G	20,51G-0,54G-0,55G-0,53G-0,53G-0,56G- 0,56G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,47G- 0,44G-0,41G-0,35G-0,35G-0,35G-0,32G-0,31G- 0,31G-0,16G-0,16G-0,14G	20,56	18,82
1	Th.	Th.			A0MSUM	LU0302445910	Schroder ISF-GI.Clim.Chan.Equ.	1	21,01 G	20,87G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G- 1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G- 1,21-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G- 1,18G-1,18G-1,2G-1,21G-1,21G	21,53	19,89
1	Th.	Th.			A0MSUS	LU0302446645	Schroder ISF-GI.Clim.Chan.Equ.	1	28,36 G	28,29G-8,43G-8,48G-8,46G-8,45G-8,45G- 8,46G-8,46G-8,46G-8,46G-8,46G-8,46G-8,46G- 8,46G-8,46G-8,56G-8,54G-8,57G-8,54G-8,2	28,75	26,68
1	Th.	Th.			A0MSUT	LU0302446991	Schroder ISF-GI.Clim.Chan.Equ.	1	26 G	26,03G-6,03G-6,07G-6,06G-6,06G-6,04G- 6,06G-6,06G-6,06G-6,06G-6,06G-6,06G-6,06G- 6,06G-6,06G-6,14G-6,12G-6,15G-6,12G-6,12G- 6,13G-6,18G-6,19G-6,19G	26,36	24,56
1	Th.	Th.			A0MNPW	LU0279459456	Schroder ISF GI Emerg.Mkts Op.	1	26,19 G	26,49G-6,52G-6,54G-6,52G-6,52G-6,56G- 6,56G-6,53G-6,53G-6,53G-6,51G-6,52G-6,45G- 6,42G-6,36G-6,3G-6,3G-6,3G-6,27G-6,24G- 6,24G-6,04G-6,04G-6,04G	26,56	24,31
1	Th.	Th.			A0MNSV	LU0264410563	Schroder ISF-Indian Equity	1	196,52 G	198,51G-8,8G-8,67G-8,46G-8,87G-8,88G- 8,62G-8,48G-8,48G-8,49G-8,49G-8,25G-8,25G- 8,12G-7,91G-7,48G-7,66G-7,2G-7,42G-7,24G- 7,43G-6,13G-6,29G-6,08G	200,72	189,91
1	Th.	Th.			A0MNSW	LU0264410720	Schroder ISF-Indian Equity	1	180,46 G	182,29G-2,56G-2,44G-2,24G-2,68G-2,45G- 2,34G-2,27G-2,27G-2,27G-2,27G-2,05G-2,05G- 1,93G-1,74G-1,35G-1,36G-1,14G-1,15G-1,17G- 1,17G-0,11G-0,25G-0,07G	184,29	174,44
1	Th.	Th.			A0NF35	LU0352097439	Schroder ISF-Global Conv.Bond	1	173,45 G	173,11G-3,77G-3,83G-3,83G-3,83G-3,83G- 3,83G-3,83G-3,83G-3,84G-3,84G-3,74G-3,74G- 3,74G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G- 3,74G-4,01G-4,01G-4,01G	174,15	169,72
1	Th.	Th.			A0NAVU	LU0270814014	Schroder ISF-Taiwanese Equity	1	27,59 G	28,1G-8,1G-8,06G-8,07G-8,07G-8,07G-8,04G- 8,04G-8,04G-8,04G-8,04G-8,02G-8,01G- 8,04G-8,05G-8,04G-8,04G-8,07G-8,07G-7,96G- 7,96G-7,96G	28,1	25,78
1	US\$ 0,17	US\$ 0,07	17.12.20		A0MWXR	LU0306807586	Schroder ISF-GI.Dividend Maxi.	1	3,39 G	3,421G-3,424G-3,421G-3,418G-3,418G-3,417G- 3,415G-3,418G-3,418G-3,418G-3,417G-3,416G- 3,414G-3,391G-3,397G-3,398G-3,397G-3,396G- 3,397G-3,397G	3,42	3,22
1	Th.	Th.			A0Q2MR	LU0365775922	Schroder ISF Greater China	1	91,83 G	92,43G-2,61G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G- 2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G- 2,68G-2,68G-3,29G-3,31G-3,32G-3,32G-3,32G- 3,32G-2,75G-2,75G-2,75G	93,32	83,36
1	Th.	Th.			633842	LU0140636845	Schroder ISF Greater China	1	92,01 G	92,95G-2,95G-2,95G-2,95G-2,95G-2,95G- 2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,64G-2,64G-2,64G- 2,64G-2,7G-2,83G-2,88G-2,77G-2,9G-2,9G- 2,93G-2,48G-2,48G	92,95	83,34





Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.01.2021	Fortlaufender Preis 19.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			933402	LU0106259046	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	1	34,44 G	35,04G	35,19	33,06
1	Th.	Th.			933406	LU0106259558	Schroder ISF Latin American Schroder ISF-Asian Opportun.	1	23,37 G	23,72G-3,75G-3,77G-3,79G-3,79G-3,79G- 3,79G-3,66G-3,67G-3,67G-3,67G-3,67G-3,67G- 3,68G-3,68G-3,74G-3,76G-3,77G-3,75G-3,78G- 3,78G-3,61G-3,61G-3,61G	23,79	21,85
1	Th.	Th.			933407	LU0106259632	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	19,61 G	19,84G-9,9G-9,91G-9,91G-9,9G-9,9G-9,91G- 9,88G-9,88G-9,89G-9,88G-9,88G-9,87G-9,85G- 9,83G-9,81G-9,82G-9,82G-9,81G-9,77G-9,77G- 9,73G-9,75G-9,72G	19,91	18,11
1	Th.	Th.			933411	LU0106244287	Schroder ISF Swiss Equity	1	51,66 G	51,7G-1,71G-1,73G-1,56G-1,54G-1,54G-1,54G- 1,48G-1,53G-1,56G-1,49G-1,53G-1,55G-1,54G- 1,53G-1,46G-1,47G-1,47G-1,4G-1,36G-1,44G- 1,5G-1,49G-1,5G	51,73	49,99
1	Th.	Th.			933417	LU0106260564	Schroder ISF US Dollar Bond	1	21,79 G	21,68G-1,74G-1,71G-1,71G-1,71G-1,71G- 1,69G-1,69G-1,67G-1,67G-1,67G-1,68G-1,68G- 1,67G-1,67G-1,67G-1,7G-1,67G-1,67G-1,7G- 1,7G-1,69G-1,69G-1,69G	21,79	21,32
1	Th.	Th.			933423	LU0106261372	Schroder ISF US Large Cap	1	169,4 G	169,8G-70,01G-69,33G-9,25G-9,25G-9,23G- 9,23G-9,06G-9,06G-9,09G-9,09G-9,08G-8,93G- 8,93G-8,75G-9,38G-9,36G-9,17G-9,17G-9,16G- 9,51G-70,69G-0,89G-0,89G	172,66	164,02
1	Th.	Th.			A0Q5L7	LU0374901568	Schroder ISF Global Energy	1	7,55 G	7,555G-7,58G-7,57G-7,555G-7,57G-7,58G- 7,57G-7,57G-7,57G-7,56G-7,565G-7,57G- 7,575G-7,58G-7,63G-7,71G-7,69G-7,715G- 7,69G-7,875G-7,88G-7,885G	8,1	6,63
1	Th.	Th.			213706	LU0161305163	Schroder ISF.-European Value	1	58,62 G	58,84G-8,89G-8,78G-8,74G-8,68G-8,72G- 8,73G-8,77G-8,73G-8,65G-8,59G-8,63G-8,69G- 8,7G-8,55G-8,53G-8,58G-8,57G-8,56G-8,38G- 8,39G-8,39G	59,73	55,9
1	Th.	Th.			213707	LU0161305593	Schroder ISF.-European Value	1	52,85 G	53,04G-3,14G-3,04G-3,1G-3,03G-3,03G-3,03G- 2,92G-2,98G-3,01G-3,01G-2,99G-2,99G-3,01G- 3,01G-2,88G-2,81G-2,81G-2,74G-2,8G-2,86G- 2,93G-2,88G	53,82	50,37
1	Th.	Th.			256777	LU0177592218	Schroder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R.	1	27,7 G	27,72G-7,73G-7,72G-7,71G-7,7G-7,71G-7,71G- 7,7G-7,71G-7,71G-7,71G-7,7G-7,71G-7,71G- 7,71G-7,69G-7,69G-7,7G-7,69G-7,69G-7,69G- 7,75G-7,76G-7,76G	28,29	27,63
1	Th.	Th.			577941	LU0113257694	Schroder ISF Euro Corp.Bond	1	24,67 G	24,68G-4,68G-4,68G-4,68G-4,68G-4,68G- 4,68G-4,68G-4,68G-4,68G-4,68G-4,68G-4,68G- 4,68G-4,68G-4,67G-4,67G-4,67G-4,67G-4,67G- 4,67G-4,67G-4,67G-4,67G	24,77	24,66
1	Th.	Th.			577942	LU0113257934	Schroder ISF Euro Corp.Bond	1	22,26 G	22,18G-2,25G-2,26G-2,26G-2,25G-2,25G- 2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G- 2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,26G- 2,26G-2,26G-2,26G-2,27G	22,34	22,17
1	Th.	Th.			577943	LU0113258742	Schroder ISF Euro Corp.Bond	1	27 G	26,89G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G- 7G-7G-7G-7G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G- 7,01G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G	27,1	26,88
1	Th.	Th.			534314	LU0133703115	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	12,11 G	12,09G-2,09G-2,07G-2,07G-2,08G-2,07G- 2,07G-2,07G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G- 2,06G-2,04G-2,05G-2,05G-2,05G-2,06G-2,07G- 2,07G-2,03G-2,03G-2,03G	12,11	11,95
1	Th.	Th.			534327	LU0133706308	Schroder ISF Euro Equity	1	35,99 G	36,11G-6,15G-6,09G-6,05G-5,97G-5,97G- 6,01G-5,97G-5,97G-6,02G-5,98G-5,98G-5,98G- 5,98G-5,98G-5,89G-5,89G-5,92G-5,92G-5,91G- 6,03G-6,07G-6,07G	36,15	34,91
1	Th.	Th.	17.12.20		540953	LU0133709740	Schroder ISF European Large C.	1	247,8 G	250,28G	250,65	244,21
1	US\$ 0,35	US\$ 0,28			973045	LU0048388663	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	18,38 G	18,59G-8,65G-8,64G-8,66G-8,66G-8,66G- 8,65G-8,63G-8,63G-8,64G-8,64G-8,62G-8,62G- 8,59G-8,59G-8,57G-8,57G-8,57G-8,55G-8,53G- 8,53G-8,5G-8,5G-8,48G	18,66	16,97

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.01.2021	Fortlaufender Preis 19.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,28	US\$ 0,21	17.12.20		973114	LU0049853897	Schroder Investment Management [Europe] S.A. Schroder ISF Emerging Markets	1	14,72 G	14,88G-4,91G-4,91G-4,91G-4,91G-4,95G-4,95G-4,91G-4,91G-4,93G-4,93G-4,93G-4,91G-4,89G-4,84G-4,82G-4,82G-4,8G-4,78G-4,8G-4,74G-4,74G-4,72G	14,95	13,63
1	US\$ 0,95	US\$ 0,51	17.12.20		973117	LU0086394185	Schroder ISF Latin American	1	25,44 G	25,89G	26	24,43
1	Euro 0,08	Euro 0,06	17.12.20		973118	LU0053903893	Schroder ISF-Euro Governm. Bd	1	7,21 G	7,205G-7,2G-7,21G-7,205G-7,205G-7,205G-7,205G-7,21G-7,205G-7,205G-7,205G-7,21G-7,21G-7,205G-7,21G-7,21G-7,215G-7,215G-7,215G-7,22G-7,22G-7,22G	7,26	7,2
1	£ 0,15	£ 0,09	17.12.20		973122	LU0045667853	Schroder ISF UK Equity	1	3,22 G	3,23G-3,232G-3,225G-3,228G-3,221G-3,221G-3,22G-3,22G-3,223G-3,223G-3,216G-3,211G-3,212G-3,212G-3,212G-3,21G-3,21G-3,212G-3,212G-3,215G-3,215G-3,204G-3,204G	3,26	3,05
1	Euro 0,83	Euro 0,35	17.12.20		973134	LU0053902499	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	38,13 G	38,23G-8,23G-8,3G-8,3G-8,25G-8,17G-8,17G-8,06G-8,1G-8,1G-8,06G-8,06G-8,07G-8,07G-8,07G-8,12G-8,13G-8,13G-8,01G-8,02G-8,04G-8,22G-8,22G-8,22G	38,59	37,5
1	Euro 0,24	Euro 0,1	17.12.20		972092	LU0012050729	Schroder ISF Europ.Eq.Yield	1	9,83 G	9,865G-9,87G-9,87G-9,845G-9,835G-9,84G-9,84G-9,835G-9,84G-9,845G-9,84G-9,84G-9,84G-9,845G-9,845G-9,82G-9,81G-9,83G-9,81G-9,75G-9,75G-9,75G	9,92	9,32
1	Yen 20,12	Yen 18,7	17.12.20		972093	LU0012050562	Schroder ISF Japanese Equity	1	9,13 G	9,13G-9,13G-9,13G-9,075G-9,08G-9,075G-9,07G-9,07G-9,06G-9,05G-9,055G-9,05G-9,045G-9,05G-9,03G-9,035G-9,045G-9,035G-9,055G-9,06G-9,125G-9,125G-9,125G	9,29	8,67
1	Euro 0,3	Euro 0,17	17.12.20		934154	LU0107768300	Schroder ISF-Inflation Plus	1	11,88 G	11,89G	11,96	11,79
1	Th.	Th.			934157	LU0107768052	Schroder ISF-Inflation Plus	1	19,35 G	19,35G	19,47	19,21
1	Th.	Th.			934158	LU0107768136	Schroder ISF-Inflation Plus	1	17,43 G	17,43G	17,54	17,3
1	Th.	Th.			934159	LU0107768219	Schroder ISF-Inflation Plus	1	22,73 G	22,73G	22,87	22,56
1	Euro 0,74	Euro 0,3	17.12.20		974935	LU0057074394	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	33,44 G	33,57G-3,59G-3,46G-3,47G-3,41G-3,44G-3,46G-3,44G-3,46G-3,44G-3,42G-3,39G-3,43G-3,42G-3,43G-3,38G-3,36G-3,41G-3,39G-3,37G-3,4G-3,31G-3,32G-3,33G	33,83	32,66
1	Euro 0,22	Euro 0,08	17.12.20		986226	LU0062647861	Schroder ISF Europ.Eq.Yield	1	8,68 G	8,72G-8,76G-8,72G-8,735G-8,715G-8,715G-8,725G-8,685G-8,705G-8,705G-8,69G-8,695G-8,695G-8,695G-8,7G-8,695G-8,675G-8,675G-8,67G-8,67G-8,68G-8,66G-8,665G-8,665G	8,81	8,25
1	US\$ 0,99	US\$ 0,54	17.12.20		986229	LU0086395158	Schroder ISF Latin American	1	26,87 G	27,35G	27,46	25,8
1	Euro 0,08	Euro 0,06	17.12.20		986231	LU0062904189	Schroder ISF-Euro Governm. Bd	1	7,81 G	7,78G-7,795G-7,805G-7,805G-7,805G-7,8G-7,8G-7,805G-7,805G-7,805G-7,805G-7,805G-7,8G-7,805G-7,805G-7,81G-7,81G-7,81G-7,82G-7,82G-7,82G	7,86	7,77
1	sfrs 0,9	sfrs 0,85	17.12.20		986247	LU0063575806	Schroder ISF Swiss Equity	1	44,86 G	44,89G-4,91G-4,87G-4,76G-4,74G-4,74G-4,74G-4,69G-4,76G-4,79G-4,72G-4,76G-4,79G-4,78G-4,77G-4,73G-4,74G-4,74G-4,69G-4,66G-4,65G-4,7G-4,7G-4,71G	44,92	43,36
1	Euro 0,83	Euro 0,21	17.12.20		986250	LU0067016716	Schroder ISF Italian Equity	1		(ausg)		
1	Euro 5,44	Euro 3,47	17.12.20		986253	LU0062647606	Schroder ISF European Large C.	1	205,68 G	206,25G-6,33G-6,33G-5,97G-5,77G-5,89G-5,89G-5,81G-5,89G-5,97G-5,85G-5,89G-5,85G-5,97G-5,97G-5,56G-5,36G-5,68G-5,4G-5,37G-5,39G-5,37G	207,57	200,08
1	Euro 4,06	Euro 2,61	17.12.20		986255	LU0062908172	Schroder ISF European Large C.	1	155,4 G	155,43G-5,89G-5,63G-5,42G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,08G-4,97G-4,98G-4,9G-4,9G-4,88G-4,7G-4,73G-4,89G-5,25G-5,25G-5,19G-5,19G-5,19G	156,84	150,48
1	Euro 0,27	Euro 0,12	17.12.20		A1C8BR	LU0555008191	Schroder ISF Global Energy	1	6,43 G	6,44G-6,44G-6,46G-6,45G-6,44G-6,45G-6,46G-6,45G-6,45G-6,45G-6,44G-6,445G-6,45G-6,45G-6,455G-6,5G-6,57G-6,55G-6,575G-6,55G-6,71G-6,71G-6,72G	6,89	5,65
1	Euro 4,65	Euro 3,36	17.12.20		A1J8MN	LU0858243842	Schroder ISF BRIC	1	233,66 G	237,79G	237,79	221,2

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 18.01.2021	Fortlaufender Preis 19.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A1H8C8	LU0607220059	Schroder Investment Management [Europe] S.A. Schroder ISF HK Equity	1	59,79 G	59,85G-9,92G-9,92G-9,91G-9,94G-9,9G-9,9G-9,85G-9,8G-9,8G-9,85G-9,85G-9,81G-9,81G-9,77G-60,11G-0,14G-0,13G-0,15G-0,15G-0,15G-0,82G-0,82G-0,82G	60,82	56,13
1	Th.	Th.			A1JVA9	LU0757359368	Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1	111,11 G	110,71G	111,11	108,22
1	US\$ 3,75	US\$ 0,36	17.12.20		A1JVBC	LU0757359954	Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1	72,04 G	71,55G-1,81G-2,07G-1,99G-1,99G-2,02G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,89G-1,89G-1,89G-1,9G-1,9G-1,85G-1,85G-2,25G-2,25G-2,25G	72,25	70,02
1	Th.	Th.			A1JVBG	LU0757360457	Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1	119,13 G	119,21G-9,22G-9,27G-9,26G-9,24G-9,25G-9,26G-9,26G-9,27G-9,27G-9,26G-9,26G-9,26G-9,27G-9,4G-9,35G-9,4G-9,38G-9,36G-9,39G-9,7G-9,71G-9,71G	119,71	118,14
1	Th.	Th.			A1JVBH	LU0757360531	Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1	114 G	114,25G-4,29G-4,44G-4,39G-4,34G-4,37G-4,4G-4,4G-4,42G-4,43G-4,4G-4,4G-4,4G-4,43G-4,41G-4,36G-4,43G-4,41G-4,37G-4,39G-4,28G-4,28G-4,27G	114,44	113,17
1	Th.	Th.			A1JVBJ	LU0757360614	Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1	113,03 G	113,29G-3,32G-3,46G-3,43G-3,37G-3,4G-3,43G-3,43G-3,43G-3,46G-3,43G-3,43G-3,43G-3,43G-3,46G-3,43G-3,39G-3,47G-3,44G-3,41G-3,42G-3,32G-3,32G-3,32G	113,48	112,23
1	Euro 2,01	Euro 0,55	17.12.20		A1JVBM	LU0757360960	Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1	79,31 G	79,91G-9,64G-9,61G-9,57G-9,59G-9,61G-9,61G-9,61G-9,63G-9,61G-9,61G-9,61G-9,62G-9,61G-9,58G-9,64G-9,63G-9,59G-9,6G-9,5G-9,5G-9,5G	79,99	78,79
1	Th.	Th.			A1JYBQ	LU0776410689	Schroder ISF-Gl.Diversif.Grwth	1	137,73 G	137,77G-7,77G-7,88G-7,88G-7,88G-7,88G-7,91G-7,91G-7,91G-7,91G-7,91G-7,91G-7,95G-7,95G-7,95G-8,09G-8,24G-8,28G-8,22G-8,12G-8,16G-8,36G-8,32G-8,32G	138,36	135,31
1	Th.	Th.			A1JYBR	LU0776410762	Schroder ISF-Gl.Diversif.Grwth	1	128,85 G	128,99G-8,99G-9,06G-9,04G-9,04G-9,01G-9,04G-9,04G-9,04G-9,04G-9,04G-9,04G-9,04G-9,04G-9,04G-9,22G-9,18G-9,22G-9,18G-9,17G-9,2G-9,34G-9,35G-9,37G	129,37	126,4
1	Th.	Th.			A1JYBS	LU0776410846	Schroder ISF-Gl.Diversif.Grwth	1	125,27 G	125,4G-5,47G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,68G-5,68G-5,68G	125,7	122,99
1	Euro 1,24	Euro 0,33	17.12.20		A1JYBX	LU0776411570	Schroder ISF-Gl.Diversif.Grwth	1	100,92 G	101,03G-1,03G-1,09G-1,07G-1,05G-1,05G-1,07G-1,07G-1,07G-1,07G-1,07G-1,07G-1,07G-1,07G-1,07G-1,22G-1,18G-1,18G-1,17G-1,2G-1,31G-1,33G-1,33G	101,33	98,99
1	Th.	Th.			A1JYCF	LU0776414087	Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal.	1	138,75 G	138,89G-8,92G-8,89G-8,83G-8,78G-8,81G-8,81G-8,79G-8,81G-8,83G-8,8G-8,81G-8,8G-8,83G-8,83G-8,73G-8,67G-8,76G-8,71G-8,7G-8,92G-8,92G-8,92G	139,46	136,79
1	Th.	Th.			A1JYCG	LU0776414160	Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal.	1	130,98 G	131,15G-1,14G-1,31G-1,25G-1,21G-1,24G-1,27G-1,24G-1,28G-1,29G-1,24G-1,23G-1,27G-1,29G-1,22G-1,16G-1,24G-1,21G-1,18G-1,18G-1,38G-1,38G-1,38G	131,72	129,06
1	Th.	Th.			A1JYCH	LU0776414244	Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal.	1	129,54 G	129,81G-9,83G-9,97G-9,93G-9,88G-9,95G-9,95G-9,96G-9,96G-9,94G-9,94G-9,93G-9,97G-9,97G-9,96G-9,9G-9,97G-9,94G-9,91G-9,91G-9,96G-9,97G-9,97G	130,24	127,66
1	Euro 1,44	Euro 0,53	17.12.20		A1JYCL	LU0776414756	Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal.	1	106,91 G	107,01G-7,04G-7,02G-6,96G-6,96G-6,94G-6,94G-6,96G-6,96G-6,93G-6,92G-6,94G-6,92G-6,92G-6,88G-6,88G-6,88G-6,85G-6,84G-6,9G-7,28G-7,31G-7,31G	107,59	105,16
1	Euro 1,36	Euro 0,5	17.12.20		A1JYCM	LU0776414830	Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal.	1	101,04 G	101,15G-1,16G-1,15G-1,06G-1,03G-1,05G-1,05G-1,03G-1,05G-1,05G-1,05G-1,01G-1G-1,03G-1,03G-1,03G-0,96G-0,94G-1G-0,97G-0,95G-0,96G-1,29G-1,31G-1,21G	101,67	99,6









Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 18.01.2021	Fortlaufender Preis 19.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0Q32Q	LU0362355355	Sparinvest S.A. SPARINVEST SICAV-ETH.GBL VALUE	1	189,63 G	190,74G-0,88G-1,53G-1,39G-0,94G-1,07G-1,21G-1,21G-1,21G-1,35G-1,21G-1,21G-1,21G-1,35G-1,22G-1,03G-1,35G-1,3G-1,09G-1,16G-1,1G-1,09G-1,09G	191,53	177,94
4					A2PUE9	IE00BK8JH525	State Street Global Advisors Funds Management Ltd SPDR BI.Ba.Em.Mkts Loc.Bd UETF	1	30,69 G	30,84G	31,44	30,69
4					A2QB0P	IE00BLF7VW10	SPDR Bloom.SASB EUR Corp.ESG	1	30,33 G	30,32G	30,4	30,29
4	Euro 0,47	Euro 0,2	03.08.20		A2H8NQ	IE00BF1QPL78	SPDR Bloom.Barcl.Gl.Ag.Bd U.ETF	1	31,53 G	31,53G	31,69	31,39
4					A2JE3J	IE00BDT6FP91	SPDR Ref.Gbl Conv.Bd U.ETF	1	42,39	42,57G	42,9	41,16
4					A2N6CW	IE00BFY0GT14	SPDR MSCI World UCITS ETF	1	22,22 G	22,35G	22,39	21,56
4					A2JQU4	IE00BF1B7272	SPDR MSCI ACWI UCITS ETF	1	16,85 G	17,03G	17,05	16,53
4					A2JPTJ	IE00BFWFPY67	SPDR BI.Ba.Em.Mkts Loc.Bd UETF	1	28,31 G	28,34G	28,5	28,08
4	Th.	Th.			A2AGZ4	IE00BYTRRG40	SPDR MSCI World Com.Serv.U.ETF	1	35,01 G	34,93G-5,75G-5,75G-5,71G-5,69G-5,75G-5,71G-5,71G-5,66G-5,65G-5,62G-5,67G-5,6G-4,87G-4,85G-4,86G-4,86G-4,86G	36,51	34,46
4	Th.	Th.			A2AGZ5	IE00BYTRRH56	SPDR MSCI Wrld Utilities U.ETF	1	35,74 G	35,7G-6,52G-6,53G-6,5G-6,5G-6,51G-6,53G-6,49G-6,5G-6,51G-6,5G-6,51G-6,37G-6,31G-6,32G-5,63G-5,62G-5,62G-5,62G-5,62G	36,53	34,35
4	Th.	Th.			A2AGZZ	IE00BYTRR640	SPDR MSCI World Cons.Dis.U.ETF	1	51,28 G	51,16G-2,46G-2,42G-2,43G-2,37G-2,36G-2,35G-2,38G-2,4G-2,35G-2,32G-2,3G-2,26G-2,27G-2,24G-2,11G-1,27G-1,25G-1,25G-3,8-1,25G-1,25G	53,8	49,13
4	Th.	Th.			A1191M	IE00BKWQ0C77	SPDR MSCI Europe Cons.Dis.UETF	1	140,12 G	140,4G-0,16G-0,14G-39,78G-40,06G-39,46G-9,38G-8,56G-8,84G-8,98G-9,04G-9,14G-9,14G	141,86	138,04
4	Th.	Th.			A1191N	IE00BKWQ0D84	SPDR MSCI Europe Cons.Sta.UETF	1	192,94 G	193,72G-3,76G-3,62G-3,44G-3,12G-2,96G-3G-3,28G-3G-3,38G-3,22G-2,76G-2,76G-2,86G-2,78G-2,76G	197,86	190,94
4	Th.	Th.			A1191P	IE00BKWQ0F09	SPDR MSCI Europe Energy UETF	1	106,08 G	106,62G-7,06G-7G-6,46G-7,12G-6,92G-6,88G-6,86G-6,8G-6,86G-6,86G-7,06G-6,42G-6,36G-6,74G-6,68G-6,68G-6,66G-6,74G-6,74G	109,5	94,41
4	Th.	Th.			A1191Q	IE00BKWQ0Q14	SPDR MSCI Europe UCITS ETF	1	219,9 G	220,85G-1,05G-0,6G-0,35G-0,45G-0,4G-0,15G-0,5G-0,45G-0,15G-0,15G-0,25G-0,3G-0,3G-19,75G-9,7G-9,8G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G	221,9	214,45
4	Th.	Th.			A1191R	IE00BKWQ0G16	SPDR MSCI Europe Financ. UETF	1	49,66 G	49,95G-50,06G-0,04G-49,85G-9,78G-9,655G-9,56G-9,705G-9,73G-9,615G-9,64G-9,615G-9,69G-9,535G-9,43G-9,48G-9,54G-9,565G-9,57G-9,57G	50,62	47,7
4	Th.	Th.			A1191S	IE00BKWQ0H23	SPDR MSCI Eur.Health Care UETF	1	159,88 G	160,54G-1,64G-1,38G-1,66G-1,86G-1,82G-1,82G-1,96G-1,96G-1,88G-2,02G-2,24G-2,1G-1,6G-1,94G-1,9G-1,62G-1,46G-1,52G-1,42G-1,4G	162,24	153,98
4	Th.	Th.			A1191T	IE00BKWQ0J47	SPDR MSCI Europe Indust. UETF	1	209,75 G	210,5G-0,8G-0,25G-0,05G-0,35G-0,25G-0,4G-0,5G-0,2G-0,05G-0,3G-0,35G-0,5G-0,1G-0,25G-0,7G-0,45G-0,55G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G	214,6	205,05
4	Th.	Th.			A1191U	IE00BKWQ0K51	SPDR MSCI Europe Technol. UETF	1	95,5 G	95,77G-5,61G-5,91G-5,85G-5,82G-5,76G-5,74G-5,66G-5,54G-5,55G-5,63G-5,56G-5,62G-5,72G-5,91G	96,55	92,4
4	Th.	Th.			A1191V	IE00BKWQ0L68	SPDR MSCI Eur.Materials UETF	1	244,85 G	245,55G-4,45G-4,05G-4,85G-4,75G-4,55G-4,8G-4,55G-3,95G-4,35G-4,25G-4,05G-3,15G-3,05G-3,6G-2,7G-2,8G-3,05G-3,1G-3,1G	249,8	233,7
4	Th.	Th.			A1191X	IE00BKWQ0N82	SPDR MSCI Europe Comm.Ser.UETF	1	51,78 G	51,84G-1,92G-2,02G-1,99G-1,88G-1,78G-1,85G-1,84G-1,79G-1,75G-1,84G-1,81G-1,81G-1,7G-1,57G-1,65G-1,74G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G	52,54	51,01
4	Th.	Th.			A1191Y	IE00BKWQ0P07	SPDR MSCI Europe Utilit. UETF	1	148,64 G	149,24G-8,88G-8,5G-8,64G-8,88G-9,08G-9,02G-9,08G-8,98G-9,16G-8,74G-9,18G-8,94G-9,08G-9,18G-9,18G-8,96G	153,62	144,62
4	US\$ 1,09	US\$ 0,43	03.08.20		A119P6	IE00BP46NG52	SPDR ICE BofA 0-5YEM DL Go.Bd	1	24,68 G	24,61G	24,68	24,2

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 18.01.2021	Fortlaufender Preis 19.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	US\$ 0,18	US\$ 0,11	09.07.20		A12CZS	IE00BNH72088	State Street Global Advisors Funds Management Ltd SPDR Ref.Gbl Conv.Bd U.ETF	1	44,29 G	44,32G-4,48G-4,58G-4,42G-4,48G-4,45G-4,49G-4,49G-4,48G-4,46G-4,44G-4,43G-4,3G-4,49G-4,53G-4,47G-4,45G-4,45G-4,45G-4,45G-4,45G	44,79	42,44
4	Euro 0	Th.			A12DYT	IE00BS7K8821	SPDR BI.Ba.3-5Y.Eur.Gov.B.UETF	1	31,59 G	31,58G	31,66	31,57
4	US\$ 1,35	US\$ 0,63	03.08.20		A14071	IE00BZ0G8860	SPDR BI.Ba.10+Y.US Co.Bd UETF	1	31,96	31,7G	32,36	31,06
4	US\$ 0,73	US\$ 0,65	01.08.19		A14072	IE00BZ0G8977	SPDR Bloomb.Bar.c.US TIPS U.ETF	1	28,82 G	28,86G-8,77G-8,77G-8,79G-8,75G-8,76G-8,75G-8,73G-8,74G-8,74G-8,75G-8,74G-8,74G-8,73G-8,76G-8,76G-8,75G-8,8G-8,8G-8,79G-8,79G-8,79G-8,8G	28,89	28,29
4	US\$ 0,36	US\$ 0,39	01.10.20		A12EAR	IE00BQWJFQ70	SPDR Morningstar MA.G.In.U.ETF	1	30,11 G	30,14G-0,15	30,22	29,64
4	Th.	Th.			A12HU4	IE00BSPLC520	SPDR MSCI USA Value UCITS ETF	1	39,35 G	39,52G-9,525G-9,51G-9,5G-9,505G-9,505G-9,51G-9,495G-9,48G-9,505G-9,46G-9,54G-9,625G-9,5G-9,575G-9,645G-9,645G-9,65G-9,7G-9,73G-9,735G	39,74	36,05
4	Th.	Th.			A12HU6	IE00BSPLC306	SPDR MSCI Europe Value UETF	1	33,82 G	34,065G	34,18	33,03
4	Th.	Th.			A12HU7	IE00BSPLC298	SPDR MSCI Europe Small Cap Val	1	37,87 G	38,24G	38,42	36,83
4	Th.	Th.			A2AGTT	IE00BYTRRF33	SPDR MSCI Wrld Materials U.ETF	1	42,76 G	42,76G-3,78G-3,67G-3,69G-3,7G-3,69G-3,69G-3,7G-3,64G-3,63G-3,63G-3,62G-3,61G-3,54G-3,48G-3,54G-2,83G-2,81G-2,82G-2,82G-2,82G	46,11	41,39
4					A2AGXP	IE00BYWV2V44	SPDR S&P 500 UCITS ETF	1	9,62 G	9,71G	9,77	9,48
4	Th.	Th.			A2AGZ0	IE00BYTRR756	SPDR MSCI World Con.Stap.U.ETF	1	32,86 G	33,01G-2,76G-2,74G-2,71G-2,68G-2,67G-2,69G-2,7G-2,67G-2,69G-2,69G-2,69G-2,67G-2,6G-2,58G-2,51G-2,65G-2,66G-2,67G-2,68G-2,68G	33,47	32,45
4	Th.	Th.			A2AGZ1	IE00BYTRR863	SPDR MSCI World Energy U.ETF	1	20,75 G	20,6G-0,62G-0,61G-0,55G-0,59G-0,58G-0,58G-0,59G-0,6G-0,57G-0,57G-0,58G-0,59G-0,62G-0,68G-0,66G-0,83G-0,79G-0,91G-0,87G-0,86G	21,38	18,21
4	Th.	Th.			A2AGZ2	IE00BYTRR970	SPDR MSCI World Financ.U.ETF	1	36,36 G	36,28G-7,11G-7,04G-7,03G-6,99G-6,97G-7G-7,03G-6,97G-6,96G-6,97G-6,93G-6,95G-6,88G-6,81G-6,9G-6,28G-6,27G-6,28G-6,28G-6,28G	37,27	33,86
4	Th.	Th.			A2AGZ3	IE00BYTRRC02	SPDR MSCI World Industr.U.ETF	1	40,98 G	41,06G-0,72G-0,68G-0,68G-0,68G-0,67G-0,68G-0,69G-0,69G-0,65G-0,64G-0,66G-0,66G-0,65G-0,72G-0,72G-0,66G-0,9G-0,9G-0,93G-0,92G	41,39	39
4	Th.	Th.			A1W56P	IE00BCBJG560	SPDR MSCI Wrld Small Cap U.ETF	1	79,19 G	79,6G-9,48G-9,43G-9,4G-9,44G-9,46G-9,36G-9,3G-9,4G-9,26G-9,3G-9G-9,03G-9,08G-9,07G-9,17G-9,25G-9,25G	79,75	73,33
4	US\$ 1,07	US\$ 0,37	03.08.20		A1W3V0	IE00BC7GZJ81	SPDR BI.Bar.1-3Y.US Tr.Bd UETF	1	42,26 G	42,11G	42,26	41,42
4	Euro 0,06	Euro 0,04	03.08.20		A1W3V1	IE00BC7GZW19	SPDR BI.Bar.0-3Y.Eu.Co.Bd UETF	1	30,21 G	30,27G-0,27G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,27G-0,28G-0,27G-0,27G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,21G-0,21G-0,21G	30,31	30,21
4	US\$ 1,39	US\$ 0,65	03.08.20		A1W3V2	IE00BC7GZX26	SPDR BI.Bar.0-3Y.US Co.Bd UETF	1	42,38 G	42,23G	42,38	41,59
4	US\$ 2,66	US\$ 1,31	03.08.20		A1W3VZ	IE00B99FL386	SPDR BI.Bar.0-5Y.US HY.Bd UETF	1	38,28 G	38,22G	38,28	37,49
4	Th.	Th.			A1W8WD	IE00BFTWP510	SPDR Euro Stoxx L.Volat.U.ETF	1	39,95 G	40,1G	40,42	39,95
4	£ 0,63	£ 0,29	03.08.20		A1W8WE	IE00BCBJF711	SPDR BI.Bar.0-5 Y.LS Corp.Bd	1	34,85 G	34,89G	35,02	34,37
4	Th.	Th.			A1XFN1	IE00BJ38QD84	SPDR Russell2000US.S.Cap U.ETF	1	48,79 G	49,025G-9,115G-9,07G-9,04G-9,08G-8,985G-8,995G-8,975G-8,8G-8,95G-8,81G-8,81G-8,96G-8,98G	49,12	43,51
4	Th.	Th.			A2AE57	IE00BYTRRD19	SPDR MSCI World Technol. UETF	1	78,35 G	82,17-78,17G-8,17G-80,12G-0,05G-0,09G-0,04G-0G-0,03G-79,87G-9,85G-9,68G-9,62G-9,82G-9,69G-8,16G-8,12G-82,14-78,14G-8,14G-8,14G	82,77	76,87
4	Th.	Th.			A2AE58	IE00BYTRRB94	SPDR MSCI World Heal.Care UETF	1	42,32 G	42,4G-2,16G-2,1G-2,13G-2,13G-2,12G-2,12G-2,13G-2,14G-2,13G-2,13G-2,14G-2,12G-2,08G-1,98G-2,2G-2,13G-2,38G-2,41G-2,45G-2,45G-2,44G	42,45	39,58
4	US\$ 0,98	US\$ 0,44	03.08.20		A2ACRD	IE00BYV12Y75	SPDR B.B.1-10 Y.US Co.Bd U.ETF	1	27,96 G	27,86G	27,96	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	37,74 G	37,61G	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	26,19 G	26,08G	26,19	25,72

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 18.01.2021	Fortlaufender Preis 19.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	US\$ 0,66	US\$ 0,21	03.08.20		A2ACRN	IE00BYSZ5T81	State Street Global Advisors Funds Management Ltd SPDR BI.Ba.7-10Y.US.Tr.B.U.ETF	1	26,76 G	26,62G	26,76	26,33
4	US\$ 0,75	US\$ 0,34	03.08.20		A2ACRP	IE00BYSZ5V04		1	29,1 G	28,95G-8,99G-8,97G-9,01G-8,97G-8,97G-8,93G-8,89G-8,9G-8,9G-8,94G-8,92G-8,95G-8,9G-8,94G-8,92G-9,04G-9,02G-9,02G-9,03G-9,05G	29,7	28,5
4	Th.	Th.			A1KBQ3	IE00B910VR50	SPDR MSCI EMU UCITS ETF	1	54,46 G	54,72G-4,55G-4,57G-4,55G-4,53G-4,6G-4,51G-4,56G-4,56G-4,35G-4,43G-4,37G-4,31G-4,36G-4,4G-4,43G-4,43G	55,08	53,37
4	US\$ 1,33	US\$ 0,82	03.08.20		A1T8GC	IE00B9KNR336	SPDR S&P P.As.Div.Aristocr.ETF	1	40,96 G	41,265G-1,26G-1,195G-1,11G-1,17G-1,135G-1,11G-1,13G-1,18G-1,135G-1,13G-1,095G-1,085G-1,035G-1,03G-0,995G-1,065G-1,085G-1,08G-1,06G	41,33	39,58
4	US\$ 1	US\$ 0,91	04.05.20		A1T8GD	IE00B9CQXS71	SPDR S&P Glob.Div.Aristocr.ETF	1	26,89 G	26,97G-7,005G-6,99G-6,965G-6,955G-6,955G-6,955G-6,94G-6,97G-6,96G-6,96G-6,96G-6,87G-6,78G-6,815G-6,875G-6,83G-6,85G-6,87G-6,89G-6,89G	27,09	25,14
4	US\$ 7,37	US\$ 1,14	21.12.20		A1JULM	IE00B6YX5C33	SPDR S&P 500 UCITS ETF	1	312,52 G	312,95G-3,04G-3,1G-2,78G-2,93G-2,66G-2,65G-2,67G-2,38G-2,27G-2,19G-1,77G-2,21G-3,1G-3,3G	314,76	298,72
4	US\$ 3,36	US\$ 1,01	03.08.20		A1JLNG	IE00B7MXFZ59	SPDR BI.Ba.EM Inf.Li.L.Bd UETF	1	49,91 G	50,28G	50,28	48,9
4	Th.	Th.			A1JSHV	IE00B4YBJ215	SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF	1	59,32 G	59,79G-9,67G-9,7G-9,66G-9,67G-9,7G-9,6G-9,58G-9,52G-9,54G-9,38G-9,6G-9,49G-9,56G-9,61G-9,62G	59,79	54,1
4	Th.	Th.			A1JT1A	IE00B7452L46	SPDR FTSE UK All Share ETF	1	57,01 G	57,37G-7,45G-7,33G-7,29G-7,22G-7,24G-7,3G-7,27G-7,11G-7,15G-7,15G-7,15G-6,99G-7,03G-7,09G-7,08G-7,14G-7,16G-7,15G	57,95	54,66
4	Euro 0,77	Euro 1,33	23.09.19		A1JT1B	IE00B5M1WJ87	SPDR S&P EO Divid.Aristocr.ETF	1	21,4 G	21,48G-1,535G-1,485G-1,47G-1,495G-1,49G-1,485G-1,505G-1,49G-1,51G-1,52G-1,45G-1,45G-1,465G-1,43G-1,4G-1,4G-1,4G-1,41G-1,41G	21,62	20,88
4	£ 0,46	£ 0,68	23.09.19		A1JT1C	IE00B6S2Z822	SPDR S&P UK Divid.Aristocr.ETF	1	11,63 G	11,692G-1,634G-1,632G-1,626G-1,61G-1,61G-1,63G-1,616G-1,594G-1,574G-1,582G-1,592G-1,594G-1,57G-1,59G-1,588G-1,584G-1,586G-1,59G-1,598G-1,598G	11,81	11,33
4	Th.	Th.			A1J3PA	IE00B802KR88	SPDR S&P 500 Low Volatil.ETF	1	48,51 G	48,715G-8,625G-8,585G-8,58G-8,54G-8,485G-8,51G-8,525G-8,54G-8,545G-8,57G-8,57G-8,54G-8,49G-8,38G-8,5G-8,455G-8,4G-8,4G-8,445G-8,5G	48,72	46,87
4	US\$ 1,46	US\$ 0,18	21.12.20		A1J3PB	IE00B8GF1M35	SPDR Dow Jones Glb.RI Est.ETF	1	27,81 G	27,98G-8,005G-7,905G-7,905G-7,89G-7,895G-7,875G-7,875G-7,895G-7,9G-7,885G-7,895G-7,89G-7,885G-7,705G-7,605G-7,625G-7,635G-7,58G-7,58G-7,58G-7,585G-7,585G	28,01	26,82
4	Th.	Th.			A1JJTC	IE00B44Z5B48	SPDR MSCI ACWI UCITS ETF	1	142,74 G	143,38G-3,54G-3,4G-3,24G-3,28G-3,22G-3,16G-3,2G-3,22G-3,08G-3,08G-3,08G-2,98G-2,94G-2,7G-2,78G-2,82G-2,9G-3,02G-3,08G-3,1G	143,82	136,1
4	Th.	Th.			A1JJTD	IE00B3YLTY66	SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF	1	147,3 G	148,04G-8,06G-7,9G-7,96G-7,9G-7,88G-7,94G-7,94G-7,78G-7,78G-7,84G-7,76G-7,82G-7,6G-7,66G-7,44G-7,32G-7,5G-7,66G-7,74G	148,32	140,06
4	Th.	Th.			A1JJTE	IE00B469F816	SPDR MSCI Emerging Markets ETF	1	60,34 G	61,2G-1,22G-1,17G-1,2G-1,21G-1,19G-1,18G-1,12G-1,17G-1,1G-1,06G-1,09G-1,05G-1G-0,92G-0,93G-0,86G-0,79G-0,78G-0,71G-0,75G-0,7G	61,22	56,36
4	Th.	Th.			A1JJTF	IE00B48X4842	SPDR MSCI Emer.Mkts Sm.Cap ETF	1	80,18 G	80,64G-1,3G-1,24G-1,2G-1,24G-1,3G-1,16G-1,17G-1,15G-1,13G-1,06G-0,94G-0,86G-1,05G-1,12G-0,8G-0,8G-0,76G-0,77G-0,77G	81,45	78,05
4	Th.	Th.			A1JJTG	IE00B466KX20	SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF	1	77,64 G	78,72G-8,89G-8,8G-8,92G-8,92G-8,8G-8,81G-8,82G-8,88G-8,81G-8,83G-8,8G-8,63G-8,62G-8,81-8,62G-8,53G-8,46G-8,45G-8,46G-8,39G-8,43G-8,39G	78,92	72,35
4	US\$ 0,52	US\$ 0,22	03.08.20		A1JJTK	IE00B43QJJ40	SPDR Bloom.Barcl.Ag.Bd U.ETF	1	26,73 G	26,64G	26,73	26,45

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.01.2021	Fortlaufender Preis 19.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	US\$ 2,97	US\$ 1,3	03.08.20		A1JJTL	IE00B459R192	State Street Global Advisors Funds Management Ltd SPDR Bloom.Bar.US Agg.Bd U.ETF	1	94,35 G	94,31G-4,04G-4,04G-4,04G-4,04G-4,13G-4,09G-4G-4G-3,96G-3,96G-4,01G-3,92G-3,92G-4,14G-4,23G-4,15G-4,19G-4,17G-4,18G-4,15G-4,17G-4,18G	94,44	92,58
4	Euro 0,38	Euro 0,17	03.08.20		A1JJTM	IE00B41RYL63	SPDR Bloomb.Bar.EO Ag.Bd U.ETF	1	65,22 G	65,21G-5,2G-5,17G-5,19G-5,19G-5,19G-5,19G-5,22G-5,22G-5,22G-5,17G-5,2G-5,18G-5,17G-5,2G-5,25G-5,19G-5,19G-5,19G-5,38-5,19G-5,2G	65,56	65,01
4	Euro 0,34	Euro 0,05	03.08.20		A1JJTP	IE00B3S5XW04	SPDR Bloom.Bar.EO Gov.Bd U.ETF	1	68,43 G	68,5G-8,53G-8,5G-8,53G-8,52G-8,53G-8,54G-8,51G-8,52G-8,5G-8,54G-8,53G-8,52G-8,55G-8,58G-8,54G-8,54G-8,53G-8,54G-8,54G	68,96	68,3
4	Euro 0,53	Euro 0,26	03.08.20		A1JJTQ	IE00B3T9LM79	SPDR Bloom.Bar.EO Cor.Bd U.ETF	1	60,29 G	60,38G-0,37G-0,37G-0,39G-0,39G-0,39G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,33G-0,31G-0,32G-0,33G-0,33G	60,59	60,22
4	£ 0,74	£ 0,32	03.08.20		A1JJTR	IE00B3W74078	SPDR Bloom.Bar.UK Gilt UETF	1	71,6 G	71,56G	72,49	70,77
4	£ 1,66	£ 0,77	03.08.20		A1JJTS	IE00B4694Z11	SPDR Bl.Ba.LS Corp.Bd U.ETF	1	74,62 G	74,68G	75,03	73,85
4	US\$ 2,42	US\$ 0,92	03.08.20		A1JJTT	IE00B44CND37	SPDR Bl.Ba.US Treasury Bd UETF	1	95,07 G	95,03G-4,89G-4,86G-4,97G-4,86G-4,79G-4,73G-4,7G-4,75G-4,71G-4,7G-4,63G-4,71G-4,78G-4,79G-4,8G-4,79G-4,79G-4,8G	95,35	93,47
4	US\$ 3,24	US\$ 1,19	03.08.20		A1JJTV	IE00B4613386	SPDR Bl.Ba.Em.Mkts Loc.Bd UETF	1	59,91 G	60,06G-59,99G-9,98G-60G-0,03G-59,99G-60,01G-0,02G-0,02G-0G-59,96G-9,92G-9,92G-9,94G-9,9G-9,89G-9,89G-9,89G-9,89G-9,9G-9,89G	60,16	59,21
4	US\$ 1,91	US\$ 0,4	21.12.20		A1JKS0	IE00B6YX5D40	SPDR S&P US Divid.Aristocr.ETF	1	50,14 G	50,28G-0,32G-0,18G-0,16G-0,16G-0,11G-0,1G-0,14G-0,14G-0,18G-0,15G-0,16G-0,13G-0,12G-49,885G-50G-49,995G-9,975G-9,95G-9,995G-50,04G-0,06G	50,32	46,66
4	Euro 1,87	Euro 0,87	03.08.20		A1JKSU	IE00B6YX5M31	SPDR Bloom.Bar.EO H.Y.Bd U.ETF	1	57,41 G	57,28G-7,45G-7,47G-7,46G-7,46G-7,47G-7,47G-7,47G-7,49G-7,49G-7,52G-7,49G-7,51G-7,49G-7,48G-7,57G-7,54G-7,54G-7,54G-7,54G-7,54G	57,7	57,28
4	Th.	Th.			A1JKSV	IE00B6YX5F63	SPDR Bl.Ba.1-3Y.Eu.Go.Bd U.ETF	1	52,21 G	52,29G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G-2,3G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G-2,21G-2,21G-2,21G-2,21G	52,36	52,21
4	£ 0,96	£ 0,36	03.08.20		A1JKSY	IE00B6YX5L24	SPDR Bloom.Bar.15+Y.Gilt UETF	1	87,28 G	87,25G	89,25	85,85
4	US\$ 0,62	US\$ 0,26	03.08.20		A1JKSZ	IE00B6YX5B26	SPDR S&P Eme.Mkts Div.Aris.ETF	1	13,73 G	13,984G-3,984G-3,966G-3,964G-3,986G-3,986G-3,956G-3,99G-3,998G-3,978G-3,974G-3,998G-3,976G-3,962G-3,914G-3,896G-3,892G-3,876G-3,85G-3,852G-3,826G-3,824G-3,82G	14	12,65
4	Th.	Th.			A14P7G	IE00BSJCQV56	FTSE EPRA Nar.D.Eu.xUK In.UETF	1	32,32 G	32,365G-2,42G-2,355G-2,41G-2,41G-2,36G-2,345G-2,4G-2,275G-2,295G-2,355G-2,475G-2,435G-2,255G-2,13G-2,16G-2,25G-2,275G-2,28G	33,32	31,75
4	Th.	Th.			A143DA	IE00BZ0G8B96	SPDR MSCI Japan UCITS ETF	1	45,84 G	46,11G	46,29	44,07
4	Th.	Th.			A143DB	IE00BZ0G8C04	SPDR MSCI Japan UCITS ETF	1	41,79 G	42,23G	42,54	40,47
4	Th.	Th.			A14QB0	IE00BWBXM492	SPDR S+P US Energ.Sel.Sec.UETF	1	11,89 G	11,902G-1,93G-1,924G-1,924G-1,944G-1,944G-1,964G-1,956G-1,954G-1,946G-1,944G-1,97G-2,034G-2,134G-2,114G-2,118G-2,072G-2,064G-2,074G-2,078G	12,28	10,27
4	Th.	Th.			A14QB1	IE00BWBXM500	SPDR S+P US Finan.Sel.Sec.UETF	1	28,15 G	28,255G-8,22G-8,185G-8,135G-8,125G-8,15G-8,165G-8,13G-8,095G-8,11G-8,075G-8,09G-8,055G-7,97G-8,115G-8,13G-8,165G-8,195G-8,2G-8,175G	28,53	25,83
4	Th.	Th.			A14QB2	IE00BWBXM617	SPDR S+P US Health Ca.S.S.UETF	1	27,96 G	28,055G	28,1	26,61
4	Th.	Th.			A14QB3	IE00BWBXM724	SPDR S+P US Indust.Sel.S.UETF	1	29,86 G	30,005G	30,23	28,72
4	Th.	Th.			A14QB4	IE00BWBXM831	SPDR S+P US Mat.Sel.Sec.UETF	1	28,59 G	28,685G-8,665G-8,7G-8,67G-8,705G-8,72G-8,685G-8,665G-8,665G-8,655G-8,635G-8,53G-8,595G-8,615G-8,515G-8,54G-8,58G-8,6G-8,605G	29,1	26,63
4	Th.	Th.			A14QB5	IE00BWBXM948	SPDR S+P US Tech.Sel.Sec.UETF	1	54,26 G	54,62G	55,15	53,22

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.01.2021	Fortlaufender Preis 19.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			A14QB6	IE00BWBXMB69	State Street Global Advisors Funds Management Ltd SPDR S+P US Utilit.Sel.Se.UETF	1	28,77 G	28,895G-8,835G-8,85G-8,81G-8,76G-8,765G- 8,775G-8,78G-8,775G-8,775G-8,785G-8,78G- 8,765G-8,59G-8,5G-8,53G-8,55G-8,525G- 8,56G-8,565G-8,525G	28,9	27,27
4	Th.	Th.			A14QBY	IE00BWBXM278	SPDR S+P US.Con.Discr.S.S.UETF	1	37,54 G	37,7G	37,88	35,6
4	Th.	Th.			A14QBZ	IE00BWBXM385	SPDR S+P US Con.Sta.Sel.S.UETF	1	25,64 G	25,675G-5,66G-5,65G-5,635G-5,615G-5,595G- 5,615G-5,6G-5,62G-5,61G-5,615G-5,625G- 5,61G-5,495G-5,5G-5,45G-5,425G-5,435G- 5,445G-5,46G-5,465G	25,99	25,34
4					A2QB0R	IE00BLF7VX27	State Street Global Advisors Ltd. SSGA S.ETF.EI-SBSASBUSCE ETF Structured Invest S.A.	1	25,21 G	25,1G	25,21	24,64
1					A2N8AW	LU1899270539	SI U.E.-UC MSCI E.G.B.E.U.ETF	1	110,59 G	110,47G	110,95	110,42
12					A2N4RJ	LU1873136789	UC AXIOM GI CoCo Bds UCITS ETF	1	113,892 G	114028G	114,666	113,560
1	Th.	Th.			A14PYG	LU1199448058	SI UCITS-UC TR Bal.Eu.C.B.U.E.	1	98,48 G	98,83G	99,53	98,48
1	Th.	Th.			A1JFKK	LU0595601401	HVB Opti Select Balance	1	112,02 G	111,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G- 1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G- 1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G- 1,52G-1,52G-1,52G-1,52G	112,02	109,49
1	Euro 0,57	Euro 0,32	31.01.19		A2AEZ5	LU1372156916	SI UCITS-UC TR Bal.Eu.C.B.U.E.	1	103,62 G	102,92G-4,08G-4,08G-4,08G-4,08G-4,08G- 4,08G-4,08G-4,03G-4,03G-4,08G-4,08G-4,08G- 3,98G-4,03G-4,03G-4,03G-3,71G-3,7G-3,69G- 3,71G-3,73G	105,35	102,45
9	Th.	Th.			921200	LU0094707279	Swiss Life Fund Management [LUX] S.A. Swiss Life Fds (L)-Equity Euro	1	164,5 G	164,95G-5,04G-4,95G-4,71G-4,56G-4,66G- 4,66G-4,59G-4,72G-4,72G-4,63G-4,66G-5,08G- 5,11G-5,11G-4,79G-4,63G-4,89G-4,66G-4,76G- 4,89G-4,91G-4,91G	166,62	160,05
7	Euro 0,2	Euro 0,1	30.11.20		A2ATC3	DE000A2ATC31	Swiss Life Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH Swis.Lif.REF(DE)Eur.R.E.L.a.W.	1	10,26 G	10,43G	10,54	10,26
4	Th.	Th.			A0DQU1	LU0208341536	Swisscanto Asset Management International S.A. Swisscanto(LU)Ptf-Sust.Bal.EUR	1	157,52 G	156,91G-7,74G-7,7G-7,62G-7,55G-7,58G- 7,57G-7,56G-7,58G-7,61G-7,57G-7,58G-7,57G- 7,61G-7,61G-7,48G-7,41G-7,52G-7,44G-7,47G- 7,52G-7,52G-7,52G	158,43	152,66
4	sfrs 1,85	sfrs 1,25	14.07.20		987285	LU0112800569	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Sel.(SF)	1	135,76 G	135,53G-5,53G-5,53G-5,53G-5,53G-5,66G- 5,66G-5,66G-5,66G-5,66G-5,66G-5,66G-5,66G- 5,53G-5,53G-5,53G-5,53G-5,53G-5,44G-5,44G- 5,41G-5,44G-5,44G-5,44G	136,16	133,6
4	Th.	Th.			987287	LU0112806418	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Amb.(SF)	1	293,04 G	292,94G-2,93G-3,13G-3,13G-3,04G-3,36G- 3,36G-3,36G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G- 3,04G-3,04G-3,58G-3,37G-3,57G-3,18G-3,1G- 3,19G-3,38G-3,39G-3,39G	293,58	283,45
4	Euro 0,9	Euro 1,25	14.07.20		926121	LU0112804983	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Bal.(EO)	1	146,02 G	146,21G-6,21G-6,14G-6,14G-6,14G-6,14G- 6,14G-6,14G-6,14G-6,14G-6,14G-6,14G-5,71G- 5,71G-5,71G-5,71G-5,63G-5,63G-5,62G-5,62G- 5,78G-5,78G-5,78G	146,21	142,38
4	sfrs 0,95	sfrs 0,25	14.07.20		811427	LU0136171393	Swisscanto(LU)Ptf-Sust.Balanc.	1	197,31 G	197,05G-7,04G-7,53G-7,25G-7,21G-7,32G- 7,35G-7,25G-7,31G-7,36G-7,25G-7,3G-7,33G- 7,35G-7,3G-7,22G-7,21G-7,21G-6,99G-6,92G- 7,39G-7,48G-7,52G-7,53G	198,51	191
4	Th.	Th.			811428	LU0136171559	Swiss.(LU)Equ. - Sustainable	1	222,91 G	222,49G-3,6G-3,96G-3,83G-3,83G-3,71G- 3,85G-3,85G-3,85G-3,85G-3,85G-3,85G-3,85G- 3,85G-3,85G-4,7G-4,51G-4,74G-4,51G-4,45G- 4,6G-4,87G-4,91G-4,99G	226,84	212,91
4	Th.	Th.			216770	LU0161535835	Swiss.(LU)Equ. - Sustainable	1	217,66 G	218,34G-8,34G-8,68G-8,56G-8,45G-8,44G- 8,58G-8,58G-8,58G-8,58G-8,58G-8,58G-8,58G- 8,58G-8,58G-9,41G-9,22G-9,44G-9,2G- 9,16G-9,34G-9,58G-9,69G-9,69G	223,26	207,89
2	US\$ 1,95	US\$ 1,95	26.05.20		986320	LU0141248962	Swisscanto(LU)Bd-Vision Re.USD	1	108,01 G	107,48G	108,01	105,81

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 18.01.2021	Fortlaufender Preis 19.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Euro 0,65	Euro 0,3	26.05.20		972174	LU0141248459	Swisscanto Asset Management International S.A. Swissc.(LU)Bd-Vision Res.EUR	1	74,06 G	74,04G-4,04G-4,04G-4,04G-4,05G-4,04G-4,04G-4,04G-4,04G-4,04G-4,04G-4,04G-3,83G-3,83G-3,83G-3,84G-3,84G-3,85G-3,85G-3,85G-3,85G-3,85G	74,11	73,73
10					A1JMX0	CH0139101593	Swisscanto Fondsleitung AG ZKB Gold ETF	1	450 G	450G-7,89G-7,98G-7,1G-7,41G-7,34G-6,1G-6,01G-63,2-55,18G-5,71G-5,78G-6,83G-0G-0G-0G-0G-73,93	485,4	444,8
10					A1JMXW	CH0139101601	ZKB Gold ETF	1	421,95 G	421,22G-30,1G-0,09G-0,65G-0,37G-28,92G-8,74G-8,26G-9G-8,79G-9,6G-2,02G-1,98G-1,98G-2,1G-2,02G	454,36	418,64
10					A1JXTF	CH0183135976	ZKB Silver ETF	1	59,99 G	59,99G-60-1,21G-1,36G-1,26-1,26G-1,3G-1,28G-0,9G-0,9G-0,66G-0,91G-0,52G-0,84G-1,01G-59,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G	67	59,99
10					A1JXTG	CH0183135992	ZKB Silver ETF	1	192 G	190,98G-0,69G-2,35G-5G-5,5G-6,08-5,9-2,82G-2,94G-1,81G-1,73G-4,87-1,69G-4,99-0,46G-1,57G-2,11G-0,89G-1,41G-1,16G-0,65G	211,27	186,87
10					A1JXTJ	CH0183136024	ZKB Silver ETF	1	49,84 G	49,76G-50,98G-1,01G-1,26G-1,23G-1,2G-0,86G-0,85G-0,7G-1,01G-0,22G-0,21G-0,21G-0,21G	56,96	49,44
10					A1JXTM	CH0183136057	ZKB Platinum ETF	1	263,25 G	262,91-71,71G-1,4G-1,44G-1,68G-0,87G-68,37G-5,96G-6,91G-1,83G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G	278,88	249,39
10					A1JXTN	CH0183136065	ZKB Palladium ETF	1	584,25 G	585,7G-4,9G-1,71G-4,95G-4,21G-4,67G-79,85G-80,87G	608,25	567,2
10					A0RK91	CH0047533549	ZKB Gold ETF	1	1.413,52 G	1411,59G-39,18G-9,51G-6,82G-7,73G-7,21G-7,31G-2,05G-2,12G-29,89G-31,61G-29,67G-31,58G-4,9G-8,32G-8,03G-8,03G-8,03G-8,32G	1.501,77	1.402,51
10					A0RK9Z	CH0047533523	ZKB Gold ETF	1	1.425 G	1425G-5G-37,34G-9,13G-9,32G-9,72G-6,94G-6,94G-7,34G-7,34G-4,76G-3,37G-29,99G-32,18G-2,77-2,58G-1,38G-1,78G-2,38G-4,76G-25G-5G-5G-5G-5G	1.510	1.425
4	Euro 2,43	Euro 3,99	25.06.20		A2N81A	IE00BG0J8L59	Tabula Investment Management Ltd. Tabula Eur.Perf.Cred.U.ETF(EO)	1	104,37 G	104,83G	105,4	104,37
4					A2P58Y	IE00BMQ5Y557	Tabula-T.GI.IG Cr.C.St.ETF(EO)	1	99,37 G	99,37G	99,37	98,97
4		Euro 0,24	25.06.20		A2PW5L	IE00BL6XZW69	Tabula Eur.Itr.IG Bd U.ETF(EO)	1	101,67 G	101,65G	101,94	101,44
4					A2PBNY	IE00BH059L74	Tabul.Eur.iTr.Cr.Cre.U.ETF(EO)	1	106,41 G	106,91G	107,44	106,41
4					A2PECA	IE00BH05CB83	Tab.Eu.IT.Cr.Cred.Sh.U.ETF(EO)	1	90,57 G	90,03G	90,57	89,14
4					A2QJ92	IE00BKP52691	Tabula Eur.Itr.IG Bd U.ETF(EO)	1	99,78 G	99,74G	100,02	99,67
4					A2QJ93	IE00BN4GXL63	Tabula IC PrsAlgn EUR IG ETF	1	9,99 G	9,983G	9,99	9,98
3	£ 0,03	£ 0,01	08.09.20		987643	GB0001529782	Threadneedle Investment Services Ltd. Threadneedle Inv Funds-UK Fd	1	1,47 G	1,473G	1,49	1,43
3	Th.	Th.			987657	GB0002770641	Threadneedle Inv Fds-Japan Fd	1	0,98 G	0,976G-0,979G-0,977G-0,976G-0,976G-0,978G-0,977G-0,977G-0,977G-0,976G-0,975G-0,974G-0,974G-0,973G-0,977G-0,979G-0,978G-0,978G-0,98G-0,981G-0,981G-0,981G	0,99	0,93
3	Th.	Th.			987661	GB0002771052	Threadn.Inv Fds-European Fund	1	3,24 G	3,247G-3,249G-3,247G-3,243G-3,24G-3,242G-3,241G-3,239G-3,242G-3,243G-3,241G-3,242G-3,241G-3,243G-3,242G-3,238G-3,234G-3,24G-3,237G-3,236G-3,24G-3,24G-3,24G	3,27	3,17
3	Th.	Th.			987673	GB0002769866	Threadn.Inv.Fds-Latin Amer.Fd	1	2,72 G	2,777G	2,78	2,62
5	Th.	Th.			A0MMW3	GB00B1PRW957	Threadn.Spec.I.-China Opp.Fd	1	5,58 G	5,59G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,595G-5,595G-5,595G-5,595G-5,595G-5,59G-5,59G-5,59G-5,635G-5,66G-5,655G-5,66G-5,66G-5,655G-5,655G-5,655G-5,66G	5,66	5,22
3	£ 0,03	£ 0,02	08.04.20		765979	GB0008370826	Threadn.Inv.Fds-Mnthly Extr.I.	1	0,89 G	0,885G-0,89G-0,89G-0,889G-0,888G-0,887G-0,887G-0,887G-0,887G-0,886G-0,885G-0,887G-0,886G-0,886G-0,884G-0,883G-0,885G-0,884G-0,884G-0,885G-0,885G-0,885G	0,89	0,86











Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.01.2021	Fortlaufender Preis 19.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,89	Euro 0,4	03.08.20		A1JRDL	LU0721553864	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS-ETF-UBS-ETF BB E.A.LC.UETF	1	109,28 G	109,28G-9,61G-9,61G-9,61G-9,66G-9,67G- 9,67G-9,67G-9,67G-9,67G-9,62G-9,62G-9,62G- 9,62G-9,62G-9,62G-7,95G-9,33G-9,33G-9,33G- 9,33G-9,33G	110,04	107,95
1	Th.	Th.			A1W3AB	LU0950670850	UBS-ETF-U.E.MSCI UK UCITS ETF	1	22,87 G	23,01G-2,98G-2,93G-2,94G-2,9G-2,91G-2,93G- 2,91G-2,85G-2,87G-2,86G-2,88G-2,8G-2,81G- 2,88G	23,23	21,87
1	US\$ 0,08	US\$ 0,04	04.08.20		A1JVYP	IE00B7KMNP07	UBS(I)ETF-Sol.GI.Pu.G.Min.U.E.	1	14,71 G	14,846G-4,892G-4,93G-4,936G-4,94G-4,874G- 4,816G-4,792G-4,788G-4,752G-4,62G-4,622G- 4,684G-4,688G-4,714G-4,684G-4,666G	16,4	14,62
6	Th.	Th.			A1JY0P	LU0723564463	UBS(Lux)Eq.-Europ.Opp.Uncon.EO	1	244,42 G	246,02 G	248,34	244,1
1					A1W3LH	LU0950674928	UBS-ETF-UBS MSCI Pa.So.Re.U.E.	1	9,71 G	9,789G	9,79	9,37
1	Th.	Th.			A1W5DE	IE00BD4TYG73	UBS(Irl)ETF-M.USA hd t.EO U.E.	1	30,9 G	31,12G	31,38	30,41
1					A1W3CQ	LU0950674332	UBS-ETF-MSCI World Soc.Resp.	1	19,88	19,934G-9,952-9,9	20	19,13
12	Th.	Th.			986579	LU0067412154	UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL)	1	1.805,43 G	1806G-11,32G-3,81G-3,81G-5,66G-3,61G- 3,61G-3,61G-25,6G-5,6G-5,6G-12,06G- 2,06G-0,18G-1,28G-6,66G-20,96G-6G-20,53G- 0,53G-0,45G-0,45G-0,45G	1.825,6	1.693,51
12	Th.	Th.			987076	LU0076532638	UBS(L)Eq.-Gbl Sustain.(USD)	1	1.063,64 G	1063,56G-3,56G-2,91G-2,29G-2,92G-2,06G- 2,27G-2,27G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G- 0,37G-4,94G-3,91G-4,61G-3,84G-4,84G-5,72G- 6,89G-7,46G-7,5G	1.069,01	1.012,22
6	Th.	Th.			986705	LU0070848113	UBS(Lux)Eq.-US Opportunity DL	1	373,76 G	374,79G-5,59G-5,21G-4,81G-4,89G-4,45G- 4,45G-4,47G-4,53G-4,57G-4,54G-4,54G-4,54G- 4,11G-4,11G-3,9G-3,45G-3,43G-3,13G-3,51G- 3,61G-3,81G-4,13G-4,53G	375,59	352,72
2	Th.	Th.			986912	LU0073129206	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (EUR)	1	543,86 G	544,92G-5,06G-4,33G-4,71G-4,52G-4,52G- 4,71G-3,43G-3,43G-3,75G-3,66G-3,66G-3,71G- 3,71G-3,71G-2,87G-2,51G-3,07G-3,61G-2,65G- 3,21G-3,21G-3,51G-3,51G	546,01	525,62
12	Th.	Th.			921574	LU0098994485	UBS(Lux)Equity Fd-Japan(JPY)	1	95,68 G	95,52G-5,82G-5,76G-5,72G-5,72G-5,66G- 5,66G-5,61G-5,61G-5,58G-5,58G-5,59G-5,72G- 5,62G-5,62G-5,59G-5,56G-5,68G-5,79G-5,79G- 5,89G-5,89G-5,86G-5,86G	97,18	91,43
12	Th.	Th.			921576	LU0098995292	UBS(Lux)Equity-US Sust.(USD)	1	218,62 G	219,17G-9,83G-9,06G-9,16G-8,92G-8,91G- 8,95G-9,11G-9,13G-9,08G-8,95G-8,95G-8,9G- 8,83G-8,76G-8,41G-8,51G-8,29G-8,45G-8,53G- 8,69G-9,03G-9,03G	219,99	204,21
1	Euro 1,08	Euro 0,52	03.08.20		794357	LU0136234068	UBS ETF - EURO STOXX 50 U.ETF	1	36,22 G	36,365G-6,34G-6,245G-6,215G-6,28G-6,25G- 6,25G-6,25G-6,275G-6,225G-6,125G-6,185G- 6,22G-6,225G-6,225G	36,67	35,39
1	US\$ 3,63	US\$ 1,87	03.08.20		794358	LU0136234654	UBS ETF - MSCI USA UCITS ETF	1	309,14 G	310,25G-0,31G-0,13G-9,78G-9,74G-9,51G- 9,45G-9,37G-9,45G-8,8G-9,13G-9,88G-9,88G	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	45,4 G	45,48G-5,43G-5,44G-5,45G-5,45G-5,44G-5,4G- 5,32G-5,24G-5,24G-5,31G-5,34G-5,39G-5,38G	45,93	43,46
1	£ 3,06	£ 0,96	03.08.20		794362	LU0136242590	UBS-ETF-UBS-ETF FTSE 100 U.ETF	1	70,72 G	70,93G-0,92G-0,76G-0,84G-0,77G-0,56G- 0,65G-0,63G-0,66G-0,48G-0,66G-0,59G-0,57G- 0,63G-0,66G-0,7G-0,69G	71,65	67,52
10	Th.	Th.			787304	LU0153925689	UBS(Lux)Key Sel.-Eu.E.V.O.(EO)	1	19,41 G	19,48G-9,49G-9,48G-9,44G-9,41G-9,43G- 9,36G-9,36G-9,37G-9,38G-9,37G-9,37G-9,37G- 9,38G-9,38G-9,33G-9,3G-9,34G-9,32G-9,32G- 9,34G-9,34G-9,34G	19,49	18,23
1	Euro 3,49	Euro 1,52	03.08.20		633611	LU0147308422	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI EMU U.ETF	1	128,8 G	129,34G-9,3G-9,08G-8,96G-8,88G-9,02G- 9,06G-8,94G-8,9G-8,96G-8,98G-8,98G-8,64G- 8,42G-8,7G-8,56G-8,54G-8,64G-8,76G-8,76G- 8,76G	130,2	126,24
6	Th.	Th.			692806	LU0151774626	UBS(L)Bd-Sh.Ter.EUR Corp.(EUR)	1	122,33 G	122,33G-2,32G-2,33G-2,34G-2,32G-2,34G- 2,31G-2,31G-2,31G-2,31G-2,31G-2,31G-2,31G- 2,31G-2,3G-2,3G-2,31G-2,31G-2,31G-2,31G- 2,3G	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	66,44 G	66,67G-6,49G-6,42G-6,39G-6,47G-6,44G- 6,36G-6,36G-6,38G-6,39G-6,2G-6,22G-6,33G- 6,25G-6,27G-6,33G-6,35G-6,37G-6,36G	66,96	64,61



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.01.2021	Fortlaufender Preis 19.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1 12 12	Euro 0,12 Th. Th.	Euro 0,04 Th. Th.	03.08.20		A2AQ6D 987607 988066	LU1484799769 LU0081259029 LU0085870433	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS-Bi.Ba.MSCI E.A.L.C.S.U.ETF UBS (Lux) Equ.Fd-Tech.Opp(USD) UBS(Lux)Eq.-Eur.Count.Opp.EUR	1 1 1	14,94 G 562,79 G 116,54 G	14,93G 560,77G 116,86G-6,92G-6,86G-6,7G-6,59G-6,66G- 7,14G-7,08G-7,21G-7,21G-7,14G-7,17G-7,19G- 7,21G-7,21G-6,99G-6,87G-7,05G-6,9G-6,96G- 7,05G-7,07G-7,05G	14,99 564,9 118,68	14,91 541,93 115,43
4	Euro 1,59	Euro 1,99	02.06.20		988074	LU0085995990	UBS (Lux) BF-EO H. Yield (EUR)	1	48,54 G	48,5G-8,5G-8,54G-8,54G-8,54G-8,54G-8,54G- 8,54G-8,54G-8,54G-8,54G-8,52G-8,52G-8,52G- 8,52G-8,52G-8,52G-8,52G-8,52G-8,52G-8,52G- 8,52G-8,52G-8,52G	48,59	48,08
4 12 11	Th. Th. Th.	Th. Th. Th.			988075 988083 A0B5PQ	LU0086177085 LU0085953304 LU0186859491	UBS (Lux) BF-EO H. Yield (EUR) UBS(Lux)Equ.Fd-Health Care USD UBS (Lux) Str. Xtra-Bal. (EUR)	1 1 1	217,49 G 309,26 G 15,58 G	(ausg) 309,62G 15,59G-5,6G-5,59G-5,59G-5,59G-5,59G-5,59G- 5,59G-5,59G-5,59G-5,59G-5,59G-5,59G-5,59G- 5,62G-5,61G-5,61G-5,6G-5,6G-5,61G-5,62G- 5,62G-5,62G	220,07 309,62 15,62	216,02 292,21 15,24
11	Th.	Th.			A0B5PT	LU0186859145	UBS (Lux) Str. Xtra-Yld (EUR)	1	14,4 G	14,41G-4,41G-4,42G-4,41G-4,41G-4,41G- 4,41G-4,41G-4,42G-4,42G-4,41G-4,41G-4,41G- 4,42G-4,42G-4,43G-4,43G-4,43G-4,45G-4,45G- 4,45G-4,46G-4,46G-4,46G	14,46	14,24
10	Th.	Th.			A0B8QG	LU0197216392	UBS (Lux) Key Sel.-Gbl All.USD	1	15,43 G	15,44G-5,43G-5,41G-5,41G-5,42G-5,41G- 5,41G-5,41G-5,39G-5,39G-5,39G-5,39G-5,39G- 5,39G-5,38G-5,42G-5,42G-5,43G-5,44G-5,45G- 5,46G-5,47G-5,47G-5,47G	15,47	15
10	Th.	Th.			A0B8QJ	LU0197216558	UBS (Lux) Key Sel.-Gbl All.EUR	1	16,35 G	16,37G-6,37G-6,37G-6,36G-6,35G-6,36G- 6,36G-6,35G-6,36G-6,36G-6,36G-6,36G-6,36G- 6,36G-6,36G-6,35G-6,34G-6,35G-6,34G-6,34G- 6,35G-6,35G-6,35G-6,35G	16,43	16,13
10	Th.	Th.			A0LA58	LU0263318890	UBS(Lux)Key Sel.-GI Al.F.Eu.EO	1	13,49 G	13,5G-3,5G-3,51G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G- 3,51G-3,51G-3,5G-3,5G-3,5G-3,51G-3,51G- 3,53G-3,52G-3,53G-3,56G-3,55G-3,56G-3,57G- 3,57G-3,57G	13,58	13,29
1 1 1 1 1 1 1 1 1 6	Euro 0,01 US\$ 0,24    Euro 0,11 US\$ 0,89  Th. Th.	Euro 0,01 US\$ 0,08    Euro 0,22 US\$ 0,33  Th. Th.	31.07.19 03.08.20    03.02.20 03.08.20     03.08.20		A2JLRU A2JQW6 A2JQW7 A2JQXC A2JSD1 A2H7WJ A2JBPA A2JKF5 A2H5CB A0J24F	LU1805389258 LU1852212965 LU1852211215 LU1852211991 IE00BDGV0415 IE00BD34DJ91 LU1720938841 LU1804202403 IE00BDR55927 LU0246274897	UBS-ETF-B.B.EO Li.Ag.ex-Fi.1-5 UBS ETF - Sus.Dev. Bnk Bds UBS ETF - Sus.Dev. Bnk Bds UBS ETF - Sus.Dev. Bnk Bds UBS(Irl)ETF-MSCI U.Sel.Fac.Mix UBS(Irl)ETF - S&P 500 U.ETF UBS ETF-JPM EM M-F ELCB U.ETF UBS ETF-MSCI EMU Sel.Fact.Mix UBS(Irl)ETF-MSCI ACWI Soc.Rsp. UBS (Lux) Equity - Russia DL	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	10,98 G 9,58 G 9,9 G 10,74 G 21,65 G 17,81 G 13,12 G 10,26 G 12,6 G 125,81 G	10,94G 9,535G 9,855G 10,73G 21,79G 17,98G 13,14G 10,332G 12,67G 126,07G-6,4G-5,91G-5,9G-5,73G-5,71G- 5,58G-5,62G-5,62G-5,62G-5,62G-5,62G-5,23G- 5,01G-5,07G-4,9G-5,07G-4,77G-4,84G-4,84G- 4,71G-4,71G-4,71G	10,99 9,58 9,9 10,78 21,79 18,09 13,17 10,4 12,68 126,5	10,93 9,31 9,72 10,71 20,59 17,59 12,85 10,17 12,24 114,75
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	US\$ 0,03            US\$ 3,81	US\$ 0,03            US\$ 1,77	03.08.20            03.08.20		A2PZBC A2PZBD A2PZBH A2PZBK A2PYA0 A2PYA5 A2PYAK A2PEJ2 A2PEVA A2PGQ8 A0NCFR	IE00BJXT3B87 IE00BJXT3C94 IE00BK72HH44 IE00BK72HM96 LU2099991536 LU2099992260 LU2095995895 IE00BHXMHQ65 IE00BHXMHL11 LU1974695790 LU0340285161	UBS(Irl)ETF-MSCI USA Soc.Resp. UBS(Irl)ETF-MSCI USA Soc.Resp. UBS(Irl)ETF-MSCI Wld Soc.Resp. UBS(Irl)ETF-MSCI Wld Soc.Resp. UBS-Bb.Baroc.M.Gl.Li.Corp.Sust. UBS-Bb.Baroc.M.Gl.Li.Corp.Sust. UBS-J.P.M.CNY CN Gov.1-10Y.Bd UBS(Irl)ETF-S&P 500 ESG UC.ETF UBS(Irl)ETF-S&P 500 ESG UC.ETF UBS ETF-J.P.M.DL EM IG ESG D.B UBS-ETF-UBS-ETF MSCI Wld U.ETF	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	10,94 G 10,96 G 13,29 10,94 G 11,43 G 13,41 G 9,99 G 21,24 G 20,77 G 12,04 G 225,88 G	10,948G 10,972G 13,276G 11,038G 11,38G 13,38G 9,945G 21,44G 20,895G 11,99G 226,29G-6,2G-5,86G-5,72G-5,46G-5,51G- 5,59G-6,11G-6,22G-6,24G	11 11,02 13,3 11,28 11,43 13,58 9,99 21,56 20,96 12,04 227,46	10,47 10,49 12,8 10,7 11,26 13,35 9,81 20,93 20,17 11,8 216,38















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 18.01.2021	Fortlaufender Preis 19.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 0,16	Euro 0,03	17.08.20		979775	DE0009797753	Universal-Investment-Gesellschaft mbH Dt.Postbk.Global Player	1	61,95 G	62,1G-2,17G-2,08G-2,08G-2,1G-2,1G-2,11G- 1,98G-1,98G-2,04G-1,98G-1,98G-1,96G-1,95G- 1,95G-1,96G-1,96G-1,92G-1,83G-1,83G-1,88G- 1,93G-2G-2G	62,17	58,97
6	Euro 0,2	Euro 0,03	15.07.20		979777	DE0009797779	Postbk.Best Invest Wachstum	1	60,46 G	60,51G-0,52G-0,5G-0,49G-0,48G-0,48G-0,49G- 0,48G-0,49G-0,49G-0,47G-0,46G-0,47G-0,47G- 0,47G-0,44G-0,43G-0,45G-0,43G-0,44G-0,44G- 0,45G-0,45G	60,52	59,7
6	Th.	Th.	02.01.18		978972	DE0009789727	ALL-IN-ONE	1	16,27 G	16,29G-6,28G-6,27G-6,1G-6,27G-6,27G-6,19G- 6,26G-6,09G-6,26G-6,25G-6,25G-6,08G- 6,09G-6,1G-6,28G	16,33	15,71
10	Th.	Th.	02.01.18		978177	DE0009781773	TRENDC.UNIV.FDS AKT.EUROPA	1	63,61 G	63,69G-3,71G-3,71G-3,65G-3,62G-3,64G- 3,64G-3,62G-3,64G-3,65G-3,72G-3,72G-3,72G- 3,73G-3,73G-3,68G-3,65G-3,7G-3,65G-3,67G- 3,7G-3,7G-3,7G	64,11	62,02
1	Euro 1	Euro 0,6	17.02.20		978187	DE0009781872	StarCapital Bondvalue UI	1	67,58 G	67,61G-7,62G-7,62G-7,62G-7,62G-7,62G- 7,62G-7,62G-7,62G-7,62G-7,57G-7,57G-7,57G- 7,57G-7,57G-7,58G-7,58G-7,58G-7,58G-7,58G- 7,58G-7,58G-7,58G-7,58G	67,77	67,51
1	Euro 0,03	Euro 0,01	17.02.20		984842	DE0009848424	FIAG-UNIVERSAL-DACHFONDS	1	8,87 G	8,875G-8,875G-8,875G-8,875G-8,875G-8,875G- 8,875G-8,875G-8,875G-8,875G-8,91G-8,91G- 8,91G-8,91G-8,91G-8,925G-8,92G-8,925G- 8,92G-8,92G-8,925G-8,925G-8,93G-8,93G	8,94	8,69
1	Euro 0,15	Euro 0,1	17.02.20		984847	DE0009848473	JRS-INTERNAT.UNIV.-FONDS	1	48,27 G	48,28G-8,29G-8,31G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G- 8,3G-8,3G-8,31G-8,47G-8,47G-8,47G-8,48G- 8,47G-8,58G-8,55G-8,58G-8,55G-8,58G-8,61G- 8,63G-8,63G	48,97	46,65
12	Euro 1,33	Euro 0,8	15.01.21		976920	DE0009769208	SEB EuroCompanies	1	57,87 G	58,03G-8,07G-8,03G-7,95G-7,9G-7,93G-7,92G- 7,88G-7,95G-7,95G-8,03G-8,26G-8,26G-8,26G- 8,26G-8,26G-8,26G-8,26G-8,26G-8,26G-8,26G- 8,26G-8,26G-8,26G	59,25	56,95
12	Th.	Th.	02.01.18		976924	DE0009769240	SEB GenerationPlus	1	49,63 G	49,74G-9,76G-9,74G-9,69G-9,65G-9,67G- 9,66G-9,64G-9,67G-9,69G-9,78G-9,79G-9,78G- 9,81G-9,81G-9,73G-9,68G-9,75G-9,71G-9,71G- 9,75G-9,76G-9,75G	50,32	48,87
1	Euro 2	Euro 2	17.02.20		A1C5D8	DE000A1C5D88	Merck Finck Stiftung.Balanc.UI	1	144,49 G	144,69G-4,71G-4,65G-4,59G-4,56G-4,58G- 4,58G-4,55G-4,59G-4,61G-4,63G-4,62G-4,63G- 4,65G-4,63G-4,55G-4,56G-4,49G-4,51G-4,54G- 4,55G-4,56G	145,16	142,16
1	Euro 1,38	Euro 1,38	15.07.20		A1H72N	DE000A1H72N5	Lloyd Fonds-ASSETS Def. Opps	1	91,06 G	91,01G-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-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G- 1,01G-1,01G-1,01G	91,06	90,61
1	Euro 0,23	Euro 0,1	17.02.20		A1J9A7	DE000A1J9A74	Aktien Südeuropa UI	1	70,13 G	70,26G-0,29G-0,27G-0,2G-0,13G-0,17G-0,16G- 0,15G-0,19G-0,19G-0,39G-0,4G-0,39G-0,41G- 0,41G-0,32G-0,27G-0,35G-0,28G-0,31G-0,35G- 0,35G-0,35G	71,48	69,67
10	Euro 1,52	Euro 1,85	16.11.20		A1J9BC	DE000A1J9BC9	sentix Fonds Aktie.Deutschland	1	163,91 G	165,29G-5,45G-4,68G-4,48G-4,33G-4,33G- 4,33G-4,15G-4,34G-4,53G-3,68G-3,7G-3,7G- 3,72G-3,9G-3,3G-3,04G-3,36G-2,99G-3,18G- 3,18G-3,37G-3,37G-3,37G	167,11	161,26
11	Euro 0,47	Euro 0,08	15.12.20		A1JGB0	DE000A1JGB05	HanseMercur Strat.chancenreich	1	169,8 G	170,23G-0,41G-0,28G-0,28G-0,28G-0,05G- 0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G- 0,05G-0,05G-0,05G-69,8G-9,8G-9,8G-9,8G- 70G-0G-0G-0G	170,62	163,62
11	Euro 0,47	Euro 0,08	15.12.20		A1JGB2	DE000A1JGB21	HanseMercur Strateg.ausgewogen	1	148,65 G	148,14G-8,76G-8,76G-8,76G-8,76G-8,76G- 8,76G-8,76G-8,76G-8,76G-8,44G-8,44G-8,44G- 8,44G-8,44G-8,44G-8,27G-8,27G-8,27G-8,27G- 8,27G-8,27G-8,27G-8,27G	149,1	146,6
12	Euro 1,65	Euro 1,65	15.01.21		A1JUU4	DE000A1JUU46	CHOM CAPITAL Act.Ret.Europe UI	1	184,5 G	184,45G-5,21G-4,92G-4,71G-4,49G-4,49G- 4,69G-4,69G-4,45G-4,72G-5,05G-5,05G-5,05G- 5,05G-5,05G-4,77G-4,56G-4,82G-4,75G-4,8G- 4,87G-4,97G-4,94G	188,57	180,52

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 18.01.2021	Fortlaufender Preis 19.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 1,35	Euro 1,4	16.11.20		A1W2CK	DE000A1W2CK8	Universal-Investment-Gesellschaft mbH GLS Bank Aktienfonds	1	85,41 G	85,62G-5,62G-6,36G-8,08-8,08-6,27G-6,27G-6,18G-7,9-6,18G-6,21G-6,21G-6,24G-5,67G-5,67G-5,66G-5,66G-7,37-5,66G-5,57G-5,49G-5,6G-5,6G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G	88,48	82,71
12	Euro 0,41	Euro 0,07	15.01.21		A1W9A2	DE000A1W9A28	ProfitlichSchmidlin Fonds UI	1	135,39 G	135,54G-5,55G-5,64G-5,61G-5,59G-5,6G-5,62G-5,62G-5,62G-5,62G-6,31G-6,31G-6,31G-6,33G-6,33G-6,56G-6,49G-6,57G-6,48G-6,48G-6,53G-6,6G-6,61G-6,62G	136,91	132,66
2	Euro 1	Euro 2	16.03.20		A1W9A7	DE000A1W9A77	Prisma Aktiv UI	1	120,53 G	120,65G-0,69G-0,65G-0,59G-0,54G-0,58G-0,57G-0,56G-0,58G-0,59G-0,53G-0,54G-0,54G-0,56G-0,56G-0,47G-0,5G-0,45G-0,5G-0,5G-0,51G	121,24	118,27
10	Euro 0,46	Euro 0,2	16.11.20		A1W9AA	DE000A1W9AA8	SDG Evolution Flexibel	1	99,14 G	98,88G-9,38G-9,42G-9,42G-9,42G-9,42G-9,36G-9,37G-9,35G-9,35G-9,35G-9,23G-9,23G-9,32G-9,22G-9,22G-9,22G-9,22G-9,39G	100,45	98,15
4	Euro 0,76	Euro 0,67	15.05.20		A1WZ2J	DE000A1WZ2J4	Lloyd F.-Glo.Mult.Ass.Sustain.	1	91,78 G	91,93G-1,93G-1,82G-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G-1,8G-1,8G-1,77G-1,77G-1,77G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,81G-1,81G	93,57	89,36
10	Th.	Th.	02.01.18		531512	DE0005315121	RSI International UI	1	54,63 G	54,69G-4,69G-4,69G-4,69G-4,64G-4,64G-4,64G-4,64G-4,45G-4,39G-4,38G-4,38G-4,38G-4,36G-4,31G-4,31G-4,37G-4,34G-4,34G-4,38G-4,44G-4,44G	55,11	52,63
11	Th.	Th.	02.01.18		531696	DE0005316962	R + P UNIVERSAL-FONDS	1	122,95 G	123,07G-3,07G-3,27G-3,27G-3,19G-3,19G-3,22G-3,22G-3,22G-3,22G-2,9G-2,9G-3G-3G-3,01G-3,02G-3,02G-2,99G-2,76G-2,78G-2,78G-2,79G-2,83G-2,83G	123,97	121,51
10	Euro 0,6	Euro 0,25	16.11.20		531698	DE0005316988	Degussa Aktien Univers.Fonds	1	46,38 G	46,65G-6,69G-6,54G-6,45G-6,38G-6,41G-6,4G-6,37G-6,41G-6,43G-6,38G-6,4G-6,44G-6,44G-6,44G-6,34G-6,37G-6,34G-6,32G-6,35G-6,38G-6,38G-6,38G	46,69	44,97
11	Euro 0,8	Euro 0,7	15.12.20		531712	DE0005317127	Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds	1	57,43 G	57,3G-7,3G-7,35G-7,33G-7,34G-7,35G-7,34G-7,36G-7,36G-7,35G-7,35G-7,36G-7,36G-7,36G-7,34G-7,31G-7,34G-7,33G-7,31G-7,32G-7,32G-7,32G-7,32G	57,43	56,87
1	Euro 0,3	Euro 0,3	14.02.20		531731	DE0005317317	HannoverscheBasisInvest	1	63,64 G	63,61G-3,61G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,59G-3,59G-3,59G-3,59G-3,59G-3,59G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G-3,62G	63,76	63,59
1	Euro 0,71	Euro 0,89	14.02.20		531732	DE0005317325	HannoverscheMediumInvest	1	58,06 G	58,16G-8,18G-8,16G-8,11G-8,08G-8,1G-8,09G-8,07G-8,1G-8,11G-8,18G-8,18G-8,2G-8,19G-8,13G-8,08G-8,15G-8,11G-8,1G-8,11G-8,15G-8,15G-8,15G	58,69	57,37
1	Euro 0,72	Euro 0,71	14.02.20		531733	DE0005317333	HannoverscheMaxInvest	1	38,84 G	39,04G-9,08G-9,04G-9,04G-9,05G-9,05G-9,05G-8,88G-8,92G-8,96G-8,91G-8,91G-8,92G-8,92G-8,93G-8,85G-8,85G-8,84G-8,75G-8,71G-8,75G-8,79G-8,79G-8,79G	39,39	38,02
1	Euro 2,31	Euro 2,15	17.02.20		A0YFQ9	DE000A0YFQ92	BKC Treuhand Portfolio	1	109,18 G	108,54G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G-9,31G-9,31G-9,31G-9,31G-9,31G-9,31G-9,31G-9,31G-9,31G-9,31G-9,31G-9,31G-9,31G-9,31G	109,74	108,25
11	Euro 0,33	Euro 3,3	15.12.20		A12BTC	DE000A12BTC4	HMT Global Antizyklus	1	100,09 G	100,28G-0,3G-0,26G-0,15G-0,15G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,45G-0,44G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G	100,91	96,8
11	Euro 2,19	Euro 0,77	15.12.20		A12BS9	DE000A12BS94	HMT Euro Aktien Solvency	1	89,02 G	89,19G-9,21G-9,18G-9,08G-9,06G-9,05G-9,05G-9,05G-9,06G-9,06G-9,06G-9,05G-9,05G-9,05G-9,05G-9,01G-8,92G-8,92G-9,01G-8,92G-8,92G-9,01G-9,01G	89,68	88,25
4	Euro 0,68	Euro 0,39	15.05.20		A0RLE8	DE000A0RLE89	LAM-EURO-CORPORATES-UNIVERSAL	1	149,58 G	149,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,43G-9,43G-9,43G-9,43G-9,43G-9,43G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G	149,95	149,39

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 18.01.2021	Fortlaufender Preis 19.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Th.	Th.	02.01.18		A0RKXE	DE000A0RKXE5	Universal-Investment-Gesellschaft mbH P & S Renditefonds	1	159,66 G	160,62G-0,62G-0,77G-0,44G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,44G-0,44G-1,57G-1,5G-0,12G-0,12G-0,03G-59,66G-60,15G-0,15G-59,76G-9,76G-9,92G-60,08G-0,08G	163,98	150,99
10	Th.	Th.	02.01.18		A0Q8A0	DE000A0Q8A07	CONCEPT Aurelia Global	1	202,71 G	201,9G-2,91G-3,04G-2,99G-2,96G-2,98G-3G-3G-3,02G-3,02G-3,88G-3,88G-3,89G-3,91G-3,91G-4,18G-4,11G-4,19G-4,12G-4,09G-4,14G-4,24G-4,25G-4,28G	205,72	200,92
10	Th.	Th.	02.01.18		A0RA4Q	DE000A0RA4Q2	Stiftungsfonds Westfalen	1	148,18 G	147,64G-8,18G-8,18G-8,18G-8,18G-8,18G-8,18G-8,18G-8,18G-8,18G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G	148,82	146,78
12	Euro 0,37	Euro 0,23	15.01.21		847341	DE0008473414	SEB Total Return Bond Fund	1	22,92 G	22,92G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G-2,93G-2,93G-2,93G-2,93G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G-2,91G-2,91G-2,91G-2,91G-2,91G-2,91G-2,91G	23,2	22,88
12	Euro 2,03	Euro 1,2	15.01.21		847347	DE0008473471	SEB Aktienfonds	1	103,4 G	103,89G-4G-3,96G-3,86G-3,86G-3,75G-3,75G-3,57G-3,57G-3,69G-3,64G-3,64G-3,69G-3,69G-3,74G-3,67G-3,45G-3,45G-3,47G-3,35G-3,35G-3,46G-3,6G-3,6G	105,68	102,44
10	Euro 0,48	Euro 0,25	16.11.20		848373	DE0008483736	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	162,54 G	163,12G-3,16G-3,11G-3,04G-3,04G-3,02G-3,05G-3,02G-3,02G-3,03G-2,95G-2,93G-2,93G-2,87G-2,84G-2,81G-2,9G-2,81G-2,71G-2,78G-3,52G-2,88G-2,91G	163,8	159,35
10	Euro 0,75	Euro 0,8	16.11.20		848398	DE0008483983	Merck Finck Stiftungsfonds UI	1	43,47 G	43,51G-3,51G-3,54G-3,53G-3,52G-3,53G-3,53G-3,53G-3,54G-3,54G-3,52G-3,51G-3,53G-3,53G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G	43,59	43,11
10	Euro 1,15	Euro 1,15	16.11.20		802356	DE0008023565	Fonds für Stiftungen Invesco	1	68,34 G	68,37G-8,37G-8,41G-8,39G-8,39G-8,38G-8,39G-8,39G-8,39G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,48G-8,46G-8,48G-8,46G-8,45G-8,47G-8,5G-8,5G-8,51G	68,51	66,66
7	Euro 0,71	Euro 0,58	17.08.20		847119	DE0008471194	WWK-Rent	1	40,21 G	40,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G	40,28	40,13
12	Euro 0,94	Euro 0,65	15.01.21		847431	DE0008474313	SEB Zinsglobal	1	27,71 G	27,63G-7,63G-7,63G-7,63G-7,63G-7,63G-7,63G-7,63G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,66G-7,68G-7,67G-7,66G-7,67G-7,67G-7,67G	28,35	27,56
12	Euro 2,01	Euro 1,01	15.01.21		847438	DE0008474388	SEB Europafonds	1	57,29 G	57,42G-7,45G-7,42G-7,36G-7,3G-7,33G-7,33G-7,31G-7,32G-7,35G-7,55G-7,56G-7,55G-7,58G-7,58G-7,48G-7,42G-7,51G-7,46G-7,44G-7,46G-7,51G-7,51G-7,51G	58,8	56,38
10	Th.	Th.	02.01.18		849143	DE0008491432	HWG-FONDS	1	559,63 G	560,61G-0,86G-0,62G-0,18G-59,77G-9,97G-9,9G-9,84G-9,97G-60,11G-0,88G-0,95G-0,88G-1,09G-1,09G-0,4G-59,99G-60,61G-0,13G-0,34G-0,61G-0,61G-0,61G	561,38	545,44
10	Euro 0,11	Euro 0,1	16.11.20		849154	DE0008491549	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1	30,91 G	30,89G-0,88G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G	30,96	30,83
10	Euro 1	Euro 1	16.11.20		849067	DE0008490673	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1	44,47 G	44,54-4,52G-4,54G-4,52G-4,5G-4,47G-4,49G-4,48G-4,48G-4,49G-4,49G-4,63G-4,63G-4,63G-4,64G-4,64G-4,6G-4,61G-4,58G-4,59G-4,61G-4,61G-4,61G	44,96	43,64
10	Th.	Th.	02.01.18		849072	DE0008490723	morgen Aktien Global UI	1	291,87 G	292,87G-2,87G-3,23G-3,23G-3,27G-3,27G-3,35G-2,54G-2,54G-2,75G-3,47G-3,47G-3,51G-3,51G-3,55G-4,15G-4,27G-4,27G-2,87G-2,91G-2,91G-3,15G-3,37G-3,37G	294,27	274,13
10	Euro 0,22	Euro 0,1	16.11.20		849077	DE0008490772	Universal Floor Fund	1	56,81 G	56,83G-6,84G-6,83G-6,82G-6,82G-6,82G-6,82G-6,82G-6,82G-6,83G-6,79G-6,79G-6,79G-6,79G-6,79G-6,78G-6,78G-6,78G-6,78G-6,78G-6,78G-6,78G	56,85	56,7



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 18.01.2021	Fortlaufender Preis 19.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Euro 0,7	Euro 0,5	15.12.20		662307	DE0006623077	Universal-Investment-Gesellschaft mbH Sarasin-FairInvest-Bond-Uni.Fd	1	54,57 G	54,55G-4,54G-4,61G-4,61G-4,55G-4,61G- 4,61G-4,61G-4,61G-4,61G-4,56G-4,56G- 4,56G-4,55G-4,55G-4,56G-4,56G-4,56G- 4,55G-4,55G	54,9	54,4
1	Th.	Th.	02.01.18		663659	DE0006636590	PSM Growth UI	1	61,31 G	61,28G-1,28G-1,28G-1,27G-1,27G-1,27G- 1,27G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G- 1,27G-1,27G-1,26G-1,26G-1,27G-1,27G- 1,27G-1,27G-1,27G-1,27G	61,42	60,01
1	Th.	Euro 0,65	01.11.19		A0LERN	DE000A0LERN3	quantumX Global UI	1	101,96 G	101,72G-1,97G-1,97G-1,97G-1,97G-1,97G- 1,97G-1,97G-1,97G-1,97G-1,72G-1,72G- 1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G- 1,72G-1,72G-1,72G-1,72G	101,97	100,62
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M49S	DE000A0M49S4	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1	139,61 G	138,95G-9,56G-9,74G-9,74G-9,69G-9,69G- 9,72G-9,72G-9,72G-9,72G-9,91G-9,91G- 9,91G-9,91G-40,06G-0,06G-0G-0G-39,82G- 9,82G-9,82G-9,82G-9,92G	141,02	138,42
11	Th.	Th.	02.01.18		A0M7WN	DE000A0M7WN2	R+P Rendite Plus UI	1	125,5 G	125,55G-5,55G-5,58G-5,56G-5,55G-5,56G- 5,57G-5,57G-5,57G-5,57G-5,69G-5,68G- 5,69G-5,69G-5,72G-5,66G-5,71G-5,71G- 5,67G-5,69G-5,69G-5,69G	126,67	125,25
11	Euro 1,8	Euro 1,8	15.12.20		A0M7WP	DE000A0M7WP7	RW Portfolio Strategie UI	1	158,55 G	158,7G-8,74G-8,72G-8,63G-8,56G-8,59G- 8,59G-8,56G-8,61G-8,63G-8,75G-8,76G- 8,79G-8,79G-8,67G-8,71G-8,63G-8,66G- 8,71G-8,71G	161,16	156,5
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M6DK	DE000A0M6DK0	Elite Plus UI	1	116,97 G	116,84G-7,08G-7,08G-7,08G-6,92G-6,92G- 6,99G-6,99G-6,99G-6,99G-6,99G-6,99G- 6,99G-6,99G-6,99G-6,85G-6,97G-6,9G- 6,9G-6,96G-6,96G-6,96G	117,44	115,48
1	Euro 0,33	Euro 0,06	16.11.20		A0M6DN	DE000A0M6DN4	UNIKAT Premium Select Fonds	1	107,99 G	107,88G-8,09G-8,09G-8,09G-7,98G-7,98G- 7,98G-7,98G-7,98G-7,21G-7,46G-7,46G- 8,25G-8,25G-8,25G-8,14G-8,14G-8,22G- 8,13G-8,13G-8,2G-8,2G-8,2G	108,25	104,05
12	Th.	Th.	02.01.18		A0M8WR	DE000A0M8WR1	Börsebius TopMix	1	52,61 G	52,81G-2,83G-2,85G-2,77G-2,73G-2,62G- 2,62G-2,6G-2,61G-2,53G-2,41G-2,39G- 2,42G-2,44G-2,32G-2,33G-2,25G-2,22G- 2,26G-2,29G-2,31G-2,31G	52,93	51,91
1	Euro 2,3	Euro 2,5	17.02.20		A0M999	DE000A0M9995	CONVERTIBLE GLB.DIVERSIFIED UI	1	176,49 G	176,12G-6,7G-6,45G-6,27G-6,27G-6,23G- 6,23G-6,23G-6,23G-6,23G-6,08G-6,1G- 6,04G-6,04G-6,04G-6,04G-6,04G-6,04G- 6,04G-6,04G-6,28G	177,42	169,65
11	Euro 0,6	Euro 0,3	15.12.20		A0MQR0	DE000A0MQR01	Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds	1	53,08 G	53,12G-3,12G-3,12G-3,1G-3,09G-3,09G- 3,09G-3,09G-3,1G-3,13G-3,14G-3,13G- 3,14G-3,12G-3,1G-3,12G-3,11G-3,11G- 3,12G-3,13G-3,12G	53,24	52,65
8	Th.	Th.	02.01.18		A0MRAA	DE000A0MRAA7	Grüner Fisher Global UI	1	82,44 G	82,89G-2,98G-2,93G-2,83G-2,74G-2,74G- 2,83G-2,83G-2,78G-2,87G-2,78G-2,78G- 2,75G-2,75G-2,68G-2,59G-2,59G-2,53G- 2,62G-2,71G-2,81G-2,81G	83,37	79,62
7	Th.	Th.	02.01.18		A0MRAC	DE000A0MRAC3	Fondspicker Global UI	1	140,71 G	141,06G-1,2G-1,11G-0,95G-0,95G-0,95G- 0,95G-0,95G-0,95G-0,95G-0,9G-0,91G- 0,88G-0,88G-0,67G-0,67G-0,66G-0,69G- 0,84G-0,99G-0,99G	141,29	134,29
7	Euro 0,5	Euro 0,5	17.08.20		A0JELE	DE000A0JELE0	Pfau-StrategieDepot UI	1	119,71 G	119,72G-9,72G-9,72G-9,72G-9,72G-9,72G- 9,72G-9,72G-9,72G-9,72G-9,72G-9,79G- 9,79G-9,79G-9,79G-9,79G-9,79G-9,79G- 9,79G-9,79G-9,79G-9,79G	119,97	118,72
1	Th.	Th.	02.01.18		A0JELL	DE000A0JELL5	FIVV-MIC-Mandat-China	1	102,93 G	102,76G	103,55	94,51
1	Th.	Th.	02.01.18		A0J3UE	DE000A0J3UE9	PSM Value Strategy UI	1	116,62 G	116,34G-6,62G-6,62G-6,62G-6,62G-6,62G- 6,62G-6,62G-6,62G-6,62G-6,62G-6,62G- 6,62G-6,62G-6,62G-6,62G-6,62G-6,62G- 6,62G-6,62G-6,62G-6,62G	116,92	114,26

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 18.01.2021	Fortlaufender Preis 19.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.	02.01.18		A0J3UF	DE000A0J3UF6	Universal-Investment-Gesellschaft mbH Earth Exploration Fund UI	1	29,63 G	29,68G-9,68G-9,96G-9,95G-9,96G-9,99G- 30,01G-0G-0,01G-29,87G-9,88G-9,76G-9,81G- 9,81G-9,47G-9,5G-9,61G-9,66G-9,51G-9,61G- 9,52G-9,49G	31,55	28,74
12	Th.	Th.	02.01.18		A0HF4N	DE000A0HF4N6	Börsebius TopSelect	1	85,39 G	85,24G-5,28G-5,32G-5,22G-5,19G-5,18G- 5,17G-5,19G-5,18G-5,2G-5,16G-5,17G-5,16G- 5,14G-5,12G-5,11G-5,17G-5,11G-5,1G-5,15G- 5,2G-5,22G-5,22G	86,21	83,5
1	Euro 2	Euro 2	17.02.20		A0EQ5Q	DE000A0EQ5Q6	Merck Finck Vario Akt.Rent. UI	1	124,63 G	124,78G-4,82G-4,79G-4,71G-4,63G-4,68G- 4,66G-4,65G-4,7G-4,7G-4,75G-4,77G-4,75G- 4,79G-4,79G-4,68G-4,62G-4,71G-4,63G-4,67G- 4,71G-4,72G-4,71G	125,79	123
12	Euro 0,4	Euro 0,4	15.01.21		A0B7JB	DE000A0B7JB7	BfS Nachhaltigkeitsfds. Ertrag	1	47,42 G	47,45G-7,46G-7,44G-7,43G-7,43G-7,43G- 7,43G-7,43G-7,43G-7,44G-7,42G-7,42G-7,42G- 7,42G-7,42G-7,4G-7,39G-7,4G-7,39G-7,39G- 7,4G-7,4G-7,4G-7,4G	47,95	47,39
12	Th.	Th.	02.01.18		A0BLTJ	DE000A0BLTJ4	Universal-Shareconcept-BC	1	212,39 G	213,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,15G-3,15G- 3,64G-3,64G-3,68G-3,68G-5,83G-5,83G-5,95G- 5,95G-5,79G-5,55G-5,8G-6,02G-6,09G-6,09G- 6,2G-6,2G	216,72	205,9
10	Th.	Th.	02.01.18		A0NEBB	DE000A0NEBB9	BKP Classic Fonds	1	178,36 G	178,59G-8,63G-8,55G-8,47G-8,44G-8,44G- 8,47G-8,41G-8,47G-8,5G-8,71G-8,67G-8,7G- 8,73G-8,73G-8,6G-8,52G-8,6G-8,53G-8,53G- 8,55G-8,59G-8,62G-8,59G	179,58	175,21
1	Th.	Th.	02.01.18		A0NEBC	DE000A0NEBC7	AHF Global Select	1	174,8 G	175,57G-5,76G-5,77G-5,71G-5,53G-5,53G- 5,53G-5,33G-5,33G-5,53G-5,3G-5,3G-5,18G- 5,14G-5,14G-5,41G-5,1G-5,1G-4,71G-4,76G- 4,76G-4,76G-4,79G-4,79G	175,77	165,46
4	Euro 0,65	Euro 0,44	15.05.20		A0NEBD	DE000A0NEBD5	GSP Aktiv Portfolio UI	1	73,81 G	73,77G-3,62G-3,88G-3,84G-3,77G-3,78G- 3,81G-3,77G-3,81G-3,81G-4,13G-4,09G-4,15G- 4,15G-4,15G-4,08G-3,97G-4,04G-4,04G-3,99G- 3,99G-3,99G-3,99G-3,99G	74,42	70,22
11	Euro 0,06	Euro 0,06	15.12.20		A0NFZR	DE000A0NFZR1	FVM-Classic UI	1	75,08 G	75,13G-5,13G-5,2G-5,18G-5,16G-5,17G-5,18G- 5,18G-5,19G-5,19G-5,2G-5,2G-5,21G-5,22G- 5,22G-5,19G-5,17G-5,2G-5,19G-5,18G-5,18G- 5,18G-5,18G-5,18G	75,37	74,42
1	Euro 0,51	Euro 2,9	17.02.20		A0MYG1	DE000A0MYG12	Leonardo UI	1	164,19 G	164,33G-4,35G-4,33G-4,27G-4,21G-4,23G- 4,23G-4,22G-4,24G-4,26G-4,3G-4,31G-4,3G- 4,33G-4,33G-4,24G-4,18G-4,27G-4,2G-4,23G- 4,27G-4,27G-4,27G	164,74	160,16
1	Euro 0,39	Euro 0,06	17.08.20		A0MYGU	DE000A0MYGU8	Vermögensm. - Fonds Universal	1	120,18 G	119,89G-20,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G- 0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-19,97G-9,97G- 9,97G-9,97G-9,97G-9,97G-9,97G-9,97G-9,97G- 9,97G-9,97G-9,97G-9,97G	120,41	118,29
1	Th.	Th.	02.01.18		A0NAAA	DE000A0NAAA1	FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe	1	44,6 G	44,69G-4,7G-4,89G-4,87G-4,86G-4,87G-4,9G- 4,87G-4,87G-4,91G-4,9G-4,9G-4,9G-4,86G- 4,87G-4,88G-4,83G-4,91G-4,9G-4,54G-4,54G- 4,58G-4,6G-4,6G	45,28	43,52
8	Euro 1,18	Euro 2,26	15.09.20		A0Q4G3	DE000A0Q4G39	MC 1 Universal	1	138,85 G	138,93G-8,92G-9,07G-8,99G-8,93G-8,97G- 9,01G-9G-9,02G-8,99G-9,43G-9,4G-9,43G- 9,44G-9,44G-9,34G-9,49G-9,47G-9,4G-9,37G- 9,44G-9,44G-9,41G	141,18	138,19
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	AG Ostalb Global Fonds	1	197,41 G	197,98G-7,98G-8,07G-8,07G-7,87G-7,87G- 8,01G-8,01G-8,03G-8,03G-7,99G-7,99G-7,98G- 7,98G-7,98G-7,92G-7,7G-7,7G-7,9G-7,7G-7,7G- 7,84G-8,04G-8,04G	198,13	190,9
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q2SD	DE000A0Q2SD8	Earth Gold Fund UI	1	111,67 G	111,95G-1,95G-3,18G-3,2G-3,24G-3,36G- 3,41G-3,36G-3,38G-2,77G-2,64G-2,01G-2,29G- 2,29G-1,6G-1,44G-0,88G-1,36G-1,62G-1,62G- 1,31G-1,31G-1,31G	128,14	109,8

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 18.01.2021	Fortlaufender Preis 19.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 3,9	Euro 0,2	07.05.20		A0DN1Q	LU0207947044	Universal-Investment-Luxembourg S.A. FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	387,62 G	389,26G-8,84G-8,38G-8,42G-8,56G-8,12G- 8,54G-8,62G-8,32G-8,18G-8,38G-8,48G-7,6G- 9,58G-9,46G-9,9G-90,38G	402,4	378,4
1	Euro 2,3	Euro 0,1	07.05.20		A0HGEX	LU0232955988	FPM Fds-FPM Fds Ladon-Eur.Val.	1	257,6 G	257,84G-8,04G-7,74G-7,68G-7,8G-7,8-7,76G- 7,74G-7,82G-7,84G-7,72G-7,7G-7,72G-7,66G- 7,66G-7,44G-60,1G-59,96G-60,02G-0,06G- 0,18G-0,36G-0,48G	261,32	226,24
1	Euro 3,7	Euro 0,2	07.05.20		603328	LU0124167924	FPM Funds-Stock.Germany All C.	1	376,26 G	378,17G-8,56G-7,55G-7,52G-6,94G-6,99G- 7,41G-6,96G-6,96G-7,35G-6,9G-6,96G-6,96G- 7,1G-7,1G-6,43G-7,9G-8,74G-8,29G-8,47G- 8,47G-8,75G-8,75G	380,59	357,56
1	Th.	Th.			725245	LU0154397185	Saphir Global - BALANCED	1	35,62 G	35,66G-5,67G-5,65G-5,64G-5,64G-5,64G- 5,64G-5,63G-5,64G-5,65G-5,64G-5,63G-5,64G- 5,64G-5,64G-5,62G-5,61G-5,62G-5,61G-5,61G- 5,61G-5,62G-5,62G-5,45G	35,74	34,85
1	Th.	Th.			725246	LU0154397342	Saphir Global - DEFENSIV	1	19,99 G	20G-0G-0G-0G-19,99G-9,99G-9,99G-9,99G- 9,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G- 9,99G-9,99G-20G-19,99G-9,99G-9,99G-20G- 0G-0G	20,01	19,88
1	Th.	Th.			725247	LU0154397698	Saphir Global - VALUE	1	25,85 G	25,86G-5,86G-5,87G-5,87G-5,86G-5,87G- 5,87G-5,87G-5,87G-5,87G-5,87G-5,87G-5,87G- 5,87G-5,87G-5,88G-5,88G-5,88G-5,88G-5,88G- 5,88G-5,88G-5,88G-5,82G	25,94	25,56
1	Th.	Th.			725263	LU0154399124	Saphir Global - CHANCE	1	32,23 G	32,27G-2,26G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G- 2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G- 2,28G-2,33G-2,32G-2,33G-2,32G-2,32G-2,33G- 2,34G-2,35G-2,17G	32,41	31
1	Euro 0,43	Th.			542188	LU0146485932	Berenberg Aktien-Str.Deutschl.	1	94,18 G	94,61G-4,65G-4,52G-4,39G-4,34G-4,35G- 4,39G-4,34G-4,39G-4,44G-4,35G-4,3G-4,35G- 4,39G-4,35G-4,95G-4,84G-4,97G-4,82G-4,83G- 4,88G-4,94G-4,98G-4,98G	96,63	92,34
7	Th.	Th.			972580	LU0044747169	GI.Adv.Fds-M.M.High V.T.	1	3.099,16 G	3108,84G-16,42G-4,03G-9,36G-6,94G-7G- 8,63G-6,78G-8,32G-8,39G-5,34G-3,39G-5,05G- 4,89G-5,16G-98,92G-8,2G-102,22G-99,55G- 4,36G-6,95G-8,54G-9,43G-8,69G	3.123,09	2.942,06
7	Th.	Th.			972996	LU0047906267	GI.Adv.Fds-Emerg.Mkts High V.	1	2.318,09 G	2339,23G-42,86G-3,1G-0,74G-5,54G-5,54G- 5,05G-5,05G-5,05G-4,2G-4,22G-0,5G-0,5G- 38,04G-2,9G-23,81G-6,19G-3,54G-1,02G- 0,92G-0,76G-18,21G	2.385,2	2.150,56
1	Euro 0,59	Euro 0,4	18.03.20		A1T84N	NL0010273801	VanEck Asset Management B.V.	1	21,01 G	21G	21,03	20,97
1	Euro 1,38	Euro 1,5	18.03.20		A1T6SY	NL0009690239	VanEck Ve.I.EO So.C.AAA-AA 1-5	1	33,9 G	34,08G	34,08	33,01
1	Euro 1,24	Euro 1,51	18.03.20		A1J01T	NL0009690221	VanEck Vect.GI Real Estate UE VanEck Vect.GI Equal Weight UE VanEck Investments Ltd.	1	46,53 G	46,865G	46,91	45,12
1	Th.	Th.			A12CCL	IE00BQQP9F84	VanEck Vect.Gold Miners UC.ETF	1	30,58 G	30,925G-0,935G-0,97G-0,96G-0,91G-0,955G- 0,95G-0,96G-0,785G-0,755G-0,675G-0,5- 0,435G-0,57G-0,515G-0,39G-0,385G-0,38G- 0,375G	33,81	30,38
1	Th.	Th.			A12CCM	IE00BQQP9G91	VanEck Junior Gold Min. UC.ETF	1	35,29 G	35,61G-5,66G-5,64G-5,65G-5,645G-5,65G- 5,655G-5,7G-5,46G-5,35G-5,075G-5,25G- 5,145G-5,135G-5,185G-5,145G-5,07G	40,81	35,07
1	Th.	Th.			A12CCN	IE00BQQP9H09	VanEck Morn.US Wide Moat U.ETF	1	38,58 G	38,59G-8,62G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,645G- 8,605G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,555G- 8,555G-8,615G-8,65G-8,675G-8,74G-8,735G- 8,74G	38,9	35,93
1	Th.	Th.			A2DYHW	IE00BDFBTK17	VanEck Vec.Natural Resources	1	21,37 G	21,32G-1,365G-1,33G-1,335G-1,36G-1,345G- 1,35G-1,37G-1,345G-1,335G-1,34G-1,32G- 1,32G-1,32G-1,395G-1,37G-1,365G-1,365G- 1,39G-1,385G-1,39G	21,72	19,61

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 18.01.2021	Fortlaufender Preis 19.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
1		Th.			A2DYHX	IE00BDFBTR85	VanEck Investments Ltd. VanEck Vec.Pref.US Equity UCIT	1	18,87 G	18,928G-8,804G-8,804G-8,816G-8,804G-8,8G-8,8G-8,778G-8,778G-8,798G-8,798G-8,798G-8,778G-8,778G-8,804G-8,818G-8,816G-8,816G-8,818G-8,834G-8,858G-8,872G-8,876G	18,99	18,35	
1		Th.			A2JDEJ	IE00BDFBTQ78	VanEck Vect.Glob.Mining U.ETF	1	24,01	24,165G	24,61	23,33	
1			A2DQKN	IE00BDS67326	VanEck Vec.JPM EM L.C.Bd U.ETF	1	54,36 G	54,26G-4,27G-4,25G-4,3G-4,37G-4,38G-4,39G-4,41G-4,41G-4,41G-4,37G-4,28G-4,22G-4,32G-4,23G-4,22G-4,27G-4,27G-4,27G-4,27G-4,27G	54,47	53,33			
1		Th.			A2P6EP	IE00BL0BMZ89	VanEck Morn.GI Wide Moat U.ETF	1	19,7 G	19,798G	19,8	18,98	
1			A2QC5J	IE00BMC38736	VanEck Semiconductor UCITS ETF Vanguard Group [Ireland] Ltd	1	18,92	18,794G-9,092	19,09	17,05			
7		Th.			A2PA8D	IE00BH04GL39	Vanguard EUR Euroz.Gov.B.U.ETF	1	27,67 G	27,62G	27,78	27,6	
7			A2PA8G	IE00BGYWT403	Vanguard EUR Corp.Bond U.ETF	1	53,61 G	53,55G	53,78	53,53			
7			A2P741	IE00BMX0B631	Vanguard USD Treasury Bd U.ETF	1	29,42 G	29,37G	29,72	29,32			
7			A2P742	IE00BMX0B524	Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF	1	30,22 G	30,18G	30,8	30,02			
7			A2P743	IE00BGYWFL94	Vanguard USD Corporate B.U.ETF	1	60,96 G	60,66G	61,58	60,43			
7			A2P7TF	IE00BMVB5R75	Vanguard Fd-LIFEST.80%EQ ETF	1	25,81 G	26G	26,02	25,24			
7			A2P7TG	IE00BMVB5L14	Vanguard Fd-LIFEST.20% EQ ETF	1	25,17 G	25,16G	25,2	25,07			
7			A2P7TH	IE00BMVB5S82	Vanguard Fd-LIFEST.80%EQ ETF	1	25,83 G	25,965G	25,97	25,21			
7			A2P7TJ	IE00BMVB5M21	Vanguard Fd-LIFEST.40% EQ ETF	1	25,41 G	25,47G	25,48	25,17			
7			A2P7TK	IE00BMVB5P51	Vanguard Fd-LIFEST.60% EQ ETF	1	25,65 G	25,78G	25,78	25,24			
7			A2P7TL	IE00BMVB5N38	Vanguard Fd-LIFEST.40% EQ ETF	1	25,4 G	25,455G	25,48	25,13			
7			A2P7TM	IE00BMVB5Q68	Vanguard Fd-LIFEST.60% EQ ETF	1	25,63 G	25,72G	25,72	25,19			
7			A2P7TN	IE00BMVB5K07	Vanguard Fd-LIFEST.20% EQ ETF	1	25,17 G	25,16G	25,28	25,12			
7			A2PKXG	IE00BK5BQT80	Vanguard FTSE All-World U.ETF	1	83,87 G	84,54G	84,9	81,27			
7			A2PLTB	IE00BK5BR626	Vang.FTSE A.-Wo.Hi.Di.Yi.U.ETF	1	46,05 G	46,38G	46,39	43,99			
7	Euro 0,57		Euro 0,18	17.12.20		A2JF6S	IE00BG143G97	Vanguard Fds-V.Ger.All Cap U.E	1	25,56 G	25,77G	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	43,06 G	42,9G	43,06	42,22
7	£ 0,75		£ 0,12	17.12.20		A12CX0	IE00BKX55Q28	Vanguard FTSE 250 UCITS ETF	1	36,4 G	36,52G-6,315G-6,41G-6,42G-6,35G-6,38G-6,41G-6,38G-6,32G-6,25G-6,25G-6,24G-6,3G-6,24G-6,25G-6,275G-6,265G-6,29G-6,31G-6,33G-6,35G-6,335G	36,89	35,3
7	US\$ 1,17		US\$ 0,26	17.12.20		A12CX1	IE00BKX55T58	Vang.FTSE Develop.World U.ETF	1	66,13 G	66,36G-6,43G-6,34G-6,25G-6,26G-6,23G-6,22G-6,22G-6,24G-6,2G-6,25-6,15G-6,13G-6,19G-6,15G-6,07G-6,07G-6,07G-6,07G-6,14G-6,22G-6,25G-6,26G	66,67	63,42
7	US\$ 1,19		US\$ 0,29	17.12.20		A12CXY	IE00BKX55R35	Vanguard FTSE N.America U.ETF	1	78,08 G	78,3G-8,36G-8,3G-8,23G-8,25G-8,27G-8,21G-8,2G-8,15G-8,11G-8,11G-8,07G-7,97G-7,96G-8,08G-8,18G-8,26G-8,26G	78,78	74,62
7	Euro 0,59	Euro 0,1	17.12.20		A12CXZ	IE00BKX55S42	Vang.FTSE Dev.Eur.ex UK U.ETF	1	32,33 G	32,48G-2,455G-2,39G-2,36G-2,37G-2,38G-2,36G-2,38G-2,375G-2,35G-2,35G-2,385G-2,37G-2,37G-2,29G-2,28G-2,315G-2,28G-2,24G-2,255G-2,26G-2,28G-2,27G	32,53	31,69	
7	Th.	Th.			A14YC0	IE00BYR0935	Vang.Gbl Momentum Factor U.ETF	1	38,68 G	38,835G-8,78G-8,735G-8,73G-8,75G-8,76G-8,72G-8,67G-8,68G-8,67G-8,645G-8,665G-8,69G-8,68G-8,67G-8,69G-8,755G-8,815G-8,79G	39,13	35,99	
7	Th.	Th.			A14YC1	IE00BYR0D71	Vang.Gbl Liquidity Fac.U.ETF	1	35,49 G	35,605G-5,54G-5,5G-5,495G-5,48G-5,46G-5,485G-5,505G-5,515G-5,495G-5,48G-5,46G-5,455G-5,39G-5,44G-5,41G-5,455G-5,495G-5,515G-5,475G	35,61	33,15	
7	Th.	Th.			A14YCY	IE00BYR0C64	Vang.Gbl Minimum Volatil.U.ETF	1	30,09 G	30,2G-0,145G-0,095G-0,045G-0,05G-0,04G-0,04G-0,02G-0,01G-29,98G-9,975G-9,99G-30,005G-29,985G-9,99G-30,02G-0,015G	30,2	28,79	
7	Th.	Th.			A14YCZ	IE00BYR0B57	Vang.Global Value Factor U.ETF	1	30,17 G	30,35G-0,305G-0,29G-0,265G-0,285G-0,3G-0,31G-0,27G-0,275G-0,275G-0,255G-0,26G-0,18G-0,18G-0,165G-0,17G-0,19G-0,185G	30,4	27,6	





Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 18.01.2021	Fortlaufender Preis 19.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			796576	LU0129603360	Vontobel Asset Management S.A. Vontobel-Global Equity Income	1	244,85 G	245,96G-6,24G-6,31G-6,31G-6,34G-6,27G-6,27G-5,96G-6,21G-6,21G-5,96G-5,96G-6,09G-6,09G-6,11G-6,03G-5,8G-6,03G-6,03G-5,99G-6,09G-6,09G-6,09G	246,53	236,54
9	Euro 2,83	Euro 0,98	25.11.20		987181	LU0080215030	Vontobel-Eastern European Bond	1	35,2 G	35,28G	35,29	34,83
9	Th.	Th.			987182	LU0080215204	Vontobel-Eastern European Bond	1	135,54 G	135,29G	135,99	134,3
9	US\$ 2,92	US\$ 2,13	25.11.20		987183	LU0084450369	Vontobel-Asia Pacific Equity	1	509,31 G	518,25G-8,85G-9,4G-6,86G-7,45G-7,45G-8G-6,95G-6,95G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-5,2G-5,2G-5,44G-5,27G-5,19G-5,19G-5,19G-2,85G-2,85G	519,4	483,64
9	Th.	Th.			987184	LU0084408755	Vontobel-Asia Pacific Equity	1	593,81 G	603,35G-3,35G-3,45G-3,45G-3,45G-3,45G-3,45G-1,8G-1,8G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G-0,73G-0,73G-0,73G-0,78G-0,68G-0,68G-0,68G-597,5G-7,5G	603,45	563,74
9	Th.	Th.			A1J8D0	LU0848325378	Vontobel Fd-Smart Data Equity	1	149,06 G	149,58G-9,68G-9,6G-9,43G-9,43G-9,43G-9,45G-9,45G-9,45G-9,43G-9,44G-9,29G-9,29G-9,29G-9,16G-9,07G-9,07G-9,01G-9,08G-9,23G-9,23G-9,43G-9,45G	150,11	140,59
9	US\$ 3,29	US\$ 0,26	25.11.20		A1J8DZ	LU0848325295	Vontobel Fd-Smart Data Equity	1	144,07 G	144,68G-4,83G-4,72G-4,53G-4,53G-4,45G-4,61G-4,61G-4,61G-4,61G-4,44G-4,41G-4,41G-4,28G-4,24G-4,24G-4,14G-4,14G-4,35G-4,47G-4,47G-4,47G	145,11	135,98
9	Euro 2,37	Euro 0,43	25.11.20		972714	LU0035744233	Vontobel-Euro Bond	1	160,82 G	160,78G-0,76G-0,78G-0,78G-0,78G-0,76G-0,76G-0,78G-0,76G-0,56G-0,56G-0,56G-0,56G-0,56G-0,56G-0,55G-0,57G-0,57G-0,59G-0,59G-0,59G	161,61	160,46
9	US\$ 8,1	US\$ 2,2	25.11.20		972721	LU0040506734	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	676,27 G	682,5G-2,33G-2,28G-2,75G-3,04G-2,79G-2,29G-3,32G-3,39G-3,59G-3,22G-2,22G-4,12G-3,91G-3,91G-5,18G-5,2G-5,09G	685,56	638,76
9	Th.	Th.			972722	LU0040507039	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	832,12 G	838,61G-40,46G-0,26G-0,4G-0,32G-1,25G-0,91G-39,95G-40,13G-2,87G-2,19G-2,25G-0,74G-39,31G-8,51G-6,87G-6,76G-6,79G-5,36G-4,93G-4,31G-3,31G-4,31G-3,42G	842,87	781,17
9	Th.	Th.			972046	LU0035765741	Vontobel-US Equity	1	1.457,81 G	1461,13G-4,41G-4,82G-57,52G-7,52G-7,32G-7,32G-6,92G-6,92G-7,14G-7,14G-6,83G-6,83G-5,96G-5,96G-5,87G-5,51G-3,97G-2,46G-4,03G-5,53G-7,09G-8,64G-8,64G	1.482,41	1.423,32
9	Th.	Th.			972047	LU0035745552	Vontobel-Bond Global Aggregate	1	313,71 G	312,82G	313,71	308,9
9	Th.	Th.			972048	LU0035738771	Vontobel Fund - Swiss Franc Bd	1	224,63 G	223,39G-3,45G-4,32G-4,56G-4,56G-4,56G-4,56G-4,56G-4,56G-4,56G-4,56G-4,56G-4,56G-4,56G-4,56G-4,43G-4,43G-4,43G-4,43G-4,43G	225,05	221,64
9	Th.	Th.			972051	LU0035744829	Vontobel-Euro Bond	1	447,73 G	447,66G-7,58G-7,64G-7,64G-7,64G-7,58G-7,58G-7,63G-7,58G-7,03G-7,03G-7,03G-7,03G-7,03G-6,99G-7,04G-7,05G-7,11G-7,11G-7,11G-7,11G	449,92	446,75
9	Th.	Th.			A0MKHK	LU0278085062	Vontobel-European Equity	1	194,88 G	195,38G-5,45G-5,38G-5,15G-4,95G-5,02G-5,02G-4,98G-5,05G-5,76G-5,63G-5,66G-5,63G-5,73G-5,73G-5,4G-5,5G-5,26G-5,36G-5,5G-5,5G-5,5G	197,25	192,73
9	US\$ 4,74	US\$ 2,61	25.11.20		A0LF8R	LU0278091896	Vontobel Fd.-mtx China Leaders	1	222,01 G	222,47G-2,88G-3,75G-3,75G-3,98G-3,68G-3,68G-3,68G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-6,1G-6,35G-6,33G-6,33G-6,33G-6,33G-6,33G-6,33G	226,35	203,89
9	Th.	Th.			A0LF8S	LU0278091979	Vontobel Fd.-mtx China Leaders	1	259,27 G	259,02G-9,49G-60,61G-0,61G-0,77G-0,63G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,03G-0,03G-3,35G-3,43G-3,52G-3,52G-3,39G-3,39G-3,39G-3,39G	263,52	237,43
9	US\$ 0,56	Th.			A0EQVB	LU0218910023	Vontobel Fd-Global Equity	1	305,43 G	306,33G-6,65G-6,79G-6,79G-6,84G-6,84G-6,71G-5,97G-5,97G-6,25G-6,25G-6,13G-6,13G-6,25G-6,25G-6,07G-5,99G-5,99G-5,46G-5,53G-5,61G-5,95G-5,95G-6,27G	309,27	299,4

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 18.01.2021	Fortlaufender Preis 19.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			A0EQVC	LU0218910536	Vontobel Asset Management S.A. Vontobel Fd-Global Equity	1	318,71 G	319,95G-20,29G-0,15G-0,15G-0,31G-0,22G-0,22G-19,58G-9,58G-9,85G-9,71G-9,71G-9,79G-9,79G-9,83G-9,69G-9,76G-9,76G-9,04G-9,03G-9,65G-9,65G-9,65G	322,68	312,64
9	Th.	Th.			A0EQVD	LU0218911690	Vontobel Fd-Global Equity	1	191,24 G	192,18G-2,41G-2,29G-2,07G-1,85G-1,85G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,14G-1,93G-1,93G-1,94G-1,94G-1,77G-1,36G-1,55G-1,55G-1,42G-1,61G-1,82G-2,03G-2,03G	197,56	189,82
9	Th.	Th.			A0EQYN	LU0218912151	Vontobel-US Equity	1	287,71 G	288,15G-9,57G-9,28G-9,28G-8,98G-8,98G-9,38G-9,38G-9,38G-9,38G-9,38G-9,38G-9,38G-9,38G-9,38G-9,38G-8,62G-8,96G-8,4G-9,04G-9,33G-9,62G-9,62G	295,19	284,59
9	Th.	Th.			A0EQYP	LU0218912235	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	245,05 G	247,2G-7,2G-7,2G-7,38G-7,6G-7,77G-7,77G-7,77G-7,77G-8,32G-8,48G-8,48G-8,7G-8,14G-8,29G-7,52G-6,96G-7,28G-7,37G-6,7G-6,7G-6,55G-6,66G-6,36G	248,7	233,67
9	Th.	Th.			A0EAUR	LU0218909108	Vontobel Fd - Value Bond	1	105,44 G	105,26G-5,27G-5,27G-5,27G-5,27G-5,39G-5,35G-5,38G-5,37G-5,34G-5,34G-5,37G-5,33G-5,33G-5,35G-5,32G-5,32G-5,32G-5,32G-5,32G-5,32G	105,57	104,55
7	Th.	Th.			A0NETR	LU0329630130	Varioptrn-MIV Glob.Medtech Fd Vontobel Fonds Services AG	1	2.226,64 G	2259,57G	2.290,38	2.200,5
1	Th.	sfrs 4,2	03.04.20		974087	CH0003531974	DWS(CH)Qi Global LowVol ESG Eq	1	279,31 G	280,17G-0,17G-0,07G-79,81G-9,81G-9,63G-9,63G-9,63G-9,67G-9,61G-9,61G-9,61G-9,33G-9,33G-9,07G-8,79G-8,79G-8,81G-8,81G-8,99G-9,11G-9,51G-9,51G	280,53	268,61
1	Euro14	Euro22	07.05.20		A0B63E	LI0013873901	VP Fund Solutions [Liechtenstein] AG VHDUF-Value-Holdings Deutschl.	1	3.421,06 G	3438,05G-8,84G-5,44G-5,44G-3,21G-3,21G-41,71G-1,71G-1,61G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-9,93G-9,93G-7,2G-2,95G-8,21G-51,19G-1,19G-63,11G-3,11G-6,96G-6,96G	3.512,25	3.377,13
4	Th.	Th.			A0JDNT	LU0245042477	VP Funds Solutions [Luxembourg] S.A. ABAKUS-World Dividend Fund	1	104,32 G	104,68G-4,89G-4,69G-4,52G-4,51G-4,46G-4,45G-4,45G-4,45G-4,49G-4,49G-4,36G-4,47G-4,32G-4,3G-4,27G-4,16G-4,15G-4,23G-4,15G-4,23G-4,28G-4,51G-4,54G	105,3	99,05
2	Th.	Th.			A0ND6Y	LU0344810915	Sunares-Sust.Natural Resources	1	100,62 G	97,84G-7,82G-8,01G-7,94G-7,84G-7,89G-7,94G-7,88G-7,9G-7,89G-7,8G-7,81G-7,84G-7,82G-7,83G-7,74G-8G-7,97G-8,08G-8,19G-8,19G-8,15G	103,17	91,99
4	Th.	Th.			973677	LU0083353978	LiLux Umbrella Fund-LiLux Rent	1	227,82 G	227,05G-7,76G-8,02G-7,99G-7,97G-7,95G-7,95G-7,95G-8G-8G-7,99G-7,98G-7,97G-7,97G-7,91G-7,92G-7,95G-7,94G-7,86G-7,86G-7,86G-7,86G	228,02	224,22
4	Th.	Th.			986275	LU0069514817	LiLux Convert	1	233,71 G	233,81G-3,83G-3,82G-3,76G-3,71G-3,74G-3,74G-3,72G-3,59G-3,6G-3,58G-3,59G-3,58G-3,6G-3,6G-3,52G-3,49G-3,55G-3,49G-3,52G-3,55G-3,55G-3,55G	234,2	228,79
10	Th.	Th.			724591	LU0154656895	HSBC Aktienstrukturen Europa	1	75,86 G	75,93G-5,95G-5,93G-5,9G-5,87G-5,88G-5,88G-5,87G-5,89G-5,9G-5,88G-5,88G-5,9G-5,9G-5,84G-5,82G-5,86G-5,82G-5,94G-5,95G-5,97G-5,97G-5,97G	76,71	75,79
3	Th.	Th.			A0RDGE	LU0402212806	MET Fonds - PrivatMandat	1	133,96 G	134,54G-4,68G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G-4,16G-4,16G-4,16G-4,08G-4,08G-4,03G-3,91G-4,04G-6,82G-3,87G-3,87G-3,89G-4,18G-4,32G-4,48G-4,48G	137,56	120,26
10	Th.	Th.			163701	LU0158903558	Wallberg Invest S.A. Acatis Ch.Sel.-Acatis Akt.Dtsc	1	347,64 G	350,17G-0,06G-49,77G-9,77G-9,31G-9,78G-50,91G-0,69G-1,1G-1,1G-1,1G-1,73G-2,08G-2,45G-2,45G-1,94G-1,54G-1,96G-2,53G-2,54G-2,54G-2,92G-3,11G-3,11G	355,59	338,97



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.01.2021	Fortlaufender Preis 19.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2021	
10	Th.	Th.			A0LGV7	LU0280778662	Wallberg Invest S.A. Acatis Ch.Sel.-Acatis Elm Kon.	1	122,7 G	123,15G-3,15G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G-4,29G-4,29G-4,29G-4,29G-4,29G-4,29G-4,29G-4,29G-4,29G-4,46G-4,46G-4,46G-4,33G-4,33G-4,48G-4,48G-4,48G-4,48G-4,48G	124,57	120,21
10	Th.	Th.			A0M80B	LU0334293981	Acatis Ch.Sel.-Ac.Value Perfo.	1	161,69 G	161,88G-1,87G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,11G-2,07G-2,07G-2,08G-2,08G-2,08G-2,52G-2,35G-2,34G-2,33G-2,34G-2,53G-2,53G-2,53G	162,84	157,7
8	Euro 3,6	Euro 3,36	26.08.20		A0YAEJ	DE000A0YAEJ1	Warburg Invest AG (KVG) nordIX Renten plus	1	114,38 G	114,37G-4,34G-4,38G-4,38G-4,37G-4,37G-4,37G-4,37G-4,38G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,37G-4,37G-4,37G-4,34G-4,34G-4,39G-4,39G-4,39G-4,39G-4,39G-4,39G	114,39	113,32
9	Th.	Euro 0,15	28.09.20		A1T756	DE000A1T7561	WI Global Challenges Index-Fds	1	227 G	215,01G-5,09G-3,86G-3,56G-3,67G-3,86G-4,08G-4,08G-3,87G-3,85G-3,7G-3,56G-3,82G-3,65G-3,65G-3,45G-2,93G-3,29G-3,29G-3,22G-3,24G-3,5G-3,51G	231,83	203,31
10	Th.	Th.	02.01.18		978473	DE0009784736	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH WARBURG Global Fixed Income	1	43,76 G	43,78G-3,78G-3,79G-3,79G-3,79G-3,79G-3,79G-3,79G-3,79G-3,79G-3,79G-3,79G-3,79G-3,79G-3,79G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G	43,85	43,57
4	Euro 0,5	Euro 0,1	25.06.20		978480	DE0009784801	G&W - EURO RENTENTREND - FONDS	1	121,46 G	121,46G-1,45G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,45G-1,45G-1,46G-1,46G-1,45G-1,45G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,5G	121,72	121,45
10	Euro 0,45	Euro 0,35	11.11.20		976528	DE0009765289	G&W - ORDO - STIFTUNGSFONDS	1	21,52 G	21,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,42G-1,42G-1,42G	21,56	21,32
10	Th.	Th.	02.01.18		976530	DE0009765305	WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT	1	77,07 G	77,16G-7,05G-7,21G-7,11G-7,03G-7,13G-7,16G-7,14G-7,14G-7,11G-7,06G-7,05G-7,09G-7,07G-7,08G-6,97G-6,93G-7,02G-6,8G-6,88G-6,91G-6,91G-6,91G	77,44	76,23
7	Th.	Th.	02.01.18		976537	DE0009765370	Warb.Class.Vermögensmanage.Fds	1	20,97 G	21G-1G-1,07G-1,06G-1,03G-1,04G-1,05G-1,04G-1,06G-1,04G-1,04G-1,04G-1,05G-1,06G-1,06G-1,03G-1,01G-1,04G-1,06G-0,99G-0,99G-0,98G-0,98G-1G	21,15	20,45
7	Th.	Th.	02.01.18		976539	DE0009765396	WARBURG-DEFENSIV-FONDS	1	26,93 G	26,94G-6,94G-6,94G-6,93G-6,93G-6,93G-6,93G-6,93G-6,93G-6,93G-6,93G-6,93G-6,93G-6,93G-6,93G-6,93G-6,93G-6,93G-6,93G-6,93G-6,93G-6,93G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-6,96G-6,96G-6,96G	26,96	26,67
7	Euro 0,15	Euro 0,05	07.10.20		976544	DE0009765446	G&W - HDAX - TRENDFONDS	1	45,61 G	45,59G-5,59G-5,61G-5,61G-5,64G-5,64G-5,65G-5,61G-5,61G-5,63G-5,63G-5,62G-5,62G-5,63G-5,63G-5,62G-5,61G-5,76G-5,92G-5,87G-5,87G-5,9G-5,92G-5,92G	46,16	44,62
9	Euro 0,18	Th.	02.01.18		554716	DE0005547160	Advisor Global	1	100,82 G	100,95G-0,95G-1,02G-1,01G-0,98G-1G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,02G-1,02G-1,19G-1,2G-0,78G-0,78G-0,81G-0,84G-0,88G-0,88G	101,2	95,63
1	Th.	Th.	02.01.18		A111ZF	DE000A111ZF1	Dirk Müller Premium Aktien	1	93,18 G	93,2G-3,58G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-2,6G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G-4-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G	95,29	92,6
5	Euro 0,21	Euro 0,12	17.12.20		A0RHE2	DE000A0RHE28	W-D-F-WARB.-D-F.SMALL&MIDC.DTL	1	280,71 G	281,64G-1,73G-1,42G-1,61G-1,61G-1,73G-2,1G-2,1G-2,1G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,68G-2,68G-2,68G-2,36G-4,66G-5G-4,96G-4,96G-4,96G-5,32G-5,32G	286,64	275,93
7	Euro 0,4	Euro 0,12	30.09.20		678026	DE0006780265	WARBURG INV.RESP.-Eur.Equities	1	42,4 G	42,46G-2,46G-2,5G-2,48G-2,45G-2,48G-2,47G-2,47G-2,47G-2,47G-2,46G-2,47G-2,49G-2,48G-2,49G-2,58G-2,71G-2,82G-2,85G-2,81G-2,8G-2,8G-2,82G	43,44	41,3





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 18.01.2021	Fortlaufender Preis 19.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			632034	LU0126856375	WWK Investment S.A. WWK Select - Top Ten	1	16,9 G	16,92G-6,94G-6,92G-6,92G-6,92G-6,92G- 6,92G-6,92G-6,92G-6,92G-6,92G-6,92G-6,91G- 6,91G-6,89G-6,9G-6,9G-6,85G-6,85G-6,86G- 6,86G-6,86G	16,94	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						
19.01.21		A1H7BQ	FR0007078829	METROPOLE Gestion	Inh.-Ant. (A) o.N. METROPOLE Fds-M.Avenir Europe, Actions au Porteur 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
A0NGWZ	LU0346388969	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	Fidelity Fds-GI Health Care Fd Reg. Shares Y Acc. EUR o.N.	19.01.21 11:54	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0JMHL	LU0251855366	AllianceBernstein (Luxembourg) S.àr.l.	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf Actions Nom. I (EO) o.N.	19.01.21 11:54	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A1C1GH	LU0522352862	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	JPMorgan-Latin America Equity A.N.JPM-La.Am.Eq.D(acc)EUR o.N	19.01.21 11:54	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
ANTE1A	DE000ANTE1A3	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	antea InvAG mvK u.TGV - antea Inhaber-Anlageaktien R	18.01.21 09:56	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
988075	LU0086177085	UBS Fund Management [Luxembourg] S.À.	UBS (Lux) BF-EO H. Yield (EUR) Inhaber-Anteile P-acc o.N.	18.01.21 09:56	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
529491	LU0115099839	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	JPMorg.I.-Global Balanced Fund Namens-Anteile D o.N.	15.01.21 11:40	18.01.21 09:16	Abwicklungsprobleme
982587	LU0140420323	Franklin Templeton International Services S.àr.l.	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc. Namens-Anteile N (acc.)(EO)o.N	15.01.21 11:40	19.01.21 08:00	Abwicklungsprobleme
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	19.01.21 08:00	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-GI Financ.Servic. Reg.Shares Y Acc. EUR o.N.	15.01.21 11:40	18.01.21 09:16	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	19.01.21 20:00	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  
19.01.2021

## Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
973301	LU0011963831	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.	AS SICAV I-North American Equ. Actions Nom. A Acc USD o.N.	19.01.21 08:00	Problrm behoben
A0NGWY	LU0346388704	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	Fidelity Fds-GI Financ.Servic. Reg.Shares Y Acc. EUR o.N.	18.01.21 09:16	Abwicklungsprobleme behoben
529491	LU0115099839	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	JPMorg.I.-Global Balanced Fund Namens-Anteile D o.N.	18.01.21 09:16	Abwicklungsprobleme behoben
982587	LU0140420323	Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc. Namens-Anteile N (acc.)(EO)o.N	19.01.21 08:00	Probleme behoben

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
19.01.2021

# Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.	213800K3MRPGMKRTEB15	LU0548153443	A1H5Z1	Stand.Life I.G.-Gl.Ab.Ret.Str. Namens-Anteile A EUR Dis. o.N.	0,073364	04.01.21
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	LU0184630837	A0B8Y6	AXA World Fds-Glob.Hi.Yiel.Bds Namens-Anteile A(auss.)USD o.N	3,05	30.12.20
AXA Funds Management S.A.	213800WTLOHUYAEVHR55	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
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	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	IE00B6QGFV01	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	IE00B3F81K65	AORGEM	iShsIII-Gl.Govt Bond UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,3822	14.01.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B3DKXQ41	AORGEM	iShsIII-EO Aggregate Bd U.ETF Registered Shares o.N.	0,3209	14.01.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B3F81R35	AORGEP	iShsIII-Core EO Corp.Bd U.ETF Registered Shares o.N.	0,606	14.01.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B3F81409	AORGEQ	iShsIII-Core Gl.Aggr.Bd UC.ETF Registered Shares o.N.	0,0363	14.01.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B3F81G20	AORGER	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
BNY Mellon Global Management Ltd.	2138009OPNHYYTIDMOI89	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
Erste Asset Management GmbH	529900086YE3BU6UKPL70	AT0000704176	797424	DWS (Austria)Vermögensbild.fds Inh.-Ant. T o.N.	0,9798	04.01.21
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI18DFVTEMPX63	DE0009766915	976691	NB Stiftungsfonds 2 Inhaber-Anteile	0,5	03.02.21
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI18DFVTEMPX63	LU0134853133	676249	Bankhaus Neelmeyer Aktienstra. Inhaber-Anteile o.N.	2	15.01.21
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.	5493003TNNMOKAQ3KJ37	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.	5493003TNNMOKAQ3KJ37	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.	5493003TNNMOKAQ3KJ37	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.	5493003TNNMOKAQ3KJ37	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.	5493003TNNMOKAQ3KJ37	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.	5493003TNNMOKAQ3KJ37	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.	5493003TNNMOKAQ3KJ37	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.	5493003TNNMOKAQ3KJ37	IE0034388680	A0DPYX	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
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
Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	529900B4Z5NCZ5H6DE14	AT0000799846	921826	KEPLER Europa Rentenfonds Inhaber-Anteile A o.N.	1,7	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
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000636733	A0B9ES	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re. Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	2,25	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
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	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

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



























Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.01.2021	Fortlaufender Preis 19.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 04.01.2021	
US\$ 72,069	1	1					A1XEYD	US90214J1016	2U Inc.	1	34,98 G	34,98G	35,47	31,24	
US\$ 124,142 £ 973,141	1 1 zu je £ 0,738636	1 4	<b>2018</b> S=0,2	<b>2019</b> 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	24,49 G 12,8 G	24,29G-4,5-7bB 12,7G-2,7G-2,8G-2,7G- 2,7G-2,7G-2,6G-2,6G- 2,6G-2,6G-2,5G-2,5G- 2,5G-2,6G-2,5G-2,5G- 2,5G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G	27 13,33	8,42 12,5	
US\$ 576,822	1	1	<b>2019</b> Q=1,44 Q=1,44 Q=1,44 Q=1,44	<b>2020</b> Q=1,47 Q=1,47 Q=1,47 Q=1,47	19.11.20		851745	US88579Y1010	3M Co.	1	137,52 G	137,84G-8,02G-8,04G- 7,8G-7,78G-8,06G-7,92G- 7,14G-7,22G-6,94G-7,26G- 7,52G-7,28G-7,3G-8,08G- 8G-8,52G-8,44G-8,74G- 9,12G-9,28G-9,38G	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	55,5G-5,5G-5,5G-5,5G- 5,5G-5,5G-5,5G-5,5G- 5,5G-5,5G-5,5G-5,5G- 5,5G-6G-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 G	30G-0G-0G-0G-0G-29,8G- 30,6G-0,6G-0,4G-0,2G- 29,8G-30,2G-0,2G-0,2G- 0,6G-0,8G-1,6G-1,6G-1G- 0,8G-0,6G-0,8G-0,8G	31,6	25,4	
DKK 9,433		1	<b>2018</b> J=150	<b>2019</b> J=150	24.03.20		861837	DK0010244508	A.P.Moeller-Maersk A/S	1	2.034 G	2058G-67G-39-29G-35G- 43G-35G-1G-15G-2G-7G- 27G-7G-5G-4G-4G-31G- 26G-9G-7G-7G-30G	2.067	1.826	
US\$ 35,292	1 zu je US\$ 1	6	<b>2018</b> Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075	<b>2019</b> Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075	27.03.20		862821	US0003611052	AAR Corp.	1	31,4 G	31,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1G- 1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1G- 1,4G-1,2G-1,4G-1,4G- 1,2G-1,8G-1,6G-1,6G- 1,4G-1G-1,2G-1,2G-1,2G	33,2	27,6	
US\$ 1.772,362	1	1	<b>2019</b> Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,36	<b>2020</b> Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,45	14.01.21		850103	US0028241000	Abbott Laboratories	1	91,96 G	91,96G-1,96G-1,95G- 1,95G-1,96G-1,97G-1,88G- 1,69G-1,61G-1,62G-1,84G- 1,79G-1,62G-2,23G-3,07G- 2,58G-2,38G-2,53G-2,59G- 2,9G-3,03G	93,07	87,57	
US\$ 1.765,474	1	1	<b>2020</b> Q=1,18 Q=1,18 Q=1,18 Q=1,18	<b>2021</b> Q=1,3	14.01.21		A1J84E	US00287Y1091	AbbVie Inc.	1	91,55	91,43G	91,62	84,96	
Yen 82,54		3	<b>2019</b> I=85 S=85	<b>2020</b> I=85 S=85	25.02.21		580665	JP3152740001	ABC-Mart Inc., (Glob.)	1	45,49 G	43,985G-3,985G-3,985G- 3,985G-3,985G-3,985G- 3,985G-3,985G-3,985G- 3,985G-3,985G-3,985G- 3,985G-3,985G-3,985G- 3,985G-3,985G-3,985G- 3,985G-3,95G-3,95G- 3,95G-3,95G-3,95G	45,91	42,93	
kann.\$ 265,171 US\$ 62,391	1 1	1 2	<b>2019</b> Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	<b>2020</b> Q=0,2	05.03.20		A2QKXS 903016	CA00288U1066 US0028962076	AbCellera Biologics Inc Abercrombie & Fitch Co.	1 1	36,51 G 19,69 G	36,61G-40,22 19,656G-9,666G-9,756G- 9,808G-9,794G-9,794G- 9,806G-9,788G-9,802G- 9,804G-9,822G-9,65G- 9,63G-9,63G-9,612G- 9,672G-9,594G-9,67G- 9,462G-9,526G	40,22 20,25	29,99 16,31	
kann.\$ 17,776	1	4					A2PQLB	CA00401G1090	Academy Metals Inc.	1	0,05 G	0,0445G-0,0445G- 0,0455G-0,0455G- 0,0455G-0,0455G- 0,0455G-0,046G-0,046G- 0,046G	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 18.01.2021	Fortlaufender Preis 19.01.2021	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	43,86 G	43,77G	44,53	41,8
US\$ 661,135	1	1	<b>2019</b>	<b>2020</b> Q=0,8 Q=0,8 Q=0,88 Q=0,88	13.01.21			A0YAQA	IE00B4BNMY34	Accenture PLC	1	209,85 G	209,45G-9,6G-9,55G- 9,35G-9G-9,05G-8,9G-9G- 9,1G-9,3G-9,2G-9,15G- 9,3G-9,35G-10,2G-1,65G- 1,3G-0,35G-0,65G-0,55G- 0,7G-0,85G	217,9	207,55
Euro 261,288	1	1	<b>2017</b> J=1,05 J=0,0046	<b>2018</b> J=1,05 J=0,0024	10.05.19			860206	FR0000120404	ACCOR S.A.	1	29,66 G	29,65G-9,64G-30,1G- 0,16G-0,13G-0,31G-0,38G- 0,48G-0,36G-0,27G-0,43G- 0,46G-0,34G-0,5G-0,58G- 0,5G-0,58G-0,24G-0,23G- 0,27G	30,58	28,59
Euro 270,546	1	1	<b>2018</b> J=0,3	<b>2019</b> J=0,4938 J=0,4	30.11.20			A0B7GP	ES0132105018	Acerinox S.A. (Compañía Española para la Fabricación de Acero Inoxidable)	1	9,55 G	9,546G-9,546G-9,542G- 9,49G-9,462G-9,526G- 9,56G-9,546G-9,568G- 9,54G-9,566G-9,566G- 9,548G-9,524G-9,484G- 9,446G-9,48G-9,41G- 9,45G-9,446G-9,448G- 9,458G	9,87	8,9
US\$ 3,618	1	1						A2QAR3	US0044685008	Achieve Life Sciences Inc.	1	8 G	8G-8G-8G-8G-8G-8G- 8G-8G-8G-8G-8G-8,05G- 8,05G-8,05G-8G-8G-8G- 7,95G-8G-8G-8G-8,05G	8,05	6,35
US\$ 772,857	1	1	<b>2018</b> J=0,37	<b>2019</b> J=0,41	14.04.20			A0Q4K4	US00507V1098	Activision Blizzard Inc.	1	75,1 G	75,47G-5,26G-5,63-5,27G- 4,82G-4,96G-4,97G-4,98G- 5,07G-5,06G-5,07G-5,33G- 5,2G-4,96G-5,08G-5,76G- 5,7G-5,3G-5,54G-5,86G- 5,96G-6,3G	76,3	71,66
US\$ 93,658	1	1						A1XA2F	US00547W2089	Adamis Pharmaceuticals Corp.	1	0,62 G	0,635G-0,6365G-0,6355G- 0,6345G-0,624G-0,623G- 0,624G-0,6235G-0,646G- 0,6435G-0,6575G- 0,6535G-0,6535G- 0,6685G-0,656G-0,645G- 0,642G-0,654G	0,67	0,39
US\$ 136,772	1	10						A2PLR5	US00650F1093	Adaptive Biotechnologies Corp.	1	58,5	57G-9,5	59,5	44,6
kann.\$ 108,687	1	1						A2PXHF	CA00653U1030	Adastra Labs Holdings Ltd.	1	0,3 G	0,314G-0,314G-0,312G- 0,312G-0,312G-0,312G- 0,312G-0,312G-0,312G- 0,312G-0,312G-0,312G- 0,312G-0,312G-0,31G- 0,31G-0,31G-0,31G-0,31G- 0,31G-0,31G-0,31G	0,31	0,24
sfrs 163,124	1	1	<b>2018</b> J=2,5	<b>2019</b> J=2,5	22.04.20			922031	CH0012138605	Adecco Group AG	1		(ausg)		
US\$ 93,894	1	1	<b>2017</b> Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275	<b>2018</b> Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275 Q=0				A2AT0H	IE00BD845X29	Adient PLC	1	28,55 G	28,49G-8,51G-8,69G- 8,645G-8,71G-8,67G- 8,715G-8,665G-8,665G- 8,7G-8,84G-8,845G-8,64G- 8,635G-8,64G-7,895G- 7,93G-8,88G-8,64G-8,6G- 8,335G	30,52	26,88
£ 296,692	1	1	<b>2019</b> I=0,63 S=0,563	<b>2020</b> I=0,912	03.09.20			A0DJ58	GB00B02J6398	Admiral Group PLC	1	33 G	32,8G-2,8G-2,6G-2,6G- 2,6G-2,6G-2,6G-2,4G- 2,4G-2,6G-2,4G-2,6G- 2,6G-2,6G-2,6G-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	380,7 G	382,8G-1,8G-2,35G-1,7G- 0,45G-1,15G-1,15G-0,45G- 0,45G-1,35G-79,65G-80G- 79,6G-5,7G-5,7G-4,95G- 4,6G-3,9G-6,6G	412,5	373,9





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 18.01.2021	Fortlaufender Preis 19.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
A\$ 285,155		7						A2DT5A	AU000000APT1	Afterpay Ltd., (Glob.)	1	82,58 G	83,7G-3,73G-3,76G-3,78G-3,64G-3,6G-3,16G-3,16G-3,11G-3,99G-3,99G-3,99G-3,16G-3,22G-3,16G-3,23G-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G	83,99	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	29 G	29,2G-9,2G-9,2G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9,2G-9G-9G-9,2G-9G	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	93,52 G	93,36G-3,42G-3,28G-3,3G-3,14G-3,16G-3,24G-3,14G-3,18G-3,2G-3,24G-3,2G-3,3G-3,3G-5,52G-5,76G-6,2G-5,78G-5,68G-5,74G-5,58G	96,2	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	7,05 G	7,2G-7,15G-7,2G-7,25G-7,25G-7,2G-7,2G-7,2G-7,25G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,15G-7,1G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G	7,45	6,86
US\$ 87,435	1	1						A1135H	US00847L1008	Agile Therapeutics Inc.	1	2,28 G	2,271G	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	104,2 G	104G-4,08G-4,04G-3,96G-3,76G-3,8G-3,72G-3,76G-3,82G-3,84G-3,88G-4,38G-4,44G-4,44G-4,36G-4,44G-4,42G-4,3G-4,22G-4,34G-4,34G	105,92	95,59
US\$ 545,212	1	10	2019	2020	28.01.21			A2AR58	US00123Q1040	AGNC Investment Corp.	1	12,99 G	12,898G	12,99	12,44
US\$ 81,15	1	4						A2P7ZM	US00851L1035	Agora Inc. ausgestellt von:The Bank of New York Mellon N.y.	1	30,4 G	30,8G	35,2	30,4
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	10,99 G	11,358G-1,396G-1,438G-1,428G-1,428G-1,422G-1,422G-1,422G-1,412G-1,416G-1,414G-1,418G-1,418G-1,418G-1,416G-1,296G-1,296G-1,296G-1,296G-1,296G-1,218G-1,222G-1,22G-1,22G	11,44	9,84
US\$ 40,686	1	1						A2PREX	US00901B1052	AIM ImmunoTech Inc.	1	1,65 G	1,63G	1,7	1,46



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 18.01.2021	Fortlaufender Preis 19.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 185,93	1	1						A2ASZ7	US0138721065	Alcoa Corp.	1	18,81 G	18,8G-8,8G-8,802G- 8,678G-9,022G-9,04G-9G- 9G-9,028G-9G-9,032G- 9,132G-9,094G-9,096G- 9,282G-9,308G-9,332G- 9,188G-9,15G-9,12G- 9,106G (ausg)	21,16	18,65
sfrs 499,7	1	1		<b>2019</b> J=0,19	12.05.20			A2PDXE	CH0432492467	Alcon AG	1				
kann.\$ 271,953	1	2						A2JHC5	CA01444Q1046	Aleafia Health Inc.	1	0,51 G	0,538G	0,54	0,29
US\$ 79,243	1	10						A2PCBM	US0144421072	Alector Inc.	1	14,1 G	14,1G-4,1G-4,1G-4,1G- 4,1G-4,1G-4,1G-3,9G- 3,7G-3,8G-4G-4,2G-3,9G- 3,9G-4G-4,1G-4,1G-4,3G- 4,4G	14,4	11,6
US\$ 218,845	1	8						899527	US0153511094	Alexion Pharmaceuticals Inc.	1	129,36 G	129,94G-30,14G-29,8G- 9,68G-9G-9,84G-30,28G- 0,28G-0,62G-0,68G-0,66G- 0,72G-0,58G-0,84G-0,6G- 0,98G-0,98G-0,64G-0,64G- 0,84G-0,94G	130,98	124,48
US\$ 1.514,054	1	4						A117ME	US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	205,5 G	207,5G-6,5G-7G-6,5G- 6,5G-6G-6G-6G-6G-5,5G- 6G-6G-5,5G-5,5G-5,5G- 3,5G-4,5G-5G-4,5G-5G- 5G-5G-4,5G	207,5	179,4
H\$ 21.645,094	1	4						A2PVFU	KYG017191142	-	1	25,84 G	25,85G-5,935G-5,92G- 5,865G-5,855G-5,9G- 5,885G-5,885G-5,99G- 5,93G-5,785G-5,795G- 5,75G-5,885-5,785G- 5,485G-5,485G-5,625G- 5,53G-5,525G-5,53G- 5,495G-5,485G	25,99	22,48
H\$ 13.455,592	1	4						A12EAP	BMG0171K1018	Alibaba Health Information Technology Ltd.	1	2,41 G	2,446G-2,457G-2,434G- 2,45G-2,45G-2,45G-2,45G- 2,46G-2,459G-2,46G- 2,46G-2,46G-2,46G-2,46G- 2,46G-2,46G-2,459G- 2,459G-2,433G-2,43G- 2,431G-2,426G-2,43G- 2,43G	2,46	2,22
US\$ 78,85	1	1						590375	US0162551016	Align Technology Inc.	1	466,3 G	471,2G	471,2	429,7
A\$ 595,389	1	1						863617	AU000000ALK9	Alkane Resources Ltd., (Glob.)	1	0,49 G	0,517G-0,517G-0,517G- 0,517G-0,516G-0,516G- 0,5365G-0,5455G	0,61	0,49
US\$ 52,503	1	10						A2JQTK	US01671P1003	Allakos Inc.	1	105 G	105G-5G-5G-5G-5G-5G- 5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G- 5G-5G-4G-1G-2G-4G-2G- 3G-3G-3G	113	95,5
US\$ 126,816	1	1	<b>2015</b> Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,08	<b>2016</b> Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0				931083	US01741R1023	Allegheny Technologies Inc.	1	15 G	14,9G-4,9G-5G-5,1G-5G- 5,1G-5,1G-5,1G-5G-5G- 5G-5G-5,1G-5,2G-5,2G- 5,2G-5,2G-5,1G-5,1G- 5,2G-5,2G	15,5	12,7
PLN 1.023,256	1	1						A2QEGF	LU2237380790	Allegro.eu S.A., (Glob.)	1	16,73 G	17,002G	18,89	16,73
US\$ 4,014	1	7						A2DHZS	US0192222075	Allied Healthcare Products Inc.	1	5 G	5G	5	3,86

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.01.2021	Fortlaufender Preis 19.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
kann.\$ 116,272	1	4	<b>2019</b> I=0,133 I=0,1375 I=0,1375 S=0,1375	<b>2020</b> 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	24,76 G	24,67G-4,665G-4,64G- 4,62G-4,62G-4,615G- 4,615G-4,605G-4,605G- 4,61G-4,72G-4,81G-4,86G- 4,955G-5,02G-5,02G- 5,025G-4,975G	25,03	23,56
kann.\$ 18,974	1	11						A2PNLY	CA02075W1059	Alpha Lithium Corp.	1	0,58 G	0,575G-0,58G-0,575G- 0,575G-0,575G-0,595G- 0,6G-0,6G-0,6G-0,6G- 0,6G-0,6G-0,6G-0,585G- 0,565G-0,56G-0,575G- 0,595G-0,605G-0,605G- 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-0,4G- 0,4G-0,4G-0,4G-0,2G- 0,2G-0,2G-0,2G-0,3G- 0,3G-0,4G-0,4G	10,7	9
US\$ 300,644	1	1						A14Y6F	US02079K3059	Alphabet Inc.	1	1.432 G	1436,4G-8,2G-8,2G-41G- 36,8G-5G-4,6G-5,4G-4,8G- 6,8G-8,8G-4,2G-2G-3,6G- 4,8G-5,6G-2,6G-1G-41,6G- 70,8G-1,4G	1.474,6	1.371,6
US\$ 329,867	1	1						A14Y6H	US02079K1079	-	1	1.431,4 G	1429,4G-31,2G-1,8G-42G- 1,6G-1G-1,6G-1,6G-2,8G- 3,8G-4,6G-3,2G-39,6G- 40G-2,8G-3,6G-1,6G- 37,8G-47,4G-75,8G	1.482,8	1.370,6
Yen 219,281		4	<b>2019</b> I=20 S=10	<b>2020</b> I=10 S=10	30.03.21			856461	JP3126400005	Alps Alpine Co. Ltd., (Glob.)	1	11,1 G	11,1G-1,1G-1,1G-1,1G- 1,1G-1,1G-1,1G-1,1G- 1,1G-1,1G-1,1G-1,1G- 1,1G-1,1G-1,1G-1,1G- 1,1G-1,1G-1,1G-1,1G- 1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-	11,4	10
A\$ 482,426		4	<b>2019</b> I=0,115 S=0,061	<b>2020</b> I=0,085	26.11.20			A1J2YC	AU000000ALQ6	ALS Ltd., (Glob.)	1	6,2 G	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- 6,4G-6,4G-6,4G-6,4G- (ausg)	6,5	5,95
sfrs 12,849	1 zu je sfrs 1	1		<b>2016</b> J=2,25	23.03.17			A0JJW1	CH0024590272	ALSO Holding AG	1				
kann.\$ 275,577	1	1	<b>2020</b>	<b>2021</b>	22.01.21			A1C08S	CA0213611001	AltaGas Ltd.	1	12,92 G	12,778G-2,774G-2,766G- 2,74G-2,734G-2,738G- 2,738G-2,738G-2,76G- 2,758G-2,758G-2,758G- 2,758G-2,754G-2,872G- 2,91G-3,038G-3,128G- 3,182G-3,174G-3,158G- 3,106G	13,18	11,73

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.01.2021	Fortlaufender Preis 19.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 2.030,95		7						A2PHDZ	AU0000043945	Alterity Therapeutics Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,019G-0,019G-0,019G- 0,019G-0,019G-0,019G- 0,019G-0,019G-0,019G- 0,019G-0,019G-0,019G- 0,019G-0,019G-0,019G- 0,019G-0,019G-0,019G- 0,019G-0,019G-0,019G- 0,019G-0,019G-0,019G- 0,019G-0,019G-0,019G	0,02	0,02
US\$ 33,071	1	1						A2N5Z6	US02155H2004	Altimmune Inc.	1	10,52 G	10,49G-0,49G-0,5G- 0,495G-0,485G-0,475G- 0,47G-0,475G-0,47G- 0,475G-0,455G-0,48G- 0,485G-0,57G-0,515G- 0,955G-1,005G-0,975G- 1,105G-1,075G-1,09G- 1,295G	11,64	9,04
US\$ 1.858,419	1	1	<b>2019</b> Q=0,8 Q=0,8 Q=0,84 Q=0,84	<b>2020</b> Q=0,84 Q=0,84 Q=0,86 Q=0,86	24.12.20	06.07	200417	US02209S1033	Altria Group Inc.	1	34,1 G	34,09G-4,085G-4,04G- 4,04G-4,035G-4,44-4,09G- 4,09G-4,26G-4,09G-4,09G- 4,09G-4,05G-4,07G- 4,045G-4,295G-4,145G- 4,235G-4,27G-4,195G- 4,145-4,145G	34,48	32,64	
A\$ 2.901,681		1	<b>2019</b> I=0,044 S=0,036	<b>2020</b> I=0,028	31.08.20		164281	AU000000AWC3	Alumina Ltd., (Glob.)	1	1,1 G	1,123G-1,124G-1,1235G- 1,1235G-1,1235G- 1,1215G-1,1205G- 1,1205G-1,1205G- 1,1215G-1,1205G- 1,1205G-1,1495G- 1,1505G-1,1495G- 1,1495G-1,1495G- 1,1495G-1,1495G- 1,1495G-1,1495G- 1,1505G-1,1495G-1,1495G	1,21	1,1	
A\$ 16,638	1	1	<b>2019</b> I=0,176 S=0,144	<b>2020</b> I=0,112	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	4,38 G	4,38G-4,38G-4,38G-4,38G- 4,38G-4,38G-4,38G-4,38G- 4,38G-4,34G-4,38G-4,34G- 4,34G-4,34G-4,34G-4,3G- 4,3G-4,3G-4,3G-4,3G- 4,3G-4,34G-4,34G	4,68	4,3	
£ 388,829	1 zu je £ 0,5	9					A0NBNG	US0231112063	Amarin Corp. PLC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	5,04 G	5,08G-5,08G-5,08G-5,08G- 5,08G-5,04G-5,04G-5,04G- 5,04G-4,97G-4,98G-5G- 5,02G-5,06G-5,08G-5,12G- 5,32G-5,34G-5,22G-5,16G- 5,18G-5,2G	5,34	3,93	
US\$ 501,751	1	1					906866	US0231351067	Amazon.com Inc.	1	2.580,5 G	2588G-8,5G-5,5G-7,5G- 1,5G-79,5G-80G-79,5G- 9G-9,5G-2,5G-0,5G-68G- 4-0G-59,5G-6G-7,5G-69G- 74G-7G-86G	2.679,5	2.544,5	
US\$ 85,624	1	10	<b>2018</b> Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	<b>2019</b> Q=0,2 Q=0,03	06.03.20		A1W90H	US00165C1045	AMC Entertainment Holdings Inc.	1	2,08 G	2,14G-2,14G-2,14G-2,14G- 2,14G-2,22G-2,24G-2,14G- 2,14G-2,24G-2,22G-2,2	2,24	1,56	
MXN 326,434	1	1	<b>2019</b> I=0,1779 S=0,1676	<b>2020</b> I=0,1868	23.10.20		603115	US02364W1053	América Móvil S.A.B. de C.V. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	11,7 G	11,7G-1,7G-1,7G-1,7G- 1,7G-1,7G-1,7G-1,7G- 1,7G-1,7G-1,6G-1,5G- 1,6G-1,6G-1,6G-1,6G- 1,6G-1,6G	12,2	11,5	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.01.2021	Fortlaufender Preis 19.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
US\$ 508,632	1	1	2019 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2020 Q=0,1	04.02.20		A1W97M	US02376R1023	American Airlines Group Inc.	1	13,06 G	13,192G-3,092G-3,114G-3,104G-3,148G-3,148G-3,23G-3,196G-3,214G-3,166G-3,144G-3,12G-3,106G-3,32G-3,196G-3,218G-3,166G-3,136G-3,17G-3,264G-3,298G	13,58	12,07	
US\$ 805,202	1	1	2019 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,43 Q=0,43	2020 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43	07.01.21		850226	US0258161092	American Express Co.	1	100,84 G	100,66G-0,72G-3,18G-2,54G-2,66G-2,76G-2,84G-2,7G-2,86G-2,6G-2,06G-2,06G-2,24G-3,18G-2,88G-3,06G-3,74G-3,74G-4,42G-5,5G-5,02G	105,5	95,28	
US\$ 108,837	1	1	2020	2021 Q=0,2125	08.01.21		A2DYE8	US02607T1097	American Finance Trust Inc.	1	6,38 G	6,373G-6,371G-6,375G-6,362G-6,365G-6,363G-6,362G-6,36G-6,356G-6,355G-6,352G-6,356G-6,355G-6,356G-6,353G-6,468G-6,494G-6,485G-6,471G-6,387G-6,349G-6,348G-6,305G	6,69	5,95	
US\$ 861,526	1 zu je US\$ 2,5	1	2019 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	2020 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	11.12.20		A0X88Z	US0268747849	American International Group Inc.	1	34,09 G	34,025G-4,045G-4,035G-4,01G-3,945G-3,95G-3,98G-3,95G-3,96G-4,095G-4,105G-4,015G-4,015G-4,545G-4,305G-4,575G-4,735G-4,73G-4,785G-4,835G-4,84G	34,84	30,04	
kann.\$ 112,139	1	3					A2DWUX	CA0272592092	American Lithium Corp.	1	1,24 G	1,375-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,315G-1,315G-1,315G-1,335G-1,365G-1,425G-1,41G-1,43G-1,43G	1,58	0,78	
US\$ 36,889	1 zu je US\$ 2,5	1	2019 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,305 Q=0,305	2020 Q=0,305 Q=0,305 Q=0,335 Q=0,335	13.11.20		881720	US0298991011	American States Water Co.	1	66,84 G	66,72G	66,84	63,28	
US\$ 444,213	1	1	2019 Q=0,9 Q=0,92 Q=0,95 Q=1,01	2020 Q=1,08 Q=1,1 Q=1,14 Q=1,21	24.12.20		A1JRLA	US03027X1000	American Tower Corp.	1	182,8 G	181,5G-1,74G-1,68G-2,52G-1,36G-1,2G-1,26G-1,16G-1,3G-1,3G-1,42G-1,36G-1,56G-1,6G-79,8G-9,6G-9,5G-8,92G-8,64G-8,7G-8,7G	184,7	172,88	
kann.\$ 82,488	1	4					A2PRX2	CA03062D1006	Americas Gold & Silver Corp.	1	2,15 G	2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,184G-2,19G-2,184G-2,192G-2,192G-2,176G-2,168G-2,15G-2,134G-2,17G-2,172G-2,124G-2,132G-2,15G-2,164G-2,156G-2,156G	2,78	2,12	
US\$ 117,978	1	1	2019 Q=0,9 Q=0,97 Q=0,97 Q=0,97	2020 Q=0,97 Q=1,04 Q=1,04 Q=1,04	06.11.20		A0F55S	US03076C1062	Ameriprise Financial Inc.	1	171 G	171G-1G-1G-1G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-1G-1G-0G-3G-2G-3G-3G-3G-3G-4G-4G	174	150	
US\$ 230,065	1	1	2019 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	2020 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	04.12.20		908668	US0311001004	AMETEK Inc.	1	97,99 G	97,8G	102,66	96,04	
kann.\$ 55,11	1	4					A2DJY1	CA03114B1022	Amex Exploration Inc.	1	2,1 G	2,135G	2,74	2,1	

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 18.01.2021	Fortlaufender Preis 19.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 582,169	1	4	<b>2019</b> Q=1,45 Q=1,45 Q=1,45 Q=1,6	<b>2020</b> Q=1,6 Q=1,6 Q=1,6 Q=1,76	11.02.21		867900	US0311621009	Amgen Inc.	1	202,5 G	202,5G-2,5G-2,9G-2,85G- 2,9G-2,95G-2,65G-2,7G- 2,9G-2,95G-2,5G-2,5G- 2,5G-4,3G-4,55G-4,65G- 4,6G-4,4G-4,85G-4,35G- 4,55G	204,85	181,26	
US\$ 242,446	1	1		<b>2020</b> Q=0,04	17.12.20		911648	US0316521006	Amkor Technology Inc.	1	14,8 G	14,9G-5G-4,9G-4,9G-4,9G- 4,9G-4,9G-4,9G-4,9G- 4,9G-4,9G-4,9G-4,8G- 4,8G-4,8G-5,1G-5,3G- 5,3G-5,3G-5,3G-5,3G- 5,4G-5,3G	15,6	11,9	
A\$ 3.436,599		1	<b>2017</b> I=0,145 S=0,145	<b>2018</b> I=0,1 S=0,04	27.02.19		914928	AU000000AMP6	AMP Ltd., (Glob.)	1	0,96 G	0,96G-0,96G-0,96G-0,96G- 0,96G-0,96G-0,96G-0,96G- 0,96G-0,96G-0,96G-0,96G- 0,96G-0,96G-0,96G-0,96G- 0,96G-0,96G-0,96G-0,96G- 0,96G-0,96G-0,96G-0,96G	1	0,93	
kann.\$ 43,406	1	6					A2PTZ0	CA00175D1006	AMPD Ventures Inc.	1	0,11 G	0,133G-0,133G-0,133G- 0,133G-0,133G	0,16	0,11	
US\$ 299,155	1	1	<b>2019</b> Q=0,23 Q=0,23 Q=0,25 Q=0,25	<b>2020</b> Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,29	14.12.20		882749	US0320951017	Amphenol Corp.	1	108 G	108G-8G-8G-8G-8G-8G- 8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G- 8G-8G-8G-8G-8G-7G-7G- 7G-7G-7G	110	103	
US\$ 185,055	1	1					A1JGFU	US03209T1097	Ampio Pharmaceuticals Inc.	1	1,1 G	1,1G-1,1G-1,1G-1,1G- 1,1G-1,1G-1,12G-1,14G- 1,12G-1,12G-1,13G-1,13G- 1,12G-1,13G-1,13G-1,12G- 1,1G-1,13G-1,17G-1,22G- 1,22G-1,26G	1,31	1,09	
Euro 274,289	1	1	<b>2016</b> J=0,3	<b>2018</b> J=0			A118Z8	AT0000A18XM4	ams AG	1	20,2 G	20,3G-0,3G-0,5G-0,8- 0,3G-0,4G-0,5G-0,4G- 0,4G-0,3G-0,1G-0,1G- 0,1G-0,1G-0,1G-19,95G- 20,1G-0,3G-0,2G-0,2G- 0,1G-0,1G	20,8	17,92	
US\$ 14,063	1	10					914333	US0323325045	Amtech Systems Inc.	1	5,85 G	5,85G-5,85G-5,85G-5,85G- 5,85G-5,85G-5,8G-5,85G- 5,85G-5,85G-5,85G-5,85G- 5,85G-5,85G-5,8G-5,8G- 5,85G-5,9G-5,9G-5,9G- 5,95G-6G	6,1	5	
US\$ 239,211	1	10					A2DS41	US03236M2008	Amyris Biotechnologies Inc.	1	10,11	9,794G	10,11	4,96	
Yen 133,059	1	1	<b>2018</b> S=0	<b>2019</b> J=0 J=0			779518	JP3127700007	AnGes, Inc., (Glob.)	1	9,85 G	9,85G-9,85G-9,85G-9,8G- 9,85G-9,85G-9,8G-9,8G- 9,8G-9,8G-9,8G-9,8G- 9,8G-9,8G-9,8G-9,8G- 9,8G-9,8G-9,8G-9,85G- 9,85G-9,85G-9,85G-9,85G	10,4	9,55	
US\$ 77,938	1	10					A2H48X	US00183L1026	Angi Homeservices Inc.	1	9,8 G	9,8G	10,6	9,45	
ZAR 265,292	1	1	<b>2019</b> I=11 S=41,6	<b>2020</b> I=10,23	26.08.20		856547	ZAE000013181	Anglo American Platinum Ltd., (Glob.)	1	82,75 G	81,95G-2,5G-2,3G-3,3G- 3G-3,25G-3,85G-3,8G- 3,95G-4,4G-4,3G-3,9G- 3,6G-3,9G-3,95G-4,25G- 3,85G-3,55G-3,3G-4,8G- 4,85G-4,8G-4,8G	84,85	76,85	
ZAR 1.620	1	1	<b>2019</b> I=0,1188 S=0,1728	<b>2020</b>	27.08.20		A2AKNF	US03486T2024	"- ausgestellt von: The Bank of New York C o. Inc. New York/N.Y., Citibank N.A., New York/N.Y. Deutsche Bank AG, New Yo rk/N.A. und JPMorgan Chase Bank N.A., N ew York/N.Y.	1	13,5 G	13,3G-3,3G-3,3G-3,4G- 3,4G-3,4G-3,4G-3,4G- 3,4G-3,4G-3,4G-3,4G- 3,4G-3,4G-3,5G-3,5G- 3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-4G- 3,9G-3,9G-3,9G	14	12,6	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.01.2021	Fortlaufender Preis 19.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=0,62 S=0,47											
US\$ 1.363,118	1	1			20.08.20			A0MUKL	GB00B1XZS820	Anglo American PLC	1	30,2 G	30,19G-0,18G-0,365G-0,205G-0,05G-0,205G-0,12G-0,185G-0,165G-29,945G-9,865G-9,825G-9,855G-9,795G-9,535G-9,615G-9,705G-9,46G-9,455G-9,46G-9,46G	31,83	28,14
ZAR 89,208	1	1			12.03.20			932018	AU000000AGG7	Anglogold Ashanti Ltd.	1	3,7 G	3,64G-3,64G-3,64G-3,62G-3,62G-3,62G-3,62G-3,62G-3,62G-3,62G-3,62G-3,62G-3,62G-3,62G-3,62G-3,62G-3,62G-3,62G-3,62G	4,08	3,58
ZAR 416,89		1			11.03.20			164180	ZAE000043485	--, (Glob.)	1	18,69 G	18,665G-8,71G-8,775G-8,94G-8,975G-8,985G-8,985G-8,915G-8,91G-8,975G-8,945G-8,875G-8,85G-8,77G-8,785G-8,64G-8,48G-8,26G-8,315G-8,43G-8,335G-8,275G-8,31G-8,29G	20,86	18,26
Euro 1.693,242		1			09.06.20			A2ASUV	BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	1	57,04 G	56,94G-6,94G-6,94G-6,92G-6,83G-6,57G-6,69G-6,69G-6,69G-6,81G-6,81G-6,81G-6,81G-6,81G-6,81G-6,29G-6,19G-6,19G-6,3G-6,3G	58,81	55,91
Euro 118,026	1	1			09.06.20			A0N916	US03524A1088	--, ausgestellt von: BNY Mellon New York/ New York, N.Y.	1	55,5 G	55G	57,5	55
US\$ 85,884	1	1						901492	US03662Q1058	ANSYS Inc.	1	299,5 G	303,5G	307,4	285,4
H\$ 2.703,329	1	1			08.09.20			A0MVDZ	KYG040111059	Anta Sports Products Ltd.	1	13,93 G	15,09G-5,08G-5,18G-5,17G-5,165G-5,255G-5,255G-5,245G-5,255G-5,265G-5,27G-5,365G-5,38G-5,37G-5,37G-5,365G-5,32G-5,325G-5,385G-5,375G-5,535G-5,53G-5,19G-5,21G	15,54	13,06
US\$ 166,672	1	1						903128	US0366421065	Antares Pharma Inc.	1	3,49 G	3,486G-3,489G-3,485G-3,485G-3,483G-3,483G-3,483G-3,483G-3,478G-3,481G-3,525G-3,535G-3,544G-3,534G-3,541G-3,529G-3,546G-3,586G-3,586G-3,564G-3,579G-3,571G	3,59	3,04
US\$ 476,639		1			28.10.20			A2PFVX	US03676B1026	Antero Midstream Corp.	1	6,95 G	6,988G	6,99	6,58
US\$ 248,704	1	1			04.12.20			A12FMV	US0367521038	Anthem Inc.	1	267,5 G	267G-7,2G-7,25G-7,1G-6,9G-6,45G-6,5G-6,35G-6,4G-6,55G-5,75G-6,7G-7G-6,85G-6,85G-71,45G-0,25G-1G-68,65G-8,05G-7,6G-8,7G-7,6G	280,25	244,15
£ 985,857	1	1			03.09.20			867578	GB0000456144	Antofagasta PLC	1	17,2 G	17,1G-7,1G-7,1G-7G-6,9G-7G-7G-6,9G-6,9G-6,8G-6,7G-6,8G-6,7G-6,8G-6,8G-6,7G-6,8G-6,7G-7G-6,9G-7G	17,72	16,18



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 18.01.2021	Fortlaufender Preis 19.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
Yen 118,289		4	<b>2019</b> I=39 I=39 I=39 S=39	<b>2020</b> I=30 I=30 I=31	29.12.20		A0LCLC	JP3711200000	Aozora Bank Ltd., (Glob.)	1	15,5 G	15,7G-5,7G-5,7G-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-5,7G-5,7G- 5,7G-5,7G-5,7G	15,7	14,5	
A\$ 1.179,894		7	<b>2019</b> I=0,0294 I=0,1766 I=0,024 S=0,0208 S=0,2492	<b>2020</b> I=0,24	30.12.20		577578	AU000000APA1	APA Group, (Glob.)	1	5,95 G	5,976G-5,977G-5,976G- 5,976G-5,976G-5,963G- 5,962G-5,962G-5,962G- 5,962G-5,962G-5,962G- 5,962G-5,962G-5,961G- 5,961G-5,961G-5,959G- 5,961G-5,961G-5,961G- 5,955G-5,954G-5,954G	6,26	5,95	
US\$ 377,478	1 zu je US\$ 0,625	1	<b>2020</b> Q=0,25 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025	<b>2021</b> Q=0,025	21.01.21		857530	US0374111054	Apache Corp.	1	14,11 G	14,512G-4,522G-4,508G- 4,518G-4,43G-4,452G- 4,522G-4,438G-4,48G- 4,42G-4,408G-4,394G- 4,458G-4,66G-4,466G- 4,628G-4,612G-4,508G- 4,542G-4,56G	15,3	11,49	
US\$ 148,866		1					A2QJPQ	US03748R7474	Apartment Investment and Management Co.	1	4 G	3,995G	4,26	3,87	
Euro 79,996	1	1	<b>2019</b> Q=0,4375 Q=0,4375 Q=0,4375 Q=0,4375	<b>2020</b> Q=0,4375 Q=0,4375 Q=0,4375 Q=0,4375	12.11.20		A1H5UL	LU0569974404	Aperam S.A.	1	35,67 G	35,67G-5,67G-5,71G- 5,38G-5,15G-5,41G-5,48G- 5,43G-5,48G-5,44G-5,5G- 5,5G-5,32G-5,25G-5,32G- 5,16G-5,21G-5,32G-4,66G- 5,09G-5,09G-5,09G-5,09G	37,97	33,78	
US\$ 140,297	1	1	<b>2019</b> Q=0,3478 Q=0,1122 Q=0,3478 Q=0,1122 Q=0,3478 Q=0,1122 Q=0,46	<b>2020</b> Q=0,4 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	30.12.20		A0YA4B	US03762U1051	Apollo Commercial Real Estate Finance Inc.	1	9,4 G	9,4G	9,5	8,7	
US\$ 228,816	1	1	<b>2019</b> Q=0,5 Q=0,5 Q=0,89	<b>2020</b> Q=0,42 Q=0,49 Q=0,51	19.11.20		A2PRK2	US03768E1055	Apollo Global Management Inc.	1	39,4 G	39,4G	39,8	38	
US\$ 65,259	1	4	<b>2019</b> Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	<b>2020</b> Q=0,45 Q=0,36 Q=0,36	18.12.20		A2N85M	US03761U5020	Apollo Investment Corp.	1	9,92 G	9,897G-9,908G-9,907G- 9,9G-9,917G-10,102G- 0,1G-0,094G-0,086G- 0,082G-0,086G-0,086G- 0,086G-0,084G-0,046G- 9,844G-9,798G-9,82G- 9,82G-9,859G-9,825G- 9,847G	10,1	8,45	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.01.2021	Fortlaufender Preis 19.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019											
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	105,86 G	107,04-6,46G-6,26G- 6,28G-6,52-6,14G-6,22- 6,3G-6,18G-6,42-6,28G- 6,14G-6,02G-5,88-5,82G- 5,7G-5,42G-5,82-5G- 4,72G-4,88G-5-5,12G-5G- 5,58G-5,64G	109,46	103,64
US\$ 5,661	1	1						A2PUTA	US03815U3005	Applied DNA Sciences Inc.	1	9,2 G	9,1G-9,1G-9,1G-9,15G- 9,25G-9,25G-9,25G-9,25G- 9,25G-9,3G-9,25G-9,4G- 9,45G-9,4G-9G-9,15G- 9,1G-9G-8,85G-9G	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	85,11 G	85,95G-5,96G-5,54G- 5,97G-5,96G-6,07G-6,07G- 5,98G-5,98G-6,12G-5,97G- 5,97G-5,95G-6,34G-6,66G- 7,12G-7,03G-7,5G-8,73G	88,73	69,47
US\$ 64,722	1	1	2020 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	2021 Q=0,36	26.01.21			886413	US0383361039	AptarGroup Inc.	1	113,9 G	113,4G	113,95	107,95
US\$ 7,949	1 zu je US\$ 1	1						A2N6WM	KYG6096M1069	Aptorum Group Ltd.	1	2,58 G	2,58G	2,58	1,91
US\$ 44,961	1	1						A2DJ46	US03842K2006	AquaBounty Technologies Inc.	1	8,9 G	8,9G	9,2	6,9
A\$ 1.167,797	1	7						787896	AU000000ARU5	Arafura Resources Ltd., (Glob.)	1	0,12 G	0,145G-0,145G-0,145G- 0,145G-0,145G-0,145G- 0,145bG-0,145G-0,145G- 0,145G-0,145G-0,145G- 0,145G-0,145G-0,145G- 0,145G-0,145G-0,145G- 0,145G-0,1498G-0,1498G- 0,145G-0,145G-0,145G- 0,145G	0,15	0,07
US\$ 16,087	1	1						A2N7N2	US03890D1081	Aravive Inc.	1	4,74 G	4,76G	4,76	4,26
kann.\$ 51,07	1	10						A2PX21	CA03880B1040	Arbor Metals Corp.	1	1,47 G	1,51-1,47G-1,48G-1,48G- 1,48G-1,53-1,49G-1,49G- 1,49G-1,49G-1,49G-1,49G- 1,5G-1,5G-1,5G-1,5G- 1,48G-1,48G-1,49G-1,49G- 1,49G-1,49G-1,49G-1,49G	1,59	1,38

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 18.01.2021	Fortlaufender Preis 19.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 84,909	1	1						A14XMD	CA03879J1003	Arbutus Biopharma Corp.	1	3,17 G	3,184G-3,187G-3,185G- 3,21G-3,078G-3,128G- 3,128G-3,129G-3,129G- 3,222G-3,23G-3,221G- 3,227G-3,149G-3,249G- 3,329G-3,33G-3,355G- 3,418G	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	4,58 G	4,54G-4,54G-4,54G-4,54G- 4,54G-4,54G-4,54G-4,54G- 4,52G-4,52G-4,62G-4,64G- 4,64G-4,64G-4,62G-4,62G- 4,6G	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	43,28 G	43,5G-3,5G-3,83G-3,785G- 3,78G-3,785G-3,785G- 3,785G-3,78G-3,785G- 3,785G-3,785G-3,78G- 3,47G-3,47G-3,585G- 3,53G-3,56G-3,775G- 3,785G	43,88	40,37
US\$ 34,109	1	10						A2JN1H	US0395871009	Arcimoto Inc.	1	13,2 G	13,2G	15	10,6
A\$ 127,671		7						A2DHES	AU000000ARL4	Ardea Resources Ltd., (Glob.)	1	0,32 G	0,296G-0,296G-0,2945G- 0,295G-0,2985G-0,299G- 0,298G-0,298G-0,298G- 0,299G-0,298G-0,298G- 0,2985G-0,299G-0,298G- 0,298G-0,298G-0,299G- 0,298G-0,298G-0,298G- 0,299G-0,298G-0,2975G	0,32	0,25
US\$ 90,248	1	1						A116X0	US0396971071	Ardelyx Inc.	1	5,57 G	5,564G	5,77	5,21
£ 327,278	1	4						A2JR3A	GB00BZ15CS02	Argo Blockchain PLC	1	1 G	1,11bG-1,11bG-1,11bG- 1,11bG-1,11bG-1,11- 1,08G-1,07G-1,13-1,09G- 1,06G-1,02G-1,02G-1,02G- 1,02G-1,02G-1,02G-1,02G- 1,02G-1,02G-1,02G-1,05G- 1,05G-1,05G-1,05G-1,05G- 1,05G-1,05G	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	55,17 G	53,06G-3,06G-3,06G- 3,06G-3,06G-3,06G-3,06G- 3,06G-3,06G-3,06G-3,06G- 3,06G-3,06G-3,06G-3,06G- 3,06G-3,06G-3,06G-3,06G- 3,06G	56	53,06
US\$ 75,661	1	1						A11099	US0404131064	Arista Networks Inc.	1	259,8 G	261,8G	261,8	228,5
Euro 76,736	1	1	2018 J=2,5	2019 J=2,2	25.05.20			A0JLZ0	FR0010313833	Arkema S.A.	1	97,12 G	97,08G-7,1G-6,94G-5,94G- 5,82G-6,12G-5,76G-5,6G- 5,68G-5,88G-6,08G-6,2G- 5,4G-5,56G-5,52G-5,48G- 5,1G-5,36G-5,34G-5,3G- 5,32G-5,42G	97,92	92,42
US\$ 79,037	1	10						A2JRL0	US04206A1016	Arlo Technologies Inc.	1	6,5 G	6,5G-6,5G-6,5G-6,5G- 6,5G-6,5G-6,5G-6,5G- 6,5G-6,65G-6,65G-6,45G- 6,4G-6,35G-6,4G-6,35G- 6,4G	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 18.01.2021	Fortlaufender Preis 19.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 75,545	1 zu je US\$ 1	1						855225	US0427351004	Arrow Electronics Inc.	1	85,5 G	86G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-6G-5,5G-6G-5,5G-6G-5,5G	86,5	78
£ 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	2,1 G	2,1G-2,1G-2,08G-2,16G-2,12G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,18G-2,16G-2,16G-2,16G-2,14G-2,16G-2,14G-2,12G-2,12G-2,12G	2,3	2,02
kann.\$ 140,99	1	1	2019	2020	30.12.20			A0MK8P	CA04315L1058	Artis Real Estate Investment Trust	1	6,78 G	6,696G-6,694G-6,688G-6,682G-6,682G-6,681G-6,681G-6,677G-6,677G-6,679G-6,678G-6,678G-6,679G-6,673G-6,768G-6,766G-6,791G-6,838G-6,872G-6,871G-6,903G-6,916G	6,92	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	33,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,4G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-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	8,8 G	8,75G-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G	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	1,89 G	1,882G-1,884G-1,8836G-1,8804G-1,8786G-1,8824G-1,8824G-1,8832G-1,8872G-1,891G-1,891G-1,891G-1,891G-1,8948G-1,8948G-1,878G-1,8878G-1,894G-1,8978G-1,8978G-1,8978G-1,8978G-1,8978G-1,8978G	1,9	1,81
US\$ 1.100,662	1	4						A2JRKN	KYG0520K1094	Asclepis Pharma Inc.	1	0,29 G	0,288G-0,29G-0,29G-0,288G-0,29G-0,288G	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	5,8 G	5,85G	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	4,98 G	5G-5G-5G-5G-5G-4,98G-5G-5G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G-4,96G-4,96G-4,96G-4,98G-4,98G-4,88G-4,92G-4,9G-4,94G-4,92G	5,31	4,69

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.01.2021	Fortlaufender Preis 19.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=0,0715 S=0,335											
£ 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	41,2G-1G-0,6G-0,4G-0,6G- 0,6G-0,6G-0,6G-0,8G- 0,6G-0,6G-0,6G-0,6G- 0,6G-0,6G-0,8G-0,8G-1G- 1G-1,2G-1G-1,4G-1,2G	41,4	38,08	
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	438 G	437,65G-7,5G-7,5G-41,4G- 38,55G-9,45G-40,45G- 1,4G-0,5G-0,5G-0,5G- 0,5G-39,6G-9,6G-8,7G- 8,7G-8,7G-9,3G-40,7G- 0,7G-1,15G-2,8G-3,85G- 6,15G	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	119 20,55 G	116G 20,54G-0,54G-0,73G- 0,69G-0,58G-0,65G-0,7G- 0,7G-0,7G-0,67G-0,67G- 0,67G-0,72G-0,73G-0,68G- 0,59G-0,62G-0,61G-0,61G- 0,61G-0,62G-0,62G	119 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	14,42 G	14,45G-4,45G-4,48G- 4,515G-4,415G-4,45G- 4,425G-4,405G-4,47G- 4,47G-4,455G-4,475G- 4,46G-4,48G-4,48G-4,48G- 4,5G-4,53G-4,36G-4,49G- 4,48G-4,5G-4,5G	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	25,4 G	25,4G-5,4G-5,4G-5,6G- 5,6G-5,6G-5,6G-5,6G- 5,8G-5,6G-5,6G-5,6G- 5,6G-5,6G-5,6G-5,6G- 5,4G-5,6G-5,2G-5,4G- 5,4G-5,4G-5,4G	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	13,13 G	13,035G-3,035G-3,05G- 3,05G-3,035G-3,03G- 3,03G-3,03G-3,02G-3,02G- 3,03G-3,03G-3,03G-3,04G- 3,04G-3,03G-3,01G-3,01G- 3,03G-3,02G-3,025G- 3,02G-3,03G-3,04G	13,15	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	42,8 G	42,8G-2,8G-2,8G-2,8G-3G- 3G-3G-3,2G-3,2G-3,2G- 3,2G-3,2G-3G-3G-3G- 2,8G-3G-2,8G-2,8G-3G-3G	43,2	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	24,3 G	24,295G-4,385G-4,2G- 4,255G-4,24G-4,21G- 4,105G-4,145G-4,145G- 4,145G-4,13G-4,155G- 3,845G-3,995G-3,99- 3,885G-3,895G-3,935G- 3,93G-3,93G	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	18,6 G 13,62 G	18,6G 13,61G-3,61G-3,75G- 3,66G-3,73G-3,76G-3,76G- 3,87G-3,915G-3,895G- 3,905G-3,93G-3,905G- 3,905G-3,905G-3,76G- 3,835G-3,83G-3,715G- 3,705G-3,715G-3,73G	19 14,85	12,5 13,4	
nkr 80,164	1	1					A2JLK8	NO0010768500	Atlantic Sapphire ASA, (Glob.)	1	13,45 G	13,5G-3,5G-3,4G-3,45G- 3,45G-3,45G-3,45G-3,45G- 3,55G-3,5G-3,5G-3,5G- 3,5G-3,45G-3,45G-3,5G- 3,4G-3,4G-3,4G-3,4G- 3,4G-3,4G-3,4G	14,25	11,4	

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 18.01.2021	Fortlaufender Preis 19.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
skr 839,394		1		<b>2019</b> S=3,5	27.11.20			A2JLJU	SE0011166610	Atlas Copco AB, (Glob.)	1	44,9 G	44,91G-4,91G-4,46G- 4,63G-4,63G-4,73G-4,64G- 4,55G-4,54G-4,51G-4,6G- 4,59G-4,55G-4,54G-4,62G- 4,45G-4,5G-4,52G-4,57G- 4,59G-4,59G-4,68G	46,78	41,61
US\$ 132,163	1	4						A2ABYA	GB00BZ09BD16	Atlassian Corporation PLC	1	184 G	183,9G-4,14G-4,14G- 4,22G-4,22G-4,2G-4,22G- 4,22G-4,22G-4,2G-4,22G- 4,22G-4,16G-4,14G-4,4G- 6,22G-7,7G-7,38G-7,26G- 7,46G-7,4G	192,68	178,78
kann.\$ 32,856	1	1						A2DKJ4	BMG069741020	Aurania Resources Ltd	1	2,1 G	2,17G-2,14G-2,14G-2,14G- 2,14G-2,14G-2,14G-2,14G- 2,14G-2,14G-2,14G-2,14G- 2,14G-2,14G-2,14G-2,04G- 2,13G-2,13G-2,14G-2,17G- 2,17G-2,17G-2,17G-2,17G	2,48	2,04
A\$ 1.854,62		7	<b>2018</b> I=0,0798 I=0,0342 S=0,0372 S=0,0868	<b>2019</b> I=0,0959 I=0,0411 S=0,0959 S=0,0411	24.08.20			A1J9LC	AU000000AZJ1	Aurizon Holdings Ltd., (Glob.)	1	2,4 G	2,38G-2,4G-2,4G-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-2,38G-2,38G- 2,38G-2,38G-2,38G-2,38G	2,44	2,34
kann.\$ 109,458 A\$ 2.845,542	1	1 10	<b>2018</b> I=0,8 S=0,8	<b>2019</b> I=0,25 S=0,35	09.11.20			A2P4EC 864144	CA05156X8843 AU000000ANZ3	Aurora Cannabis Inc. Australia and New Zealand Banking Group Ltd. (Glob.)	1 1	9,99 15,37 G	9,89G-10,18-9,52 15,57G-5,57G-5,676G- 5,676G-5,676G-5,676G- 5,632G-5,644G-5,644G- 5,644G-5,644G-5,644G- 5,644G-5,644G-5,604G- 5,604G-5,576G-5,59G- 5,59G-5,59G-5,59G-5,59G- 5,59G-5,59G	10,4 15,7	6,95 14,2
A\$ 602,767		1						763858	AU000000AAC9	Australian Agricultural Co. Ltd., (Glob.)	1	0,7 G	0,695G-0,695G-0,695G- 0,695G-0,695G-0,695G- 0,695G-0,695G-0,695G- 0,695G-0,695G-0,695G- 0,695G-0,695G-0,695G- 0,695G-0,695G-0,695G- 0,695G-0,695G-0,695G- 0,695G-0,695G-0,695G- 0,695G-0,695G-0,695G- 0,695G-0,695G-0,695G	0,71	0,68
A\$ 3.961,454		7						A0BLDP	AU000000AUZ8	Australian Mines Ltd., (Glob.)	1	0,03	0,022G-0,022G-0,023G- 0,023G-0,022G-0,022G- 0,0231G-0,0231G- 0,0231G-0,0231G- 0,0236G-0,0235G-0,024G- 0,024G-0,024G-0,024G- 0,024G-0,0235G-0,0235G	0,03	0,01
A\$ 280,708		7	<b>2018</b> J=0,02	<b>2019</b> J=0,017 J=0,01	15.10.20			A0ND5K	AU000000AVG6	Australian Vintage Ltd., (Glob.)	1	0,36 G	0,356G-0,356G-0,356G- 0,356G-0,356G-0,356G- 0,356G-0,354G-0,354G- 0,356G-0,356G-0,356G- 0,356G-0,356G-0,356G- 0,356G-0,354G-0,356G- 0,354G-0,354G-0,354G- 0,354G-0,354G-0,354G	0,37	0,35
US\$ 219,279	1	1						869964	US0527691069	Autodesk Inc.	1	255,75 G	257,4G-7,7G-6,7G-5,9G- 6,75G-6,6G-6,6G-6,4G- 6,55G-6,4G-6,25G-6,25G- 6,55G-6,35G-7,45G-6,8G- 6,95G-6,8G-6,95G-7,55G- 8,05G	263	238,6

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 18.01.2021	Fortlaufender Preis 19.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 Q=0,79 Q=0,91 Q=0,91 Q=0,91											
US\$ 428,814	1	7			11.03.21			850347	US0530151036	Automatic Data Processing Inc.	1	132,4 G	132,96G-3,14G-3,16G-2,82G-2,28G-2,28G-2,32G-2,34G-2,2G-2,16G-2,18G-2,14G-2,58G-2,4G-2,38G-3,42G-2,88G-2,48G-2,72G-3,14G-2,94G-2,8G	143,72	131,74
kann.\$ 592,645	1	4						A2JNSX	CA05335P1099	Auxly Cannabis Group Inc.	1	0,25 G	0,2368G-0,2378G-0,2362G-0,2362G-0,2372G-0,2362G-0,236G-0,236G-0,237G-0,236G-0,236G-0,238G-0,239G-0,238G	0,25	0,15
US\$ 578,339	1	1						A2PJN6	US05352A1007	Avantor Inc.	1	23,6 G	23,6G-3,8G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-4G-4G-4G-4G-3,6G-3,8G-3,8G-3,8G-3,6G-3,6G-4G-4G-4G-4G-4G-4G	25	21,4
US\$ 83,392	1	10						A2JAF9	US05351X1019	Avaya Holdings Corp.	1	17,3 G	17,4G-7,4G-7,4G-7,3G-7,4G-7,4G-7,3G-7,3G-7,4G-7,3G-7,3G-7,3G-7,4G-7,7G-7,8G-8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G	18	15,3
A\$ 1.598,895		7						A2PLEV	AU0000047441	Avecho Biotechnology Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,011G-0,011G	0,01	0,01
US\$ 28,809	1	1						A2P0CL	US0535883070	Aveo Pharmaceuticals Inc.	1	6,65 G	6,65G	6,65	4,64
kann.\$ 76,027	1	1						862191	CA0539061030	Avino Silver & Gold Mines Ltd.	1	0,97 G	0,97G-0,97G-0,968G-0,979G-0,98G-0,979G-0,979G-0,979G-0,958G-0,98G-0,957G-0,942G-0,945G-0,952G-0,966G-0,935G-0,934G-0,943G-0,935G-0,935G-0,935G	1,17	0,93
US\$ 69,683	1	1						A0KEE9	US0537741052	Avis Budget Group Inc.	1	32 G	32G-2G-2G-1,8G-1,8G-2G-1,8G-1,8G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-1,4G-1,8G-1,8G-1,4G-1,6G-1,8G-1,8G	32,4	28
US\$ 68,736	1	1			02.12.20			856142	US05379B1070	Avista Corp.	1	32,8 G	32,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,8G-2,8G-2,6G-2,4G-2G-2,2G-2G-1,8G-1,8G-1,8G-1,6G	33,4	31
£ 3.928,488	1	1			10.12.20			854013	GB0002162385	Aviva PLC	1	3,9 G	3,9G-3,88G-3,92G-3,88G-3,86G-3,88G-3,86G-3,84G-3,86G-3,84G-3,84G-3,84G-3,88G-3,86G-3,84G-3,84G-3,86G-3,82G-3,88G-3,86G-3,88G-3,88G	3,96	3,56
Euro 2.418,389		1			07.07.20			855705	FR0000120628	AXA S.A.	1	19,94 G	19,994G-9,978G-9,9G-9,88G-9,764G-9,61G-9,65G-9,57G-9,57G-9,61G-9,65G-9,61G-9,61G-9,61G-9,61G-9,65G-9,572G-9,606G-9,646G-9,614G-9,61G-9,626G-9,69G-9,69G	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 18.01.2021	Fortlaufender Preis 19.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											
Euro 6.667,887		1	<b>2018</b> I=0,1 S=0,16	<b>2019</b> I=0,1 S=0,16	07.04.20			875773	ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)	1	4,12 G	4,111G-4,112G-4,167G- 4,15G-4,108G-4,062G- 4,062G-4,051G-4,03G- 4,04G-4,04G-4,048G- 4,047G-4,052G-4,06G- 4,043G-4,039G-4,042G- 4,009G-3,999G-4,008G- 4,01G	4,36	3,93
Euro 239,132	1	1	<b>2019</b>	<b>2020</b>	07.04.20			876152	US05946K1016	-" ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	4,02 G	4,02G-4,02G-4,06G-4,04G- 4,04G-4G-4G-3,98G- 3,96G-3,98G-3,98G-4G- 4G-4G-4G-4G-4G- 3,98G-3,98G-3,98G-3,98G- 4G	4,3	3,9
Euro 5.626,964		1	<b>2018</b> I=0,02 S=0,01	<b>2019</b> I=0,02 J=0,02	01.04.20			A0MRD4	ES0113860A34	Banco de Sabadell S.A.	1	0,39 G	0,3871G-0,3882G- 0,3971G-0,387G-0,3892G- 0,3861G-0,3882G- 0,3876G-0,3854G- 0,3859G-0,3887-0,3855G- 0,3846G-0,3859G- 0,3801G-0,379G-0,3653G- 0,3961-0,3799G-0,3803G- 0,3798G-0,3799G	0,42	0,33
ARS 17,301	1 zu je ARS 1	1	<b>2017</b> J=1,9968	<b>2018</b> J=2,202	10.05.19			A0JJT4	US05961W1053	Banco Macro S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	11,3 G	11,3G	12,5	11,3
US\$ 509,402	1	1	<b>2018</b> Q=0,2051 Q=0,1886 Q=0,0462 Q=0,0433 Q=0,0433	<b>2019</b> Q=0,1374	08.01.19			A0YBKP	US05967A1079	Banco Santander [Brasil] S.A. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	6,7 G	6,7G-6,7G-6,7G-6,7G- 6,7G-6,65G-6,7G-6,65G- 6,7G-6,7G-6,7G-6,7G- 6,7G-6,8G-6,75G-6,6G- 6,6G-6,55G-6,55G-6,55G- 6,5G-6,55G-6,5G	7,2	6,45
Euro 17.340,641	1 zu je Euro 0,5	1	<b>2018</b> I=0,065 I=0,065 I=0,065	<b>2019</b> I=0,1 S=0,1	30.04.20			858872	ES0113900J37	Banco Santander S.A.	1	2,73 G	2,731G-2,73G-2,7585G- 2,752G-2,745G-2,715G- 2,7175G-2,7095G-2,713G- 2,707G-2,705G-2,706G- 2,7005G-2,703G-2,7065G- 2,6965G-2,692G-2,69G- 2,6885G-2,6845G- 2,6845G-2,6845G-2,6845G	2,86	2,5
US\$ 22,067	1	10						A2H7JF	US05988J1034	Bandwidth Inc.	1	132 G	131G-2G-1G-1G-2G-2-2G- 2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G- 2G-2G-4G-4G-3G-2G-1G- 2G-3G	135	115
- 572,653	1 zu je 10	1	<b>2018</b> I=2 S=4,5	<b>2019</b> I=2 S=5	21.04.20			883565	TH0001010014	Bangkok Bank PCL	1	3,23 G	3,26G-3,332G-3,246G- 3,246G-3,246G-3,3G- 3,228G-3,228G-3,228G- 3,298G-3,226G-3,226G- 3,226G-3,298G-3,226G- 3,226G-3,226G-3,3G- 3,228G-3,228G-3,228G- 3,3G-3,232G-3,232G	3,45	3,1
US\$ 8.650,79	1	1	<b>2019</b> Q=0,15 Q=0,15 Q=0,18 Q=0,18	<b>2020</b> Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	03.12.20			858388	US0605051046	Bank of America Corp.	1	27,32 G	27,22G-7,245G-7,49G- 7,405G-7,49G-7,4G- 7,305G-7,425G-6,76G- 6,72G-7,19G-6,89G-7,16G- 7,38G-7,585G-7,425G	28,14	24,3
US\$ 1.900		1	<b>2019</b>	<b>2020</b>	15.09.20			BA0AFM	US060505EN03	-" , Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	110,53 G	110,53G-0,17G	110,89	109,47

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.01.2021	Fortlaufender Preis 19.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
H\$ 10.572,78	1	1	<b>2019</b> I=0,545 S=0,992	<b>2020</b> I=0,447	15.09.20			661725	HK2388011192	Bank of China [Hongkong] Ltd.	1	2,59 G	2,588G-2,591G-2,59G- 2,585G-2,585G-2,585G- 2,578G-2,583G-2,583G- 2,583G-2,582G-2,582G- 2,582G-2,584G-2,583G- 2,583G-2,582G-2,568G- 2,579G-2,579G-2,579G- 2,582G-2,581G-2,581G	2,69	2,46
CNY 83.622,273	1 zu je CNY 1	1	<b>2018</b> J=0,184	<b>2019</b> J=0,2093	07.07.20			A0M4WZ	CNE1000001Z5	Bank of China Ltd.	1	0,29 G	0,2922G-0,2932G- 0,2924G-0,295G-0,2999G- 0,2999G-0,3011G- 0,2994G-0,2995G- 0,3009G-0,2999G- 0,2999G-0,2999G- 0,3009G-0,2999G- 0,3008G-0,295G-0,295G- 0,295G-0,295G-0,295G- 0,2948G-0,2948G-0,2948G	0,3	0,27
CNY 35.011,863	1 zu je CNY 1	1	<b>2018</b> J=0,3	<b>2019</b> J=0,345	06.07.20			A0M4W0	CNE100000205	Bank of Communications Co. Ltd.	1	0,44 G	0,454G-0,458G-0,45G- 0,448G-0,45G-0,448G- 0,448G-0,448G-0,448G- 0,448G-0,448G-0,448G- 0,448G-0,448G-0,446G- 0,446G-0,448G-0,448G- 0,448G-0,448G-0,448G- 0,448G-0,448G-0,448G	0,46	0,42
Euro 19,865		1		<b>2018</b> J=0,1949	04.04.19			910622	GRS004013009	Bank of Greece, (Glob.)	1	15,38 G	15,38G-5,38G-5,38G- 5,48G-5,48G-5,48G-5,48G- 5,44G-5,46G-5,4G-5,4G- 5,46G-5,46G-5,4G-5,4G- 5,46G-5,36G-5,36G-5,36G- 5,36G-5,36G-5,36G-5,36G	15,72	15,26
A\$ 455,481		7	<b>2018</b> I=0,34 S=0,31	<b>2019</b> J=0,12	04.11.20			338128	AU000000BOQ8	Bank of Queensland Ltd., (Glob.)	1	5,1 G	5,1G-5,1G-5,1G-5,1G- 5,1G-5,1G-5,1G-5,1G- 5,1G-5,1G-5,1G-5,1G- 5,1G-5,1G-5,1G-5,1G- 5,1G-5,1G-5,1G-5,1G	5,25	4,78
Euro 3.069,522		1	<b>2018</b> J=0,1158	<b>2019</b> J=0,1158	31.03.20			A2DS06	ES0113307062	Bankia S.A.	1	1,51 G	1,5095G-1,5095G- 1,5365G-1,512G-1,521G- 1,5095G-1,497G-1,508G- 1,5045G-1,505G-1,5135G- 1,5125G-1,514G-1,5175G- 1,5015G-1,4945G- 1,4985G-1,48G-1,4825G- 1,483G-1,4855G-1,4855G	1,62	1,4
Euro 898,866	1	1	<b>2018</b> I=0,0651 I=0,0637 I=0,0648 I=0,0993	<b>2019</b> I=0,0667 I=0,0637 I=0,0648 S=0,0976	24.03.20			A0MW33	ES0113679I37	Bankinter S.A.	1	4,85 G	4,848G-4,849G-4,854G- 4,818G-4,779G-4,802G- 4,778G-4,763G-4,783G- 4,772G-4,778G-4,809G- 4,791G-4,798G-4,807G- 4,776G-4,757G-4,764G- 4,728G-4,742G-4,741G- 4,741G-4,747G	5	4,29
US\$ 58,594	1	1						A14S55	US06684L1035	Baozun Inc. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N. A. New York/N.Y.	1	29,7 G	29,5G-9,6G-9,6G-9,6G-9G- 9G-9G-9G-9,1G-9,1G- 9,1G-9,2G-9,2G-9,2G- 9,2G-8,2G-8,1G-8,3G- 8,4G-8,2G-8,3G-8,2G	30	27,5
£ 17.359,297		1	<b>2018</b> I=0,025 S=0,04	<b>2019</b> I=0,03 S=0,06	27.02.20			850403	GB0031348658	Barclays PLC, (Glob.)	1	1,68 G	1,69G-1,69G-1,68G-1,68G- 1,68-1,65G-1,655G-1,66G- 1,655G-1,66G-1,655G- 1,645G-1,65G-1,64G- 1,645G-1,63G-1,63G- 1,65G-1,645G-1,615G- 1,61G-1,615G-1,615G	1,73	1,56

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 18.01.2021	Fortlaufender Preis 19.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=0,096 S=0,368											
£ 1.018,317	1	7	2018 I=0,096 S=0,368	2019 I=0,098	16.04.20		859551	GB0000811801	Barratt Developments PLC	1	7,9 G	7,85G-7,8G-7,9G-7,85G- 7,85G-7,85G-7,85G-7,9G- 7,85G-7,85G-7,8G-7,85G- 7,8G-7,8G-7,8G-7,8G- 7,7G-7,85G-7,8G-7,85G- 7,85G	8,01	7,1	
US\$ 1.778,035	1	1	2019 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,05 Q=0,07	2020 Q=0,07 Q=0,08 Q=0,09	27.11.20		870450	CA0679011084	Barrick Gold Corp.	1	19,21 G	19,27G-9,27G-9,288G- 9,288G-9,32G-9,318G- 9,34G-9,36G-9,398G- 9,366G-9,306G-9,326G- 9,274G-9,278G-9,126G- 9,102G-9,158G-9,234G- 9,188G-9,172G-9,22G- 9,266G	20,28	19	
US\$ 351,009	1	1					A2JQ1X	CA0717341071	Bausch Health Companies Inc.	1	21,73 G	21,495G-1,53G-1,505G- 1,505G-1,465G-1,47G- 1,47G-1,47G-1,475G- 1,48G-2,2G-2,215G-2,22G- 2,665G-2,56G-2,39G- 2,405G-2,41G	22,67	16,83	
US\$ 510,818	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,19 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	2020 Q=0,22 Q=0,245 Q=0,245 Q=0,245	03.12.20		853815	US0718131099	Baxter International Inc.	1	65,88 G	65,87G-5,87G-5,88G- 5,88G-5,87G-5,88G-5,88G- 5,88G-5,87G-5,97G-5,88G- 5,88G-5,61G-5,52G-5,15G- 5,01G-4,73G-4,73G-4,95G- 4,79G (ausg)	68,52	64,66	
sfrs 55,4	1	1	2018 J=3,05	2019 J=3,4	23.03.20		A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	1					
kann.\$ 900,082	1	1	2019 Q=0,7925 Q=0,7925 Q=0,7925 Q=0,7925	2020 Q=0,8325 Q=0,8325 Q=0,8325 Q=0,8325	14.12.20		A0J3LN	CA05534B7604	BCE Inc.	1	36,12 G	36,02G-6,02G-6,07G- 6,05G-5,73G-5,73G- 5,745G-5,745G-5,72G- 5,72G-5,72G-5,78G-5,78G- 5,78G-5,95G-5,93G-6,06G- 5,915G-5,98G-6,01G- 6,02G-5,875G	36,23	34,7	
A\$ 2.281,334		7	2018 I=0,01 S=0,01	2019 I=0,01 S=0,01	28.08.20		859699	AU000000BPT9	Beach Energy Ltd., (Glob.)	1	1,18 G	1,16G-1,16G-1,16G-1,16G- 1,16G-1,16G-1,16G-1,16G- 1,16G-1,16G-1,16G-1,16G- 1,16G-1,16G-1,16G-1,16G- 1,16G-1,16G-1,16G-1,16G- 1,16G-1,16G-1,16G-1,16G	1,25	1,09	
kann.\$ 103,085	1	4					A0B9RM	CA07380N1042	Bear Creek Mining Corp.	1	1,7 G	1,698G-1,698G-1,698G- 1,698G-1,698G-1,698G- 1,698G-1,698G-1,698G- 1,698G-1,698G-1,698G- 1,698G-1,698G-1,698G- 1,698G-1,698G-1,698G- 1,698G-1,698G-1,698G- 1,698G	2,05	1,68	
MXN 3.654,04	1	1	2018 J=0,5473	2019 J=0,3081	30.06.20		A2DLRY	MX01CU010003	Becele S.A.B. de C.V.	1	2,06 G	2,06G-2,06G-2,06G-2,06G- 2,06G-2,06G-2,06G-2,06G- 2,06G-2,06G-2,06G-2,06G- 2,04G-2,04G-2,02G-2,02G- 2,02G-2,04G-2,04G	2,08	1,97	
US\$ 290,852	1 zu je US\$ 1	10	2019 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,79	2020 Q=0,83	09.12.20		857675	US0758871091	Becton, Dickinson & Co.	1	218,35 G	218,2G-8,45G-8,2G-7,9G- 7,9G-8G-7,9G-7,9G-8,1G- 8G-8,05G-8,3G-8,3G- 8,15G-5,85G-8,35G-7,45G- 6,5G-5,3G-5,3G-5,4G- 5,65G	218,45	201,5	



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 18.01.2021	Fortlaufender Preis 19.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 50,832	1	1	2019 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	2020 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,12 Q=0,12	16.12.20		676594	US0846801076	Berkshire Hills Bancorp Inc.	1	15,68 G	15,48G-5,48G-5,48G- 5,462G-5,462G-5,462G- 5,462G-5,462G-5,462G- 5,462G-5,436G-5,436G- 5,436G-5,436G-5,436G- 5,58G-5,506G-5,7G- 5,652G-5,694G-5,678G- 5,676G-5,784G	16,66	13,46	
US\$ 79,929	1	1	2019 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2020 Q=0,12	12.03.20		A2JDZ	US08579X1019	Berry Corp.	1	3,8 G	3,8G-3,8G-3,82G-3,82G- 3,8G-3,8G-3,82G-3,8G- 3,82G-3,82G-3,82G-3,82G- 3,82G-3,82G-3,82G-3,82G- 3,82G-3,76G-3,8G-3,9G- 3,86G-3,84G-3,86G-3,84G	3,98	2,84	
US\$ 258,945	1	1	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2020 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	14.12.20		873629	US0865161014	Best Buy Co. Inc.	1	93,38 G	93,42G-3,51G-3,46G- 3,39G-3,23G-3,25G-3,19G- 3,21G-3,28G-3,92G-3,76G- 3,77G-3,76G-3,74G-2,51G- 2,32G-2,21G-2,43G-2G- 1,96G-2,17G-2,12G	95,04	80,6	
US\$ 17,344	1	10					A2PNGL	US08862L1035	Beyond Air Inc.	1	5,06 G	5,06G	5,24	4,75	
US\$ 72,928	1	7	2018 I=1,1 S=1,56	2019 I=1,3 S=1,1	03.09.20		863578	US0886061086	BHP Group Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	57,5 G	57,5G-7,5G-7,5G-7,5G- 7,5G-7G-7,5G-7,5G-7,5G- 7G-7,5G-8G-8G-8G-8G- 8G-8G-8G	60	52,5	
US\$ 2.945,851		7	2018 I=0,55 S=0,78	2019 I=0,65 S=0,55	03.09.20		850524	AU000000BHP4	-, (Glob.)	1	28,69 G	29,11G-9,11G-9,04G- 8,855G-8,73G-8,845G- 8,86G-8,815G-8,85G- 8,71G-8,735G-8,735G- 8,735G-8,735G-8,735G- 8,735G-8,995G-9,15G- 9,165G-9,24G-9,17G- 9,265G-9,4G	30,39	26,99	
A\$ 1.514,917		7					A2PNUJ	AU0000052060	Big River Gold Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,025G-0,025G-0,025G- 0,025G-0,025G-0,025G- 0,025G-0,025G-0,025G- 0,025G-0,025G-0,025G- 0,025G-0,025G-0,025G- 0,025G-0,025G-0,025G- 0,025G-0,025G-0,025G- 0,025G-0,025G-0,025G	0,03	0,02	
US\$ 62,757	1	1					A2P9T5	US08975P1084	BigCommerce Holdings Inc.	1	51 G	51G-1G-1G-1G-1G-1G-1G- 1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G- 1G-0G-49,8G-9,8G-9,8G- 50G-0G-0G	54,5	46,8	
US\$ 242,751	1	1					A2JG7L	US0900401060	Bilibili Inc.	1	99 G	99,5G-109	109	71,5	
US\$ 13,393	1	1					A2QEQE	US09072V5012	Biocept Inc.	1	4,4 G	4,4G-4,4G-4,4G-4,22G- 4,4G-4,4G-4,4G-4,4G- 4,52G-4,4G-4,4G-4,4G- 4,38G-4,38G-4,44G-4,66G- 4,64G-4,72G-4,92G-4,94G	4,94	3,52	
US\$ 176,566	1	1					896047	US09058V1035	BioCryst Pharmaceuticals Inc.	1	7,21 G	7,092G	7,21	5,85	
US\$ 101,126	1	1					766464	US09060J1060	Biodelivery Sciences International Inc.	1	3,52 G	3,52G	3,94	3,38	
US\$ 153,882	1	1					789617	US09062X1037	Biogen Inc.	1	228,95 G	229,75G-30G-0,1G-0,05G- 0,15G-0,25G-0,3G-0,15G- 29,65G-9,95G-30,1G- 29,4G-9G-9,30,3G-29,9G- 31,3G-1,95G-0,25G-29,6G- 9,35G-8,95G	231,95	194,92	
US\$ 25,963	1	7					A1XCF2	US09062W2044	BioLife Solutions Inc.	1	33,14 G	32,92G	34,8	32,3	

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 18.01.2021	Fortlaufender Preis 19.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 735,248		7						936199	AU000000BNO5	Bionomics Ltd., (Glob.)	1	0,09 G	0,0875G-0,0875G- 0,0875G-0,0875G- 0,0875G-0,0875G- 0,0875G-0,0875G- 0,0875G-0,0875G- 0,0875G-0,0875G- 0,0875G-0,0875G- 0,0875G-0,0875G- 0,0875G-0,0875G- 0,0875G-0,0875G	0,09	0,08
US\$ 24,368	1	10						A2JF20	US09075P1057	BioXcel Therapeutics Inc.	1	41,8 G	41,8G-1,8G-1,8G-1,8G- 1,8G-1,8G-1,8G-1,8G- 1,8G-1,8G-1,8G-1,8G- 1,8G-1,8G-2,4G-1,2G- 0,2G-0,6G-0,4G-0,2G- 0,2G-0,2G-0,4G	44,4	37
kann.\$ 548,263	1	3						A1W2YK	CA09228F1036	BlackBerry Ltd.	1	8,44 G	8,595G-8,596G-8,696G- 8,646G-8,801G-8,764G- 8,608G-8,655G-8,625G- 8,582G-8,541G-8,578G- 8,827G-9,35-9,53-9,424G- 9,543G-9,613G-9,554G- 9,694-9,588G	9,69	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	609,7 G	611,5G-1,5G-2,7G-1,6G- 2,2G-1,9G-1,6G-1,6G- 1,4G-1,5G-0,1G-8,9G- 8,5G-8,3G-4,7G-1G-1,1G- 3,3G-3,3G-4,1G-3,6G	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	9,7 G	9,9G	9,9	8,9
US\$ 146,198	1	1	2019 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	2020 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	30.12.20			A1T90Y	US09257W1009	Blackstone Mortgage Trust Inc.	1	21,88 G	21,9G-1,98G-2G-2G- 1,98G-1,94G-1,94G-1,96G- 1,94G-1,96G-1,96G-1,97G- 1,96G-1,97G-1,97G-2,11G- 2,08G-2,3G-2,29G-2,25G- 2,34G-2,35G-2,31G	22,47	20,94
sfrs 42,7	1	1						A2N6M6	CH0460027110	Blackstone Resources AG	1		(ausg)		
kann.\$ 70,395	1 zu je sfrs 0,5 1	1						A2JL2F	CA09368R1073	Blockchain Foundry Inc.	1	0,23 G	0,226G-0,224G-0,224G- 0,228G-0,228G-0,228G- 0,228G-0,228G-0,228G- 0,228G-0,228G-0,228G- 0,228G-0,228G-0,228G- 0,228G-0,228G-0,228G- 0,218G-0,21G-0,21G	0,38	0,21
US\$ 138,307	1	1						A2JQTG	US0937121079	Bloom Energy Corp.	1	29,55 G	30,24G-0,24G-0,09G- 0,24G-0,24G-0,33G-0,34G- 0,81G-0,96G-0,76G-0,78- 0,84G-0,55G-0,36G-1,04- 1,05G-1,71G-2,07G-2,04G- 2,19-2,13G-2,1G-2,64G	32,64	21,74
US\$ 48,044	1	1						A1JZBJ	US0952291005	Blucora Inc.	1	13,5 G	13,5G-3,5G-3,5G-3,5G- 3,5G-3,4G-3,5G-3,4G- 3,5G-3,5G-3,5G-3,5G- 3,5G-3,5G-3,7G-3,4G- 3,6G-3,7G-3,8G-3,7G- 3,7G-3,7G-3,7G-3,6G	13,8	11,9
US\$ 55,731	1	1						A14SDD	US09627Y1091	Blueprint Medicines Corp.	1	82,02 G	83,18G-3,16G-3,2G-2,08G- 1,94G-3,02G-1,94G-1,94G- 1,94G-3,06G-1,88G-1,88G- 1,88G-3,16G-1,88G-3,28G- 3,4G-2,9G-3,08G-3,4G- 3,1G-3,02G-3,58G	91,96	80,98

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 18.01.2021	Fortlaufender Preis 19.01.2021	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											
A\$ 503,782		7	<b>2018</b> I=0,06 S=0,08	<b>2019</b> I=0,06 S=0,08	08.09.20			633434 AU000000BSL0	Bluescope Steel Ltd., (Glob.)	1	10,9 G	10,5G-0,5G-0,5G-0,5G- 0,4G-0,4G-0,5G-0,4G- 0,4G-0,5G-0,5G-0,4G- 0,5G-0,4G-0,4G-0,5G- 0,4G-0,4G-0,4G-0,4G- 0,4G-0,4G-0,4G-0,4G	11,8	10,4	
Euro 1.249,799		1	<b>2018</b> J=3,02 J=0,0052	<b>2019</b> J=3,1	25.05.20			887771 FR0000131104	BNP Paribas S.A.	1	44,7 G	44,825G-4,83G-5,2G- 4,735G-4,575G-4,28G- 4,38G-4,205G-4,205G- 4,4G-4,4G-4,325G-4,325G- 4,325G-4,325G-4,5G- 4,305G-4,165G-4,185G- 3,98G-3,925G-3,925G- 4,015G-4,02G	46,63	42,31	
US\$ 564,53	1 zu je US\$ 5	1	<b>2019</b> Q=2,055 Q=2,055 Q=2,055 Q=2,055	<b>2020</b> Q=2,055	13.02.20			850471 US0970231058	Boeing Co.	1	168,1 G	169,5G-9,5G-9,96G- 71,22G-0,9G-1,9G-1,9G- 2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,0,9G- 0,9G-0,4G-2,1-2,74G- 1,56G-2,44G-2,02G-1,66G- 1,26G-1,82G-2,16G	175,76	164,9	
Euro 2.946,209		1	<b>2019</b> I=0,02 S=0,04	<b>2020</b> I=0,02	02.09.20			875558 FR0000039299	Bolloré S.A.	1	3,53 G	3,522G-3,522G-3,544G- 3,528G-3,518G-3,528G- 3,518G-3,5G-3,512G- 3,51G-3,506G-3,506G- 3,506G-3,506G-3,492G- 3,488G-3,48G-3,486G- 3,472G-3,472G-3,466G- 3,468G	3,61	3,3	
kann.\$ 12,226	1	1						A2QEUB CA0976922066	Bolt Metals Corp.	1	0,34 G	0,336G-0,336G-0,336G- 0,336G-0,336G-0,336G- 0,336G-0,336G-0,336G- 0,336G-0,336G-0,336G- 0,336G-0,336G-0,336G	0,37	0,19	
kann.\$ 2.126,514	1	2		<b>2014</b> Q=0				866671 CA0977512007	Bombardier Inc.	1	0,38 G	0,3816G-0,3829G- 0,3782G-0,3772G-0,379G- 0,3781G-0,3729G-0,373G- 0,3736G-0,3726G- 0,3731G-0,3728G-0,38G- 0,3981G-0,38G-0,3801G- 0,38G-0,38G-0,3805G- 0,3805G-0,381G-0,3805G- 0,381G	0,4	0,29	
US\$ 40,955	1	1						A2JEXP US09857L1089	Booking Holdings Inc.	1	1.759,2 G	1763G-3,4G-5G-1,8G- 1,4G-1G-4,4G-4,4G-4,4G- 4,4G-1,4G-1,4G-1,8G- 1,4G-57G-47,6G-52G-5G- 3G-6,2G-64,8G-5G	1.866,4	1.742	
US\$ 137,9	1	4	<b>2019</b> Q=0,23 Q=0,23 Q=0,27 Q=0,31	<b>2020</b> Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	13.11.20			A1C599 US0995021062	Booz Allen Hamilton Holding Corp.	1	75 G	76G	76	69	
A\$ 1.225,654		7	<b>2018</b> I=0,065 J=0,065 S=0,0675 S=0,0675	<b>2019</b> I=0,0475 I=0,0475	13.03.20			935163 AU000000BLD2	Boral Ltd., (Glob.)	1	3,1 G	3,18G-3,18G-3,18G-3,18G- 3,16G-3,16G-3,16G-3,16G- 3,16G-3,16G-3,16G-3,16G- 3,16G-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	<b>2019</b> Q=0,165 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,165	<b>2020</b> Q=0,165 Q=0,165 Q=0,165	27.11.20			189946 CA09950M3003	Boralex Inc.	1	34,4 G	33,8G	35,4	30	
sfrs 6,65	1 zu je sfrs 5	1	<b>2018</b> J=4,5	<b>2019</b> 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 18.01.2021	Fortlaufender Preis 19.01.2021	Höchst- Preis	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	29,99 G	29,79G-9,81G-9,785G- 9,8G-9,78G-9,78G-9,78G- 9,775G-9,785G-9,83G- 9,825G-9,97G-9,975G- 9,89G-9,85G-9,97G- 9,895G-9,97G-9,955G- 9,92G-9,92G	30,23	28,52
Kina 401,063	1 zu je Kina 1	1						852652	PG0008526520	Bougainville Copper Ltd., (Glob.)	1	0,26 G	0,261G-0,259G-0,261G- 0,261G-0,261G-0,261G- 0,26G-0,259G-0,259G- 0,259G-0,259G-0,259G- 0,259G-0,255G-0,255G- 0,255G-0,255G-0,255G- 0,255G-0,255G-0,255G- 0,255G-0,255G-0,255G	0,27	0,18
US\$ 156,545	1	2						A110YG	US10316T1043	BOX Inc.	1	14,79 G	14,568G	15,05	14,25
Euro 200,001	1	1	2018 I=1,06 I=0,742 S=0,25	2019 I=0,62 S=0,11	18.05.20			A1W0FA	BE0974268972	bpost S.A.	1	9,2 G	9,2G-9,2G-9,195G-9,115G- 9,05G-9,04G-9,005G- 9,075G-9,06G-9,04G- 9,045G-9,035G-9,04G- 9,04G-9,015G-8,995G- 8,995G-9G-9,045G-9,04G- 9,04G-9,055G	9,25	8,43
US\$ 34,491	1	4						A12BXW	US10501E2019	Brainstorm Cell Therapeutics Inc.	1	4,14 G	4,14G-4,12G-4,14G-4,12G- 4,12G-4,12G-4,1G-4,08G- 4,08G-4,08G-4,12G-4,14G- 4,14G-4,14G-4,12G-4,18G- 4,24G-4,3G-4,26G-4,26G- 4,28G-4,32G-4,34G	4,34	3,54
AS\$ 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	6,5 G	6,5G-6,5G-6,5G-6,5G- 6,5G-6,5G-6,5G-6,5G- 6,5G-6,5G-6,5G-6,5G- 6,5G-6,5G-6,5G-6,5G- 6,5G-6,5G-6,5G-6,5G	6,85	6,5
US\$ 122,568	1	10						A2PLX7	US10806X1028	BridgeBio Pharma Inc.	1	56,36 G	56,24G	57,7	51,48
Yen 713,698	1	1	2019 I=80 S=80	2020 I=50 S=55	29.12.20			857226	JP3830800003	Bridgestone Corp., (Glob.)	1	30,73 G	31,51G-1,51G-1,51G- 1,51G-1,51G-1,51G-1,51G- 1,44G-1,44G-1,44G-1,44G- 1,44G-1,36G-1,36G-1,36G- 1,36G-1,36G-1,36G-1,65G- 1,65G-1,71G-1,71G-1,71G- 1,71G	31,71	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	10,7 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-0,8G-1G- 0,9G-1G-1G-1G-0,9G-1G- 1G	11	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	0,67 G	0,6822G-0,6846G-0,684G- 0,684G-0,684G-0,685G- 0,684G-0,684G-0,684G- 0,6858G-0,6848G- 0,6848G-0,6848G- 0,6858G-0,6848G- 0,6848G-0,6848G- 0,6858G-0,6848G- 0,6848G-0,6772G- 0,6786G-0,6776G-0,6776G	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	55,28 G	55,01G-5,04G-5,24G- 5,13G-5,18G-5,16G-5,16G- 5,18G-5,16G-5,19G-5,06G- 5,17G-5,15G-4,93G-4,75G- 4,66G-4,77G-4,69G	55,33	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 18.01.2021	Fortlaufender Preis 19.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 188,112	1	1	<b>2019</b> Q=0,6597 Q=0,6156 Q=0,6521 Q=0,6572	<b>2020</b> Q=0,6424 Q=0,6889 Q=0,6896	01.10.20			916671	US1104481072	British American Tobacco PLC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	31 G	31G	31,8	30,2
US\$ 404,501	1	1	<b>2019</b> Q=2,65 Q=2,65 Q=2,65 Q=3,25	<b>2020</b> Q=3,25 Q=3,25 Q=3,25 Q=3,6	18.12.20			A2JG9Z	US11135F1012	Broadcom Inc.	1	369,05 G	371,5-2G-2,1G-1,05G-1G- 0,9G-0,95G-69,95G-9,8G- 9,45G-70,75G-0,8G-1,45G- 1,2G-0,6G-1,5G-1,3G- 3,25G-3,8G-5,5G-6,65G	376,8	336,7
US\$ 109,588	1	1						A2PYJJ	KYG1611B1077	Brooge Energy Ltd.	1	8,4 G	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-8,45G- 8,45G-8,45G-8,45G-8,45G- 8,45G-8,45G-8,45G	8,85	8,05
US\$ 309,489	1	5	<b>2019</b> Q=0,166 Q=0,166 Q=0,1743 Q=0,1743	<b>2020</b> Q=0,1743 Q=0,1743 Q=0,1795	03.12.20			856693	US1156372096	Brown-Forman Corp.	1	61,96 G	61,64G-1,71G-1,67G- 1,56G-1,5G-1,62G-1,52G- 1,52G-1,63G-1,62G-1,64G- 1,65G-1,68G-1,69G-0,89G- 1,15G-1,53G-1,08G-0,94G- 1G-0,95G	66,06	59,63
£ 9.917,049	1	4	<b>2018</b> I=0,0462 S=0,1078	<b>2019</b> I=0,0462	24.12.19			794796	GB0030913577	BT Group PLC	1	1,56 G	1,57G-1,565G-1,565G- 1,57G-1,57G-1,565G- 1,56G-1,55G-1,55G-1,56G- 1,56G-1,56G-1,57G-1,57G- 1,57G-1,56G-1,56G-1,57G- 1,535G-1,58G-1,555G- 1,555G	1,65	1,49
US\$ 139,661	1	1	<b>2020</b> Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	<b>2021</b> Q=0,5	12.02.21			762269	BMG169621056	Bunge Ltd.	1	58,19 G	58,09G-8,12G-8,14G- 8,11G-8,06G-7,96G-7,98G- 7,93G-7,95G-7,99G-8,05G- 8,03G-8,08G-8,06G-8G- 8,99G-9,19G-9,12G-8,77G- 8,84G-8,72G-8,81G-8,64G	60,27	52,51
£ 336,999	1	1	<b>2019</b> I=0,155 S=0,358	<b>2020</b> I=0,358 I=0,158	03.12.20			A0ET3E	GB00B0744B38	Bunzl PLC	1	27,6 G	27,6G-7,5G-7,4G-7,7G- 7,7G-7,6G-7,6G-7,6G- 7,6G-7,6G-7,5G-7,3G- 7,4G-7,6G-7,6G-7,7G- 7,5G-7,2G-7,5G-7,4G- 7,5G-7,5G	28,28	26,94
£ 404,788	1	4	<b>2018</b> I=0,11 S=0,315	<b>2019</b> I=0,113	19.12.19			691197	GB0031743007	Burberry Group PLC	1	19,4 G	19,4G-9,4G-9,5G-9,6G- 9,7G-9,7G-9,7G-9,7G- 9,7G-9,6G-9,6G-9,6G- 9,6G-9,4G-9,5G-9,5G- 9,5G-9,5G-9,5G-9,4G-9,4G	20,66	18,9
kann.\$ 88,196	1	4						157793	CA1208311029	Burcon Nutrascience Corp.	1	2,63 G	2,58G-2,58G-2,58G-2,58G- 2,58G-2,58G-2,58G-2,58G- 2,58G-2,58G-2,58G- 2,595G-2,595G-2,585G- 2,585G-2,58G-2,59G- 2,59G-2,585G-2,59G- 2,59G	2,82	2,03
US\$ 66,24	1	1						A2QJYD	US12122L1017	BurgerFi International Inc.	1	10,87 G	10,846G	11,25	10,34
US\$ 66,24	1	2						A1W54Y	US1220171060	Burlington Stores Inc.	1	208 G	208G-8G-8G-8G-8G-8G- 8G-6G-8G-8G-8G-8G-8G- 8G-8G-8G-8G-8G-6G-6G- 6G-6G-6G	218	202
Euro 165,349		1	<b>2018</b> J=0,125	<b>2019</b> J=0,15	18.05.20	022		925963	IT0001347308	BUZZI UNICEM S.p.A.	1	21,39 G	21,39G-1,37G-1,29G- 1,21G-1,19G-1,43G-1,7G- 1,63G-1,71G-1,87G-1,87G- 1,82G-1,8G-1,8G-1,69G- 1,64G-1,65G-1,62G-1,55G- 1,54G-1,59G-1,58G	22,2	19,35

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 18.01.2021	Fortlaufender Preis 19.01.2021	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	2,79 G	2,814G-2,814G-2,91G-2,91G-2,91G-2,894G-2,914G-2,938G-2,938G-2,942G-2,942G-2,918G-2,944G-2,918G-2,918G-2,918G-2,928G-2,928G-2,91G-2,91G-2,91G-2,91G-2,91G	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	4,48 G	5,08-5,066G-5,098G-5,158G-5,146G-5,156G-5,154-5,08G-5,08G-5,246G-5,246G-5,246-5,196G-5,196G-5,196G-5,238G-5,238G-5,226G-5,196G-5,146G-5,146G-5,076G-5,076G-5,128G-5,128G-5,128G	5,25	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	78 G	77,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-9G-9,5G-80G-0G-79,5G-9G-9G-9G	80	73
US\$ 88,777	1	1						A2QJVE	US12468P1049	C3.ai Inc.	1	110,05 G	112,05G	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	15,2 G	15,3G-5,2G-5,5G-5,6G-5,3G-5,6G-5,6G-5,6G-5,4G-5,6G-5,5G-5,3G-5,4G-5,3G-5,4G-5,3G-5,4G-5,4G-5,4G-5,2G-5,3G-5,4G	15,9	12,8
DKK 115,574		1						A2QG5D	DK0061412772	Cadeler A/S, (Glob.)	1	2,95 G	3,07G	3,26	2,24
US\$ 278,931	1	1						873567	US1273871087	Cadence Design Systems Inc.	1	111,16 G	111,88G-2,04G-2,06G-1,76G-1,76G-1,72G-1,76G-1,68G-1,68G-1,64G-1,64G-1,64G-1,52G-1,42G-1,44G-1,48G-2,26G-2,18G-2,24G-2,36G-2,42G-2,54G-3,06G	113,06	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	21,36 G	21,2G-1,19G-1,18G-1,12G-1,12G-1,13G-1,14G-1,13G-1,15G-1,16G-1,16G-1,18G-1,17G-1,16G-1,36G-0,99G-1,07G-1G-0,9G-1,04G	23	20,9
US\$ 208,277	1	1						A2P92E	US12769G1004	Caesars Entertainment Inc.	1	65 G	65G-5G-5G-5G-5G-5,5G-5,5G-5,5G-5G-4,5G-5G-5G-5G-5G-6G-5,5G-5,5G-6G-6G-5G-4,5G-4,5G	66	56,5
Euro 5.981,438		1	2018 I=0,07 S=0,1	2019 S=0,07	09.04.20			A0MZR4	ES0140609019	Caixabank S.A.	1	2,2 G	2,248G-2,248G-2,237G-2,228G-2,223G-2,202G-2,185G-2,198G-2,198G-2,195G-2,209G-2,205G-2,209G-2,212G-2,191G-2,18G-2,188G-2,165G-2,165G-2,165G-2,166G	2,37	2,08
US\$ 35,02	1	3						A0B7RX	US1281261099	CalAmp Corp.	1	8,45 G	8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,45G-8,45G-8,7G-8,65G-8,7G-8,7G-8,65G-8,75G-8,8G-8,8G	8,8	7,55
US\$ 83,3	1	1						A2QGVC	US13057Q3056	California Resources Corp.	1	20,18 G	20,18G	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	24 G	23,9G-3,9G-3,7G	26,5	23,7
US\$ 25,709	1	4						A2PLPT	KYG177661090	Cambium Networks Corp.	1	23,4 G	23,6G	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 18.01.2021	Fortlaufender Preis 19.01.2021	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	<b>2019</b> Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,33	<b>2020</b> Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	14.01.21			930042	US1330341082	Camden National Corp.	1	31,52 G	31,475G-1,465G-1,485G- 1,44G-1,415G-1,44G- 1,42G-1,405G-1,39G- 1,38G-1,38G-1,39G- 1,385G-1,39G-1,38G- 1,415G-1,35G-1,49G- 1,225G-1,125G-1,225G- 1,235G-1,32G	32,18	28,72
US\$ 42,757	1	1	<b>2019</b> Q=0,1532 Q=0,1532 Q=0,1532 Q=0,1532	<b>2020</b> Q=0,1532 Q=0,1532 Q=0,17 Q=1	14.12.20			A2AR5B	US13462K1097	Camping World Holdings Inc.	1	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- 5,4G-5,6G-5,8G-5G-5,4G- 5,6G-5,8G-5,6G-5,8G- 5,8G-6G	26,6	20,8
kann.\$ 67,922 kann.\$ 159,809	1 1	9 1	<b>2019</b>	<b>2020</b>	30.12.20			A2P0XC 602282	CA13515Q1037 CA1349211054	Canada Nickel Company Inc. Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust	1 1	32,4 G	1,43G 32,4G-2,4G-2,4G-2,4G- 2,2G-2,2G-2,2G-2,2G- 2,2G-2,2G-2,2G-2,2G- 2,2G-2,4G-2,4G-2,4G- 2,4G-2,6G-2,6G-2,4G	1,52 32,6	1,21 30,8
kann.\$ 725,084	1	1	<b>2019</b> Q=0,5375 Q=0,5375 Q=0,5375 Q=0,5375	<b>2020</b> Q=0,575 Q=0,575 Q=0,575 Q=0,575	08.12.20			897879	CA1363751027	Canadian National Railway Co.	1	91,7 G	91,67G-1,71G-1,68G- 1,68G-1,45G-1,46G-1,46G- 1,46G-1,5G-1,5G-1,5G- 1,6G-1,58G-1,62G-1,63G- 1,37G-1,33G-0,98G-0,76G- 0,59G	95,25	88,6
kann.\$1.188,519	1	1	<b>2019</b> Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	<b>2020</b> Q=0,425 Q=0,425 Q=0,425 Q=0,425	08.12.20			865114	CA1363851017	Canadian Natural Resources Ltd.	1	20 G	20G-0G-0G-0G-0G-0G- 0G-0G-0,6G-0,2G-0,2G- 0,2G-0,2G-19,9G-9,9G- 20G-0G-0,2G-0,2G-0,2G- 0,2G	22	19,2
kann.\$ 139,068	1	1	<b>2019</b> Q=0,65 Q=0,83 Q=0,83 Q=0,83	<b>2020</b> Q=0,83 Q=0,83 Q=0,95 Q=0,95	30.12.20			798292	CA13645T1003	Canadian Pacific Railway Ltd.	1	295,2 G	295,6G-5,6G-5,6G-5G- 4,8G-4,9G-4,9G-4,9G-5G- 5,2G-5,2G-5,2G-5,4G- 6,7G-4,5G-4,1G-3,1G- 1,2G-1,6G-0,6G-1G-1G	308,3	277,7
kann.\$ 59,042	1	4						A0LCUY	CA1366351098	Canadian Solar Inc.	1	42,59 G	42,73G-2,88G-2,97G- 2,89G-2,86G-2,88G-2,98G- 2,98G-2,98G-2,97G-2,97G- 3,63G-3,14G-3,58G-3,47G- 3,95G-3,76G-4,15G-4,45G- 4,57G-4,32G-4,59G-4,76G	47,82	40,82
kann.\$ 58,236	1	1	<b>2020</b> Q=1,1375 Q=1,1375 Q=1,1375 Q=1,1375	<b>2021</b> Q=1,175	28.01.21			858397	CA1366812024	Canadian Tire Corporation Ltd.	1	113 G	113G-3G-3G-3G-3G-3G- 3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G- 3G-2G-1G-0G-0G-9G-10G- 0G-0G	116	104
kann.\$ 32,758	1	1						A2JKBY	CA1377991023	Canntab Therapeutics Ltd.	1	0,52 G	0,462G-0,462G-0,462G- 0,46G-0,46G-0,46G-0,46G- 0,46G-0,46G-0,46G- 0,476G-0,476G-0,476G- 0,476G-0,474G-0,47G- 0,47G-0,47G-0,47G-0,47G- 0,466G-0,466G-0,466G- 0,466G	0,53	0,46

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 18.01.2021	Fortlaufender Preis 19.01.2021	Höchst-	Tiefst-
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende										Preis seit 04.01.2021	Preis
Yen 1.333,763		1	<b>2019</b> I=80 S=80	<b>2020</b> I=40 S=40	29.12.20		853055	JP3242800005	Canon Inc., (Glob.)	1	17,05 G	17,165G-7,195G-7,195G-7,16G-7,16G-7,16G-7,16G-7,16G-7,15G-7,14G-7,14G-7,14G-7,095G-7,095G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7,03G-7,03G-7,02G-7,02G	17,56	14,7	
CNY 132,671		1					A2PGFW	CNE100003F01	CanSino Biologics Inc., (Glob.)	1	25,4 G	24,2G-4,2G-4,2G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G	25,4	17,9	
Euro 168,785		1	<b>2018</b> J=1,7 J=0,0035	<b>2019</b> J=1,35 J=0,0048	03.06.20		869858	FR0000125338	Capgemini SE	1	124,35 G	123,8G-3,8G-5,75G-5,25G-5,4G-5,85G-5,3G-5,25G-5,3G-5,25G-5,25G-5,4G-5,25G-5,3G-5,45G-5,25G-5,35G-5,35G-5,1G-5G-5G-5,05G-5,2G	129,05	120,9	
£ 1.668,974	1	1	<b>2016</b> I=0,111 S=0,206	<b>2017</b> I=0,111	19.10.17		A0MZ15	GB00B23K0M20	Capita PLC	1	0,42 G	0,426G-0,424G-0,428G-0,428G-0,426G-0,426G-0,426G-0,42G-0,422G-0,42G-0,418G-0,418G-0,416G-0,418G-0,416G-0,416G-0,416G-0,416G-0,416G-0,416G	0,45	0,4	
US\$ 457,397	1	1	<b>2019</b> Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	<b>2020</b> Q=0,4 Q=0,4 Q=0,1 Q=0,1	06.11.20		893413	US14040H1059	Capital One Financial Corp.	1	92,5 G	92,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2,5G-2,5G-2G-3G-2,5G-3G-3,5G-3G-3,5G-3,5G	94	78,5	
- 3.688,308	1	1	<b>2019</b> I=0,0288 I=0,0292 I=0,0306 S=0,0311	<b>2020</b> I=0,0085 I=0,0211 I=0,031 S=0,0089	19.10.20		691418	SG1M51904654	CapitaLand Integrated Commercial Trust	1	1,42 G	1,4268G-1,4258G-1,4312G-1,4312G-1,4308G-1,4306G-1,4302G-1,4302G-1,4302G-1,4312G-1,4318G-1,4318G-1,4318G-1,4324G-1,4318G-1,4318G-1,4288G-1,429G-1,4296G-1,4296G-1,4296G-1,4298G-1,4296G-1,4296G	1,43	1,31	
- 4.274,384		1	<b>2018</b> J=0,12	<b>2019</b> J=0,12	07.07.20		591032	SG1J27887962	Capitaland Ltd., (Glob.)	1	2,16 G	2,06G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G-2,04G-2,06G-2,06G-2,04G-2,06G-2,06G	2,16	1,9	
US\$ 150,647	1	4					A2PBDX	VGG1890L1076	Capri Holdings Ltd.	1	34,28 G	33,98G-4,475G-5,48G-5,48G-5,48G-5,475G-5,48G-5,48G-5,48G-5,48G-5,475G-5,7G-5,69G-4,93G-4,5G-4,845G-4,565G-4,845G-4,54G	38,2	32,52	
US\$ 11,073	1	1					A2PT47	US14067D5086	Capstone Turbine Corp.	1	9,82 G	9,885G-9,885G-9,9G-9,97G-9,875G-9,88G-9,88G-9,885G-9,885G-9,885G-9,995G-10,01G-9,955G-10,1G-0,09G-9,69G-9,515G-9,745G-9,785G-9,98G-10,11G	11,76	8,25	
Euro 8,082		1					A1XA4J	FR0011648716	Carbios S.A.	1	51,8 G	53,1G-2,9G-2G-2,6G-2,6G-3,1G-3,2G-3,4G-4,4G-4,8G-4,7G-5,1G-5,3G-6,2G-5,7G-4,2G-4,2G-3,5G-3G-3G-4,9-3,5G-4,7	56,2	39,95	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.01.2021	Fortlaufender Preis 19.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=22,5 S=22,5											
US\$ 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	45,48 G	45,395G-5,425G-5,41G-5,405G-5,37G-5,295G-5,3G-5,345G-5,29G-5,32G-5,36G-5,34G-5,385G-5,375G-5,29G-5,29G-5,215G-5,315G-5,34G-5,055G-5,02G-5,055G-4,945G	46,37	42,46
US\$ 49,257	1	1						A118WG	US14167L1035	CareDX Inc.	1	71,54 G	71,4G-1,48G-1,48G-1,44G-1,54G-2,18G-2,22G-2,14G-2,1G-2,02G-2,04G-2,24G-2,8G-2,88G-6,1G-6,34G-5,54G-5,64G-5,52G-5,74G-6,42G	76,42	56,48
kann.\$ 86,649	1	7						A14231	CA1421731037	Carl Data Solutions Inc.	1	0,07 G	0,0738G-0,0768G-0,0738G-0,0738G-0,0748G-0,0738G-0,0738G-0,0738G-0,0748G-0,0738G-0,0738G-0,0738G-0,0748G-0,0738G-0,0728G-0,0738G-0,0728G-0,0728G-0,0728G-0,0738G-0,0728G-0,0728G	0,08	0,06
US\$ 164,087	1 zu je US\$ 0,5	3						662604	US1431301027	Carmax Inc.	1	87,5 G	87,5G	87,5	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	14,6 G	14,6G-4,7G-4,5G-5,1G-5G-4,9G-4,9G-4,9G-4,8G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,6G-4,5G-4,6G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,9G	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 Q=0,5	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	20.02.20			120071	GB0031215220	-	1	15 G	15G-5G-5,1-5,1G-5,2G-5,15G-5,2G-5,1G-5,1G-5,05G-5G-4,95G-4,9G-4,85G-4,85G-5,1-4,8G-4,7G-4,7G-4,75G-4,8G-4,85G-4,9G-4,95G-5,05G	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	29,2 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	15,45 G	15,37G-5,375G-5,545G-5,5G-5,41G-5,44G-5,37G-5,4G-5,4G-5,395G-5,22G-5,295G-5,265G-5,235G-5,23G-5,085G-5,005G-5,01G-4,97G-4,975G-4,99G-5,095G	18,03	14
US\$ 866,159								A2P1UY	US14448C1045	Carrier Global Corp.	1	34,6 G	33,6G	34,6	30
US\$ 70,579	1	1						A2DPW1	US1468691027	Carvana Co.	1	236,2 G	235,75G-5,75G-6,05G-5,9G-5,7G-5,45G-5,55G-5,2G-5,25G-5,45G-5,55G-8,9G-9,75G-8,9G-8G-0,75G-28,2G-7G-9,55G-6,75G-7,45G-6,7G-6,8G	246,25	187,36
US\$ 50,086	1	5	2019 I=22,5 S=22,5	2020 I=22,5 S=22,5	30.03.21			910249	US1474481041	Casella Waste Systems Inc.	1	45,23 G	45,14G	50,16	44,01
Yen 259,021		4						859901	JP3209000003	Casio Computer Co. Ltd., (Glob.)	1	13,9 G	13,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,5G-3,5G-3,5G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G	14,4	13,5



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.01.2021	Fortlaufender Preis 19.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,0625											
kann.\$ 1.228,711	1	1			12.03.20			A0YD8C	CA15135U1093	Genovus Energy Inc.	1	4,98 G	4,98G-4,98G-4,98G-4,98G- 4,98G-4,98G-4,98G-4,98G- 4,98G-4,98G-4,98G-4,98G- 4,98G-4,98G-5G-4,98G- 5G-5G-5,05G-5G-5,05G- 5G	5,6	4,86
£ 1.155,955	1	1			13.08.20			A1JPZ6	JE00B5TT1872	Centamin PLC	1	1,31 G	1,32G-1,31G-1,31G-1,34G- 1,34G-1,35G-1,34G-1,35G- 1,34G-1,34G-1,34G-1,34G- 1,34G-1,34G-1,32G-1,31G- 1,31G-1,32G-1,34G-1,3G- 1,3G-1,3G-1,3G	1,5	1,26
US\$ 579,798	1	1			17.02.21			766458	US15135B1017	Centene Corp.	1	52 G	53G	56,96	48,79
US\$ 544,821	1	1				2020 Q=0,29 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15			854566	US15189T1079	CenterPoint Energy Inc.	1	17,6 G	17,6G-7,6G-7,6G-7,5G- 7,5G-7,5G-7,6G-7,6G- 7,6G-7,6G-7,5G-7,5G- 7,5G-7,5G-7,6G-7,7G- 7,6G-7,6G-7,6G-7,5G- 7,5G-7,6G-7,6G	17,9
Euro 21,861		1						A2PUCU	NL0014040206	Centogene N.V.	1	9,3 G	9,2G-9,22G-9,4G-9,18G- 9,18G-9,2G-9,2G-9,1G- 9,38-9,1G-9,28G-9,28G- 9,28G-9,1G-9,1G-9,1G	9,52	8,78
Yen 206		4			30.03.21			908593	JP3566800003	Central Japan Railway Co., (Glob.)	1	117,5 G	116,9G-6,9G-6,9G-6,9G- 6,6G-6,6G-6,6G-6,6G- 6,6G-6,6G-6,6G-6,6G- 8,4G-8,4G-8,4G-8,1G- 8,1G-8,1G-8,1G-7,8G- 7,8G-7,8G	118,4	108,5
A\$ 723,442	1	7						A0JJWF	AU000000CTP7	Central Petroleum Ltd.	1	0,08 G	0,0815G-0,0815G- 0,0815G-0,0815G- 0,0815G-0,0815G- 0,0815G-0,0815G- 0,0815G-0,0815G- 0,0815G-0,0815G- 0,0815G-0,0815G- 0,0815G-0,0815G- 0,0815G-0,0815G- 0,0815G-0,0815G- 0,0815G-0,0815G- 0,0815G-0,0815G- 0,0815G-0,0815G	0,09	0,07
ARS 34,08	1 zu je ARS 1	1			29.11.19			A2JCE9	US1550382014	Central Puerto S.A.	1	2 G	1,96G-1,96G-1,96G-1,96G- 1,96G-1,96G-1,95G-1,95G- 1,95G-1,95G-1,95G-1,95G- 1,95G-1,95G-1,95G-1,97G- 1,97G-1,98G-1,97G-1,97G- 1,96G-1,96G-1,95G	2,1	1,91
£ 5.842,519	1	1			07.05.20			A0DK6K	GB00B033F229	Centrica PLC	1	0,55 G	0,554G-0,528G-0,552G- 0,56G-0,558G-0,56G- 0,56G	0,57	0,51
US\$ 37,427	1	10						A2PRLS	US1567271093	Cerence Inc.	1	103,9 G	102,3G	103,9	80,68
£ 172,172	1	4						A2NB49	GB00BG5KQW09	Ceres Power Holdings PLC	1	15,95 G	16,05G-6G-5,7G-5,8G- 5,9G-5,65G-5,6G-5,6G- 5,75-5,7G-5,6G-5,6G- 5,7G-5,75G-5,85G-5,75G- 5,8G-5,8G-5,7G-5,7G- 5,5G-5,65G	16,9	13,8
US\$ 306,59	1	1			24.12.20			892807	US1567821046	Cerner Corp.	1	66,19 G	66,06G-6,12G-6,13G- 6,34G-6,23G-6,12G-6,14G- 6,09G-6,11G-5,24G-5,25G- 5,29G-5,28G-5,28G-5,29G- 5,37G-5,85G-5,48G-5,15G- 5,26G-5,39G-5,4G-5,31G	67,23	61,97
US\$ 166,171	1	1						905249	US1570851014	Cerus Corp.	1	5,7 G	5,7G	6,05	5,55





Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.01.2021	Fortlaufender Preis 19.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	J=0,306											
CNY240.417,328	1 zu je CNY 1	1	2018 J=0,306	2019 J=0,3497	02.07.20			A0M4XF	CNE100002H1	China Construction Bank Corp.	1	0,67 G	0,6696G-0,6529G- 0,6556G-0,6556G- 0,6556G-0,6557G- 0,6548G-0,6548G- 0,6548G-0,656G-0,6549G- 0,6549G-0,6557G- 0,6565G-0,6552G- 0,6552G-0,6577G- 0,6587G-0,6577G- 0,6577G-0,6577G- 0,6587G-0,6577G-0,6577G	0,67	0,58
US\$ 13.239,285	1	1	2019 J=1,578	2020 J=0,71	08.07.20			A2APDK	KYG2119W1069	China Evergrande Group	1	1,59 G	1,78G-1,79G-1,81G-1,81G- 1,8G-1,81G-1,81G-1,8G- 1,8G-1,8G-1,8G-1,81G- 1,8G-1,8G-1,81G-1,8G- 1,8G-1,8G-1,8G-1,8G- 1,8G-1,81G-1,81G	1,81	1,41
- 254,881 H\$ 1.576,425	1	1	2018 J=0,12	2019 J=0,075	18.06.20			A0D80N A14U8U	SG1Q42922142 KYG2118N1079	China Haida Ltd., (Glob.) China Harmony Auto Holding Ltd.	1 1	0,36 G	(ausg) 0,365G-0,3634G-0,3612G- 0,361G-0,3712G-0,3706G- 0,3714G-0,3704G- 0,3704G-0,3658G- 0,3664G-0,3658G-0,366G- 0,3656G-0,3662G- 0,3662G-0,3654G-0,364G- 0,3652G-0,3648G- 0,3652G-0,3646G- 0,3654G-0,3656G	0,4	0,36
US\$ 1.635,292	1	1	2018 J=0,08	2019 J=0,2	26.05.20			A0MUT4	KYG2112D1051	China High-Speed Transmission Equipment Group Co. Ltd.	1	0,82 G	0,82G-0,815G-0,815G- 0,815G-0,815G-0,815G- 0,82G-0,815G-0,82G- 0,82G-0,82G-0,82G-0,82G- 0,82G-0,82G-0,82G- 0,815G-0,79G-0,815G- 0,815G-0,815G-0,815G- 0,82G-0,815G	0,94	0,79
CNY 7.441,175	1 zu je CNY 1	1	2018 J=0,1821	2019 J=0,7995	07.07.20			A0M4XJ	CNE100002L3	China Life Insurance Co. Ltd.	1	1,86 G	1,86G-1,862G-1,8655G- 1,8655G-1,863G-1,8625G- 1,8615G-1,8615G- 1,8615G-1,8635G- 1,8625G-1,8625G- 1,8625G-1,865G-1,863G- 1,879G-1,879G-1,8805G- 1,8795G-1,8795G- 1,8795G-1,8805G- 1,8795G-1,8795G	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	9,2 G	9,2G-9,2G-9,2G-9,2G- 9,4G-9,35G-9,35G-9,35G- 9,35G-9,35G-9,4G-9,4G- 9,35G-9,45G-9,45G-9,5G- 9,5G-9,5G-9,5G-9,5G- 9,5G-9,5G-9,5G	9,75	8,65
H\$ 14.480,072	1	7						A2AFS4	BMG2133H1016	China Medical & HealthCare Group Ltd.	1	0,01 G	0,0106G-0,0108G- 0,0108G-0,0108G- 0,0108G-0,011G-0,011G- 0,011G-0,011G-0,011G- 0,011G-0,011G-0,011G- 0,011G-0,011G-0,011G- 0,011G-0,011G-0,011G- 0,011G-0,011G-0,011G- 0,011G-0,011G	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	5,05G-5,05G-5G-5G-5G- 5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G- 5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G- 5G-5G-5G-5G-5G	5,4	4,92



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 18.01.2021	Fortlaufender Preis 19.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,16 S=0,26											
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	0,42 G	0,4204G-0,4232G- 0,4225G-0,4225G- 0,4216G-0,4229G- 0,4348G-0,4267G- 0,4267G-0,4283G- 0,4272G-0,4272G- 0,4272G-0,4285G- 0,4273G-0,4273G- 0,4264G-0,4268G- 0,4263G-0,4263G- 0,4267G-0,4308G- 0,4298G-0,4298G	0,43	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	7,2 G	7,5G-7,55G-7,45G-7,45G- 7,45G-7,45G-7,45G-7,45G- 7,45G-7,45G-7,45G-7,45G- 7,45G-7,45G-7,45G-7,45G- 7,45G-7,45G-7,45G-7,45G-	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	3,34 G	3,66G-3,66G-3,66G-3,66G- 3,66G-3,66G-3,66G-3,66G- 3,66G-3,66G-3,66G-3,66G- 3,66G-3,62G-3,62G-3,62G- 3,62G-3,62G-3,62G-3,62G	3,66	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	0,9 G	0,9315G-0,93G-0,9315G- 0,9305G-0,9295G- 0,9295G-0,93G-0,929G- 0,929G-0,93G-0,93G- 0,9295G-0,9305G- 0,9305G-0,93G-0,9305G- 0,928G-0,9275G-0,928G- 0,927G-0,928G-0,928G- 0,929G-0,9295G	0,93	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	1,66 G	1,64G-1,64G-1,64G-1,64G- 1,64G-1,64G-1,64G-1,65G- 1,65G-1,65G-1,65G-1,65G- 1,65G-1,65G-1,65G-1,65G- 1,68G-1,68G-1,68G-1,68G- 1,68G-1,68G-1,69G-1,69G	1,69	1,45
US\$ 2.521,082	1	1	2016 J=0,07	2017 J=0,03	06.06.18			A1JJT8	BMG2161E1113	China Shuifa Singyes Energy Holdings Ltd.	1	0,11 G	0,132G-0,133G-0,133G- 0,133G-0,132G-0,132G- 0,132G-0,132G-0,132G- 0,132G-0,133G-0,132G- 0,133G	0,13	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	0,46 G	0,478G-0,4794G-0,4804G- 0,4798G-0,4798G- 0,4799G-0,4796G-0,479G- 0,4793G-0,4801G- 0,4796G-0,4795G- 0,4806G-0,4803G- 0,4796G-0,4795G- 0,4785G-0,4784G- 0,4787G-0,4782G- 0,4782G-0,4792G- 0,4791G-0,4791G	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	0,53 G	0,535G-0,535G-0,53G- 0,53G-0,53G-0,53G-0,53G- 0,53G-0,53G-0,53G-0,53G- 0,53G-0,53G-0,53G-0,53G- 0,53G-0,53G-0,525G- 0,53G-0,53G-0,53G-0,53G- 0,53G	0,54	0,43

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.01.2021	Fortlaufender Preis 19.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	0,69 G	0,6875G-0,687G-0,688G- 0,6875G-0,6875G- 0,6875G-0,6875G-0,687G- 0,6875G-0,687G-0,693G- 0,6925G-0,6925G-0,693G- 0,703G-0,7075G-0,7065G- 0,7075G-0,7035G- 0,7035G-0,7035G	0,71	0,63
US\$ 27,98 sfrs 0,136	1 1 zu je sfrs 100	1 1	2018 J=640	2019 J=1420	29.04.20	026		A0ESP5 859568	US1696561059 CH0010570759	Chipotle Mexican Grill Inc. Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG, vinkulierte	1 1	1.158,6 G	1156,4G (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	433,8 G	437,6G-7,6G-3,8G-3,8G- 1,8G-3,6G-2,2G-2,6G- 4,8G-4,8G-3,6G-2,4G- 2,4G-2,4G-1,8G-28,4G-9G- 9,4G-7G-30,8G-0,6G-0,8G- 1,2G	465,6	427
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	0,66 10,1 G	0,645G-0,65 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	0,66 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	45G-5G-5G-5G-5G-5G-5G- 5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G- 5G-5G-4,6G-4,6G-4,6G- 4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G	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	71,38	71,22G	72,28	68,47
US\$ 43,938 US\$ 154,564	1 1	1 11						A14R2R A0LDA7	US1717571079 US1717793095	Cidara Therapeutics Inc. Ciena Corp.	1 1	1,93 G 43,31 G	1,93G 43,57G-3,65G-3,77G- 3,91G-3,91G-3,91G- 3,955G-3,945G-3,945G- 4,015G-3,925G-3,93G- 3,915G-3,535-3,68G- 3,585G-3,475G-3,315G- 3,45G-3,33G-3,505G	1,98 44,77	1,6 40,49
US\$ 361,267	1 zu je US\$ 1		2019 Q=0,04	2020 Q=0,04 J=1	09.03.21			A2PA9L	US1255231003	Cigna Corp.	1	179,42 G	179,08G-9,08G-9,26G- 9,12G-8,98G-8,82G-8,7G- 8,88G-8,64G-8,78G- 80,14G-78,86G-8,76G- 8,98G-9,32G-81,98G- 2,08G-1,88G-1,06G-0,72G- 0,64G-1,22G-2,08G-1,86G	185,66	156
US\$ 101,963	1	10	2019 Q=0,2 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	2020 Q=0,22	12.02.21			662718	US1717981013	Cimarex Energy Co.	1	38,2 G	38,6G-8,6G-8,6G-8,4G- 8,6G-8,4G-8,4G-8,6G- 8,6G-8,6G-8,4G-8,4G- 8,4G-9,8G-9,4G-40,2G- 0,4G-0,4G-0,2G-0,4G-0,6G	40,6	30,2
A\$ 311,296		1	2018 I=0,7 S=0,86	2019 I=0,71	11.09.19			A14SB9	AU000000CIM7	CIMIC Group Ltd., (Glob.)	1	16,5 G	16,6G-6,6G-6,6G-6,6G- 6,6G-6,6G-6,6G-6,6G- 6,6G-6,6G-6,6G-6,6G- 6,4G-6,5G-6,4G-6,4G- 6,3G-6,3G-6,3G	17,2	14,6
US\$ 160,897	1 zu je US\$ 2	1	2019 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56	2020 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6	15.12.20			878440	US1720621010	Cincinnati Financial Corp.	1	77 G	77G-7G-7G-6,5G-6,5G-7G- 6,5G-6,5G-6,5G-7G-6,5G- 7G-7G-6,5G-6,5G-7G-7G- 7G-6,5G-7,5G-7,5G-7G	77,5	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 18.01.2021	Fortlaufender Preis 19.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
US\$ 104,625	1	1	2019 J=2,81	2020 Q=0,7	05.11.20			880205	US1729081059	Cintas Corp.	1	269,2 G	268,6G-8,8G-8,9G-8,6G- 8,6G-8G-8,4G-8G-8,1G- 8,2G-8,4G-8,3G-8,2G- 8,4G-8,5G-5G-5,3G-6,4G- 5,7G-6,6G-6,2G-6,2G-4,9G	291,6	264,9
skr 12,79 US\$ 57,965	1	1					A2QG5Z 877381	SE0015193529 US1727551004		CirChem AB, (Glob.) Cirrus Logic Inc.	1 1	0,69 G 79 G	0,7G 79,5G-9,5G-9G-9G-9,5G- 9,5G-9,5G-9,5G-9,5G- 9,5G-80,5G-0,5G-1G-1G- 3G-2,5G-2G-2G-2G-2G- 2G-2G	0,77 83	0,69 66
US\$ 4.225,514	1	7	2019 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	2020 Q=0,36 Q=0,36	04.01.21		878841	US17275R1023		Cisco Systems Inc.	1	37,59 G	37,615G-7,615G-7,69G- 7,675G-7,6G-7,7G-7,705G- 7,635G-7,715G-7,665G- 7,66G-7,71G-7,71G- 7,565G-7,56G-7,025G- 7,065G-7,14G-7,14G- 7,235G-7,165G-7,165G- 7,315G	37,85	34,65
H\$ 29.090,264	1	1	2019 I=0,18 S=0,285	2020 I=0,1	14.09.20		870564	HK0267001375		CITIC Ltd.	1	0,62 G	0,64G-0,645G-0,645G- 0,645G-0,645G-0,645G- 0,645G-0,645G-0,645G- 0,645G-0,645G-0,645G- 0,645G-0,66G-0,66G- 0,66G-0,655G-0,655G- 0,655G-0,655G-0,655G- 0,655G-0,66G-0,66G	0,66	0,55
US\$ 2.081,96	1	1	2019 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,51 Q=0,51	2020 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	30.10.20		A1H92V	US1729674242		Citigroup Inc.	1	52,67 G	52,83G-2,82G-3,02G- 3,15G-3,72G-3,69G-3,65G- 3,79G-3,93G-3,35G-3,4G- 3,35G-3,4G-1,98G-2,27G- 2,81G-2,6G-2,43G-2,59G- 2,42G	56,82	48,71
Yen 314,354		4	2018 I=10 S=10	2019 I=12 S=12 S=0 S=2,5	29.09.20		856503	JP3352400000		Citizen Watch Co. Ltd., (Glob.)	1	2,42 G	2,4G-2,4G-2,44G-2,6	2,6	2,2
US\$ 123,124	1	1	2019 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2020 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	07.12.20		898407	US1773761002		Citrix Systems Inc.	1	108,58 G	109,28G-9,42G-9,12G- 9,12G-9,12G-9,14G-9,14G- 9,1G-9,04G-9,1G-9,46G- 7,88G-8,2G-7,36G-12,36G- 2,06G-1,84G-1,92G-2,24G- 2,68G	112,68	101,4
- 909,301		1	2018 I=0,06 S=0,14	2019 I=0,06 S=0,14 S=0,14	03.07.20		865825	SG1R89002252		City Developments Ltd., (Glob.)	1	4,62 G	4,74G-4,74G-4,74G-4,74G- 4,64G-4,64G-4,64G-4,64G- 4,64G-4,64G-4,64G-4,64G- 4,64G-4,64G-4,64G-4,64G- 4,64G-4,64G-4,64G-4,64G- 4,64G-4,64G-4,64G-4,64G	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	6,1 G	6,128G-6,128G-6,128G- 6,128G-6,128G-6,128G- 6,128G-6,128G-6,196G- 6,196G-6,196G-6,196G- 6,196G-6,196G-6,196G- 6,196G-6,208G-6,208G- 6,208G-6,208G-6,208G- 6,208G-6,208G-6,208G	6,21	5,68
sfrs 331,939	1 zu je sfrs	1		2019 J=3	30.06.20	06.01	895929	CH0012142631		Clariant AG	1		(ausg)		
US\$ 55,246	1 3,7000000000000002	1					876514	US1844961078		Clean Harbors Inc.	1	67 G	66,5G	67,5	60

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.01.2021	Fortlaufender Preis 19.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
kann.\$ 25,739	1	1						A2JRJ2	CA18453C1077	Clear Blue Technologies Inc.	1	0,37 G	0,376G-0,378G-0,384G- 0,384G-0,384G-0,384G- 0,384G-0,384G-0,384G- 0,384G-0,384G-0,384G-	0,38	0,32
US\$ 48,354	1	10						A2ALP6	US1850631045	Clearside Biomedical Inc.	1	3,24 G	3,232G	3,36	2,5
US\$ 81,559	1	1	<b>2019</b> Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	<b>2020</b> Q=0,21 Q=0,21 Q=0,3125 Q=0,318	30.11.20			A2N5TT	US18539C2044	Clearway Energy Inc.	1	27,4 G	27,4G	29,4	25,6
US\$ 399,242	1	1	<b>2019</b> Q=0,05 Q=0,05 Q=0,06 Q=0,1 Q=0,06	<b>2020</b> Q=0,06	02.04.20			A2DVSM	US1858991011	Cleveland-Cliffs Inc.	1	13,72 G	13,686G-3,688G-3,704G- 3,758G-3,802G-3,796G- 3,836G-3,828G-3,816G- 3,946G-4,032G-4,054G- 4,034G-3,996G-4,324G- 4,308G-4,6G-4,496G- 4,572G-4,726G	15,32	11,55
A\$ 49,41		7	<b>2018</b> J=0,025	<b>2019</b> J=0,025	03.09.20			A0JEGY	AU000000CUV3	Clinuvel Pharmaceuticals Ltd., (Glob.)	1	13,89 G	13,845G-3,845G-3,885G- 3,86G-3,86G-3,83G- 3,795G-3,805G-3,805G- 3,815G-3,815G-3,815G- 3,755G-3,755G-3,835G- 3,835G-3,795G-3,805G- 3,805G-3,8G-3,795G- 3,795G-3,795G-3,795G	14,39	12,75
£ 150,71	1	8	<b>2018</b> I=0,22 S=0,44	<b>2019</b> I=0,227 S=0,4	15.10.20			874082	GB0007668071	Close Brothers Group PLC	1	15,8 G	15,9G-5,9G-5,7G-5,8G- 5,7G-5,7G-5,7G-5,6G- 5,7G-5,7G-5,6G-5,6G- 5,6G-5,6G-5,6G-5,5G- 5,5G-5,6G-5,4G-5,4G- 5,4G-5,5G	16,22	15
US\$ 312,755	1	2						A2DPXW	US18914U1007	Cloudera Inc.	1	12,44 G	12,096G-2,094G-1,994G- 1,996G-1,996G-1,996G- 1,996G-1,996G-2,13G- 2,106G-1,996G-1,996G- 1,844G-1,904G-1,68G- 1,664G-1,618G-1,526G- 1,548G-1,522G-1,606G	12,44	10,92
US\$ 233,914	1	10						A2PQMN	US18915M1071	Cloudflare Inc.	1	64,5 G	63G-3,5G-3G-3G-3G-3G- 3G-3G-4,5G-4,5G-4,5G- 4,5G-4,5G-4G-3,5G-5G- 5,5G-5G-5G-4,5G-4,5G- 5G-5,5G	68,5	58
US\$ 88,319	1	1						A1JPJY	US1894641000	Clovis Oncology Inc.	1	4,62 G	4,532G	4,81	3,84
H\$ 2.526,451	1	1	<b>2019</b> I=0,63 I=0,63 I=0,63 S=1,19	<b>2020</b> I=0,63 I=0,63 I=0,63	02.12.20			861336	HK0002007356	CLP Holdings Ltd.	1	7,55 G	7,6G-7,6G-7,6G-7,6G- 7,6G-7,6G-7,6G-7,6G- 7,55G-7,55G-7,6G-7,6G- 7,6G-7,55G-7,55G-7,55G- 7,6G-7,6G-7,6G-7,6G- 7,6G-7,6G-7,6G-7,6G	7,6	7,45
US\$ 286,334	1	1	<b>2019</b> Q=0,3825 Q=0,3825 Q=0,3825 Q=0,3825	<b>2020</b> Q=0,4075 Q=0,4075 Q=0,4075 Q=0,4075	05.11.20			850795	US1258961002	CMS Energy Corp.	1	48 G	48G-8G-8G-8G-8G-8G- 7,8G-8G-8G-8G-8G-8G- 8G-8G-8G-8G-8G-7,8G- 7,8G-8G-8G-8G	49,6	45,6
H\$ 10,637	1	1	<b>2019</b>	<b>2020</b>	02.09.20			631636	US1261321095	CNOOC Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	85,5 G	86G-6G-6G-6G-6G-6G- 6G-6G-6G-6G-6G-6G- 6G-8,5G-8,5G-9G-9G- 9,5G-90G-0G	90	70

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.01.2021	Fortlaufender Preis 19.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=0,33 S=0,45											
H\$ 44.647,457	1	1			03.09.20			A0B846	HK0883013259	CNOOC Ltd.	1	0,85 G	0,8788G-0,8812G- 0,8678G-0,8678G- 0,8996G-0,8954G- 0,8944G-0,8996G- 0,8996G-0,9006G- 0,8996G-0,8996G- 0,8996G-0,9006G- 0,8846G-0,8846G- 0,8956G-0,8966G- 0,8956G-0,8956G- 0,8956G-0,8854G- 0,8844G-0,8844G	0,9	0,71
US\$ 224,529	1	1						A2H8TZ	US12653C1080	CNX Resources Corp.	1	11,3 G	11,3G-1,3G-1,3G-1,3G- 1,3G-1,3G-1,3G-1,3G- 1,2G-1,2G-1,2G-0,8G- 0,7G-0,7G-0,7G-0,5G- 0,6G-0,7G-0,7G	11,5	8,7
US\$ 28,269	1	10						A2DU6V	US1897631057	Co-Diagnostics Inc.	1	9,35 G	9,2G-9,2G-9,2G-9,2G- 9,15G-9,15G-8,75G-8,95G- 8,95G-9G-8,8G-8,8G-8,9G- 8,8G-9,2G-9,35G-9,65G- 9,65G-9,6G-9,55G-9,45G- 9,55G	9,65	7,4
A\$ 724		1			25.08.20			855416	AU000000CCL2	Coca-Cola Amatil Ltd., (Glob.)	1	7,95 G	7,998G-8G-8,002G- 8,002G-7,986G-7,972G- 7,973G-7,974G-7,974G- 7,991G-7,988G-7,988G- 7,988G-7,985G-7,982G- 7,982G-7,903G-7,906G- 7,909G-7,893G-7,866G- 7,865G-7,881G-7,881G	8,19	7,87
A\$ 65,742		7			24.03.20			898321	AU000000COH5	Cochlear Ltd., (Glob.)	1	121,4 G	124,1G-4,1G-4,1G-4,1G- 4,1G-3,82G-3,82G-3,82G- 3,82G-3,82G-3,54G-3,54G- 3,28G-3,16G-3,16G-3,16G- 3,16G-3,16G-3,16G-3,16G	124,1	114,06
kann.\$ 50,34	1	1						A2P7X2	CA19200Q2099	Codebase Ventures Inc.	1	0,21 G	0,24G-0,242G-0,238G- 0,238G-0,238G-0,238G- 0,238G-0,238G-0,238G- 0,236G-0,236G-0,236G- 0,238G-0,242G-0,266	0,27	0,14
US\$ 18,59	1	10						A2PJN7	US1920101060	Codiak Biosciences Inc.	1	23 G	23G	26	21
US\$ 174,633	1	1			12.11.20			878090	US1924221039	Cognex Corp.	1	68,22 G	68,4G-8,39G-8,49G-8,4G- 8,32G-8,33G-8,31G-8,3G- 8,23G-8,22G-8,26G-9,88G- 9,92G-9,91G-9,91G-9,79G- 9,49G-70,38G-0,45G- 0,15G-0,16G-0,33G-0,3G	73,02	64,17
US\$ 534,641	1	1			18.11.20			915272	US1924461023	Cognizant Technology Solutions Corp.	1	66,02 G	66,43G-6,58G-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-6,03G- 6,02G-5,62G-5,48G-5,51G- 5,42G-5,34G-5,32G	67,02	62,75
US\$ 24,439	1	10						864089	US1924791031	Coherent Inc.	1	124,05 G	141,95G-1,95G-39,95G- 9,95G-9,9G-9,95G-9,95G- 45,95G-5,9G	145,95	118,35

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.01.2021	Fortlaufender Preis 19.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 72,048	1	1						A12ETZ	US19249H1032	Coherus Biosciences Inc.	1	14,53 G	14,505G-4,505G-4,51G-4,505G-4,495G-4,47G-4,47G-4,46G-4,46G-4,475G-4,475G-4,48G-4,475G-4,495G-4,48G-4,74G-4,765G-4,795G-4,81G-4,825G-4,84G-4,975G-5G	15	13,51
US\$ 857,169	1, 5, 10, 25 50, 100 zu je US\$ 1	1	<b>2020</b> Q=0,43 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44	<b>2021</b> Q=0,44	22.01.21		09.00	850667	US1941621039	Colgate-Palmolive Co.	1	68,55 G	68,48G-8,54G-8,51G-8,48G-7,86G-8G-7,86G-7,81G-7,77G-7,78G-7,82G-7,81G-7,78G-7,67G-7,39G-7,25G-6,87G-6,76G-6,75G-6,73G-6,74G	70,21	66,36
US\$ 128,583	1	10	<b>2018</b>	<b>2019</b>	30.03.20			A2JPL6	US19625T1016	Colony Credit Real Estate Inc.	1	6,4 G	6,456G-6,456G-6,456G-6,456G-6,456G-6,456G-6,36G-6,36G-6,363G-6,436G-6,436G-6,503G-6,747G-6,849G-6,855G-6,892G-6,865G-6,869G-6,817G-6,817G	7,09	5,69
DKK 198		10	<b>2018</b> I=5 S=12	<b>2019</b> I=5 S=13	04.12.20			A1KAGC	DK0060448595	Coloplast AS	1	119,05 G	118,8G-8,75G-9,75G-9,8G-9,8G-9,1G-8,95G-9,2G-9,1G-8,65G-8,75G-8,8G-9G-9,1G-9,45G-9,35G-9,8G-9,65-8,95G-20,5G-0,1G-0,15G-0,15G-0,25G	127,05	117,45
US\$ 114,465	1	1	<b>2019</b> Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,21	<b>2020</b> Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	30.11.20			A1XBGJ	US1982872038	Columbia Property Trust Inc.	1	11,92 G	11,906G-1,906G-1,906G-1,892G-1,892G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G-1,872G-1,872G-1,874G-1,874G-1,872G-2,068G-2,172G-2,166G-2,11G-2,19G-2,23G-2,222G	12,23	10,7
US\$ 4.565,879	1	1	<b>2019</b> Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	<b>2020</b> Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	05.01.21			157484	US20030N1019	Comcast Corp.	1	41,05 G	41,08G-1,075G-0,78G-0,525G-0,71G-0,655G-0,83G-0,805G-0,685G-0,72G-0,59G-0,59G-0,59G-0,5G-39,955G-9,915G-9,975G-9,9G-40,145G-0,205G-0,23G-0,205G	42,73	39,28
US\$ 139,088	1 zu je US\$ 5	1	<b>2019</b> Q=0,67 Q=0,67	<b>2020</b> Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	14.12.20			864861	US2003401070	Comerica Inc.	1	52 G	52G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2,5G-2,5G-2G-2G-2G-2,5G-2,5G-2G-2G-2G	53,5	44,6
kann.\$ 182,047	1	1	<b>2020</b>	<b>2021</b>	28.01.21			464743	CA1999101001	Cominar Real Estate Investment Trust	1	5,15 G	5,15G-5,15G-5,15G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,15G-5,15G-5,2G-5,25G-5,25G-5,2G-5,2G-5,2G	5,3	4,9
kann.\$ 31,05	1	11						A2PQKV	CA2006977045	Commerce Resources Corp.	1	0,23 G	0,228G	0,23	0,18



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 18.01.2021	Fortlaufender Preis 19.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=2 S=2,31											
A\$ 1.774,096		7			19.08.20			882695	AU000000CBA7	Commonwealth Bank of Australia, (Glob.)	1	53,75 G	53,93G-3,93G-3,94G-3,91G-3,91G-3,77G-3,78G-3,78G-3,78G-3,83G-3,83G-3,82G-3,82G-3,81G-3,8G-3,8G-3,65G-3,62G-3,66G-3,66G-3,66G-3,71G-3,91G-3,78G	55,06	51,57
Euro 532,684	1, 10 zu je Euro 4	1			08.06.20			872087	FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	42,45 G	42,44G-2,44G-2,77G-2,67G-2,54G-2,76G-2,71G-2,81G-2,99G-2,88G-2,91G-2,95G-2,9G-2,83G-2,85G-2,76G-2,82G-2,83G-2,7G-2,57G-2,56G-2,56G-2,62G (ausg)	43,66	37,14
sfrs 522	1 zu je sfrs 1	4			16.09.20			A1W5CV	CH0210483332	Compagnie Financière Richemont AG	1				
- 214,862	1	1			22.11.19			900844	US2044481040	Compania de Minas Buenaventura S.A. ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	8,9 G	8,85G	9,8	8,8
£ 1.783,876	1	10			16.01.20			A2DR6K	GB00BD6K4575	Compass Group PLC	1	15,8 G	15,8G-5,75G-5,85G-5,75G-5,7G-5,8G-5,8G-5,9G-5,85G-5,85G-5,95G-6G-5,85G-5,9G-5,85G-5,75G-5,6G-5,7G-5,5G-5,65G-5,6G-5,65G-5,65G	16,23	15,05
Euro 6,7	1	1						A2QCDR	US20451W1018	Compass Pathways PLC	1	35 G	36,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,2G-6,2G-6,2G-6,6G-6,6G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,4G-6,6G-6,4G	41,2	32,2
Yen 141		4			30.03.21			358654	JP3305530002	COMSYS Holdings Corp., (Glob.)	1	25,43 G	25,02G-5,015G-5,035G-5,01G-4,995G-5G-4,995G-4,985G-4,97G-4,97G-4,985G-4,975G-4,97G-4,975G-4,975G-4,99G-5,015G-5,005G-5,01G-5,005G	25,56	24,11
US\$ 488,518	1 zu je US\$ 5	6			28.01.21			861259	US2058871029	ConAgra Brands Inc.	1	27,81 G	27,685G-7,715G-7,73G-7,73G-7,78G-7,8G-7,72G-7,73G-7,64G-7,64G-7,94G-7,91G-7,85G-7,855G-7,775G-7,915G-7,845G-7,94G-7,93G-7,945G-7,875G	29,59	26,51
H\$ 8.366,855	1	1			03.06.20			A14QFY	BMG2345T1099	Concord New Energy Group Ltd.	1	0,06 G	0,057G-0,058G-0,057G-0,057G-0,057G-0,058G-0,057G-0,057G-0,058G-0,057G-0,057G-0,057G-0,057G-0,057G-0,057G-0,058G-0,057G-0,057G	0,06	0,04
US\$ 39,764	1	1			13.11.20			A11708	US20786W1071	ConnectOne Bancorp Inc.	1	17,77 G	17,74G-7,734G-7,746G-7,72G-7,706G-7,72G-7,72G-7,72G-7,72G-7,688G-7,686G-7,692G-7,688G-7,688G-7,686G-7,898G-7,74G-7,738G-7,77G-7,678G-7,62G-7,712G-7,69G	17,99	15,54

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 18.01.2021	Fortlaufender Preis 19.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 1.068,009	1	1	<b>2019</b> Q=0,305 Q=0,305 Q=0,305 Q=0,42	<b>2020</b> Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,43	16.10.20			575302	US20825C1045	ConocoPhillips	1	36,99 G	37,12G-7,145G-7,115G- 7,285G-7,04G-7,095G- 7,06G-7,045G-7,18G- 7,185G-7,46G-7,405G- 7,35G-7,58G-7,115G- 7,42G-7,47G-7,43G- 7,565G-7,48G	39,24	31,99
US\$ 169,505	1	1	<b>2019</b> Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	<b>2020</b> Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	08.02.21			871918	US21036P1084	Constellation Brands Inc.	1	181,3 G	181,24G-1,22G-1,38G- 1,38G-1,06G-1,4G-1,38G- 1,28G-1,56G-1,54G-1,42G- 1,9G-1,58G-1,6G-1,82G- 2,24G-2,96G-3,86G-2,92G- 4,48G-4,12G-3,86G	190,2	174,18
kann.\$ 21,192	1	4	<b>2019</b> Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	<b>2020</b> Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	17.12.20			A0JM27	CA21037X1006	Constellation Software Inc.	1	1.029 G	1043G	1.054	1.029
Euro 6,836		1						A2QLMP	IT0005426215	Convergenze S.p.A. SocietàBenefit	1	3,02 G	2,998G	3,02	3
US\$ 53,34	1	11	<b>2019</b>	<b>2020</b>	21.01.21			867409	US2166484020	Cooper Companies Inc.	1	310,2 G	309,8G	313,7	288
A\$ 1.631,026		7						541712	AU000000COE2	Cooper Energy Ltd., (Glob.)	1	0,22 G	0,23G-0,23G-0,23G-0,23G- 0,23G-0,23G-0,23G-0,23G- 0,23G-0,23G-0,23G-0,23G- 0,23G-0,23G-0,23G-0,23G- 0,23G-0,23G-0,228G	0,23	0,22
US\$ 236,133	1	8						893807	US2172041061	Copart Inc.	1	95 G	95G	103	95
kann.\$ 188,237	1	1						A0MWH1	CA21750U1012	Copper Mountain Mining Corp.	1	1,45	1,4G	1,56	1,14
US\$ 119,634	1	1	<b>2019</b> Q=0,3836 Q=0,0564 Q=0,3836 Q=0,0564 Q=0,3836 Q=0,0564 Q=0,44	<b>2020</b> Q=0,44	31.03.20			A2DGL0	US21871N1019	CoreCivic Inc.	1	6,02 G	5,958G-5,958G-5,964G- 5,958G-5,954G-5,944G- 5,946G-5,946G-5,946G- 5,946G-5,948G-5,95G- 5,95G-5,95G-5,952G- 5,978G-5,92G-5,928G- 5,936G-5,948G-5,984G- 5,962G-5,972G	6,06	5,13
US\$ 764,01	1 zu je US\$ 0,5	1	<b>2019</b> Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	<b>2020</b> Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	12.11.20			850808	US2193501051	Corning Inc.	1	31,41 G	31,465G-1,515G-1,485G- 1,435G-1,28G-1,265G- 1,26G-1,41G-1,365G- 1,305G-1,385G-1,2G- 1,235G-1,305G-1,795G- 1,755G-1,715G-1,725G- 1,68G-1,62G-1,63G-1,64G	31,83	28,18
US\$ 91,849	1	1						A2QBQA	US22041X1028	Corsair Gaming Inc.	1	31,4 G	31,6G	34,8	27,8
H\$ 3.315,296	1	1	<b>2019</b> I=0,148 S=0,157	<b>2020</b> I=0,16	10.09.20			897981	BMG2442N1048	COSCO SHIPPING Ports Ltd.	1	0,59 G	0,595G-0,595G-0,595G- 0,595G-0,595G-0,595G- 0,595G-0,595G-0,595G- 0,595G-0,595G-0,595G- 0,595G-0,595G-0,595G- 0,595G-0,595G-0,595G- 0,595G-0,595G-0,605G	0,61	0,55



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.01.2021	Fortlaufender Preis 19.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 348,824	1	1						A2DMQY	CA22717L1013	Cronos Group Inc.	1	9,23 G	9,354-9,172G-9,173G- 9,195G-9,196G-9,197G- 9,196G-9,196G-9,207G- 9,197G-9,046G-9,045G- 9,045G-9,045G-9bB- 8,938G-9,8,897G-8,847G- 8,944G-8,897G-8,897G- 8,897G-8,897G-8,897G	9,9	5,71
US\$ 184,41	1	10						A2PK2R	US22788C1053	Crowdstrike Holdings Inc	1	181 G	182G-2G-2G-2G-2G-2G- 2G-9-2G-2G-2G-2G-2G- 2G-2G-1G-79G-8G-9G-8G- 8G-8G	194	160
US\$ 134,763	1 zu je US\$ 5	1						252092	US2283681060	Crown Holdings Inc.	1	78 G	78G	82	78
CNY 4.371,066	1 zu je CNY 1	1	<b>2018</b> J=0,15	<b>2019</b> J=0,1641	23.06.20			A0Q8DQ	CNE100000BG0	CRRC Corp. Ltd.	1	0,42 G	0,4104G-0,4108G- 0,4098G-0,4098G- 0,4098G-0,4108G- 0,4098G-0,4098G- 0,4098G-0,4108G- 0,4098G-0,4108G- 0,4148G-0,4148G- 0,4098G-0,4108G- 0,4098G-0,3998G- 0,3998G-0,4008G- 0,3998G-0,3998G	0,42	0,27
A\$ 454,974		7	<b>2018</b> I=1,2032 S=1,4545	<b>2019</b> I=1,4713 S=1,07	10.09.20			890952	AU000000CSL8	CSL Ltd., (Glob.)	1	161,9 G	167,42G-7,9G-7,9G-7,96G- 7,96G-7,96G-7,96G-7,96G- 7,96G-8,32G-8,32G-8,32G- 8,32G-8,32G-8,32G-8,32G- 9,4G-70,42G-0,9G-0,5G- 0,42G-0,42G-0,42G-0,42G	178,92	161,9
H\$ 11.973,771	1	1	<b>2019</b> J=0,2	<b>2020</b> I=0,06	10.09.20			548183	HK1093012172	CSPC Pharmaceutical Group Ltd.	1	0,82 G	0,866G-0,8648G-0,8702G- 0,867G-0,8718G-0,8712G- 0,8702G-0,8704G- 0,8716G-0,8706G- 0,8702G-0,8718G- 0,8722G-0,8704G- 0,8708G-0,869G-0,869G- 0,8688G-0,8706G-0,865G- 0,8658G	0,87	0,78
A\$ 485,383		4	<b>2018</b> I=0,13 S=0,065 S=0,065	<b>2019</b> I=0,07 I=0,07 S=0,125	06.11.20			855877	AU000000CSR5	CSR Ltd., (Glob.)	1	3,28 G	3,32G-3,32G-3,32G-3,32G- 3,32G-3,32G-3,32G-3,32G- 3,32G-3,32G-3,32G-3,32G- 3,32G-3,32G-3,32G-3,32G- 3,32G-3,32G-3,32G-3,32G	3,34	3,14
US\$ 1.174,061	1	4						A2PEFW	KYG2588M1006	Cstone Pharmaceuticals Co. Ltd.	1	1,03 G	1,04G-1,05G-1,02G-1,02G- 1,02G-1,02G-1,02G-1,02G- 1,02G-1,02G-1,02G-1,02G- 1,02G-1,02G-1,02G-1,02G- 1,02G-1,02G-1,02G-1,02G	1,05	0,97
US\$ 764,775	1 zu je US\$ 1	1	<b>2019</b> Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	<b>2020</b> Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	27.11.20			865857	US1264081035	CSX Corp.	1	77,12 G	76,97G-7,04G-6,93G- 6,93G-6,81G-6,82G-6,77G- 6,79G-6,86G-6,84G-7,05G- 7,44G-7,44G-7,38G-7,53G- 7,38G-7,2G-6,95G-6,99G- 6,77G-6,82G-6,64G	80,01	71,28

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 18.01.2021	Fortlaufender Preis 19.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 97,179	1	1	<b>2019</b>	<b>2020</b>	30.12.20			A1XBLD	CA1264621006	CT Real Estate Investment Trust	1	10 G	9,83G-9,83G-9,82G-9,81G-9,81G-9,81G-9,81G-9,805G-9,805G-9,805G-9,805G-9,805G-9,805G-9,795G-9,955G-9,94G-10G-0,02G-0,06G-0,08G-0,05G-0,03G	10,08	9,51
Euro 150		1	<b>2017</b> J=0,38	<b>2018</b> J=0,1	15.05.19			A1W9RB	PTCTT0AM0001	CTT - Correios de Portugal S.A.	1	2,43 G	2,475G-2,46G-2,56G-2,555G-2,565G-2,57G-2,565G-2,555G-2,555G-2,555G-2,555G-2,56G-2,55G-2,54G-2,545G-2,535G-2,55G-2,605G-2,555G	2,61	2,3
US\$ 148,007	1 zu je US\$ 2,5	1	<b>2019</b> Q=1,14 Q=1,14 Q=1,311 Q=1,311	<b>2020</b> Q=1,311 Q=1,311 Q=1,311 Q=1,35	19.11.20			853121	US2310211063	Cummins Inc.	1	197 G	198G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-9G-7G-8G-7G-7G-5G-6G-6G-6G-5G-5G-6G-5G	200	179
Euro 176,46		1						A2P71U	NL0015436031	CureVac N.V.	1	83,11	84,21-4,2-3,02-3,15-7,97-5-3,79-3,94	89,52	68,1
US\$ 1.308,913	1	1	<b>2020</b> Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	<b>2021</b> Q=0,5	21.01.21			859034	US1266501006	CVS Health Corp.	1	62,62 G	62,49G-2,55G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,68G-3,04G-2,99G-2,96G-3,04G-2,79G-2,81G-2,61G-2,52G-2,08G-2,12G-2,3G-2,32G	63,07	55,27
- 38,124	1	1						A12CPP	IL0011334468	CyberArk Software Ltd.	1	132,84 G	133,38G-3,56G-3,64G-3,32G-3,28G-3,22G-3,26G-3,14G-3,22G-3,14G-0,92G-0,98G-0,94-0,9G-0,92G-1,42G-4,48G-3,86G-4,46G-5,34G-6,22G	136,22	116,94
US\$ 120,423	1	1	<b>2019</b> Q=0,0584 Q=0,4016 Q=0,0584 Q=0,4016 Q=0,0634 Q=0,4366 Q=0,5	<b>2020</b> Q=0,5 Q=0,5 Q=0,51 Q=0,51	31.12.20			A1J84D	US23283R1005	CyrusOne Inc.	1	59 G	59G	59	55,5
US\$ 46,224		1						A14158	US23284F1057	Cytomx Therapeutics Inc.	1	6,46 G	6,452G-6,448G-6,452G-6,452G-6,5G-6,5G-6,5G-6,49G-6,49G-6,49G-6,49G-6,49G-6,49G-6,49G-6,59G-6,59G-6,606G-6,596G-6,736G-6,78G-6,824G-6,838G-6,828G	6,84	5,36
US\$ 43,176	1	6						A12GDU	US23283X2062	Cytosorbents Corp.	1	7,11 G	7,115G	7,46	6,46
Euro 55,303		1	<b>2018</b> J=1	<b>2019</b> J=1,15 J=1	03.06.20			A1H5AN	BE0974259880	D'Ieteren S.A.	1	70,1 G	70,5G-0,5G-0,4G-0,4G-0,1G-0,1G-0,4G-0,3G-0,2G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,4G-0,4G-0,4G-69,7G-70,1G-0,2G-0,2G-0,2G	73,7	66,6

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 18.01.2021	Fortlaufender Preis 19.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											
Yen 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	14,4 G	14,1G-4,2G-4,2G-4,1G- 4,1G-4,1G-4,1G-4,1G- 4,1G-4,1G-4,1G-4,1G- 4,1G-4,1G-4,1G-4,1G- 4,1G-4,1G-4,1G-4,1G- 4,1G-4,1G-4,1G-4,1G	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	29,58 G	29,34G-9,34G-9,34G- 9,34G-9,34G-9,34G-9,34G- 9,3G-9,3G-9,36G-9,36G- 9,36G-9,36G-9,36G-9,36G- 9,36G-9,3G-9,25G-9,31G- 9,31G-9,34G-9,34G-9,34G- 9,34G	29,64	26,94
Yen 293,114		4	2019 I=80 S=80	2020 I=80 S=80	30.03.21			857771	JP3481800005	Daikin Industries Ltd., (Glob.)	1	182,9 G	184,05G-4,05G-4,05G- 4,05G-4,05G-4,05G-3,65G- 3,65G-3,65G-3,65G-3,65G- 3,65G-3,65G-3,55G-3,55G- 3,55G-3,55G-3,55G-3,55G- 3,55G-3,95G-3,95G-3,95G- 3,95G	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	8,6 G	8,6G-8,6G-8,95G-8,85G- 8,8G-8,75G-8,75G-8,7G- 8,7G-8,65G-8,65G-8,65G- 8,65G-8,65G-8,7G-8,7G- 8,7G-8,75G-8,8G-8,6G- 8,7G-8,7G-8,7G-8,7G	8,95	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	4,01 G	3,948G-3,948G-3,948G- 3,949G-3,949G-3,949G- 3,949G-3,941G-3,941G- 3,941G-3,941G-3,941G- 3,949G-3,949G-3,949G- 4,009G-3,991G-4,014G- 4,014G-4,014G-4,014G- 4,014G-4,014G	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	16,9 G	16,9G-6,9G-6,9G-6,8G- 6,8G-6,8G-6,8G-6,8G- 6,8G-6,8G-6,8G-6,8G- 6,9G-6,9G-6,8G-7G-6,7G- 6,8G-7,2G-7,3G-7,2G- 7,2G-7,2G-7,2G	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	196,86 G	197G-7,16G-6,98G-8,16- 6,94G-7,22G-7,38G-7,62G- 7,7G-7,18G-6,96G-6,96G- 6,84G-7G-7,02G-6,44G- 6,4G-5,14G-4,56G-4,46G- 4,4G-4,36G-5,02G	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	54,36 G	54,58G-4,54G-4,84G- 5,32G-5,48G-5,32G-5,66G- 5,78G-5,88-5,84G-5,98G- 6-5,98G-5,98G-6,22G- 6,32G-6,22G-6,44G-6,22G- 6,24G-6G-6,12G-6G-6,1G- 6,14G-6,12G	56,44	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	59 G	59G-9G-9G-9G-60G-0G- 0,5G-1G-1G-2,5G-2G-1G- 0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-3G- 1G-3,5G-3,5G-4G	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	890 G	890G-0G-901G-899G-8G- 7G-5,5G-5,5G-6,5G-6,5G- 8G-8G-8G-8G-4G-3G-3G- 8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G	913,5	868

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.01.2021	Fortlaufender Preis 19.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
Euro 264,254		1	<b>2018</b> J=0,65	<b>2019</b> J=0,7	28.05.20			901295	FR0000130650	Dassault Systemes SE	1	159,75 G	159,65G-60,1G-0,2G- 59,8G-60G-0G-59,95G- 9,9G-9,85G-9,85G-9,8G- 9,8G-9,75G-9,9G-9,9G- 9,65G-60,7G-0,4G-0,4G- 0,2G-0,05G-0,15G-0,3G	168,9	159,65
US\$ 208,049	1	10						A2PSFR	US23804L1035	Datadog Inc.	1	81 G	81,5G-1,5G-1,5G-1G-1,5G- 1,5G-1,5G-1G-1G-1G- 1,5G-1,5G-2G-2G-0G-0G- 0G-0,5G-79,5G-80,5G- 0,5G-0,5G	87,5	72,5
- 2.563,937	1 zu je 1	1	<b>2019</b> I=0,3 I=0,3 I=0,3 S=0,33 I=0,33 S=0,33	<b>2020</b> I=0,33 I=0,18 I=0,18	12.11.20			880105	SG1L01001701	DBS Group Holdings Ltd.	1	16,4 G	16,495G-6,395G-6,395G- 6,36G-6,395G-6,385G- 6,385G-6,385G-6,39G- 6,495G-6,495G-6,395G- 6,395G-6,405G-6,405G- 6,405G-6,385G-6,365G- 6,375G-6,54G-6,54G- 6,535G-6,535G-6,535G	16,81	15,44
Euro 98,56	1	4	<b>2019</b> I=0,4948 S=0,9579	<b>2020</b> I=0,5195	19.11.20			903840	IE0002424939	DCC PLC	1	64 G	64G-4G-4,5G-4,5G-4,5G- 4,5G-4G-4,5G-4,5G-4,5G- 4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-5G- 5G-5G-3,5G-5G-5G-5G-5G	65,5	57,5
A\$ 1.278,415		7						633879	AU000000DEG6	De Grey Mining Ltd., (Glob.)	1	0,57 G	0,586G-0,586G-0,586G- 0,589G-0,587G-0,587G- 0,582G-0,581G-0,581G- 0,582G-0,582G-0,582G- 0,584-0,584G-0,584G- 0,584G-0,584G-0,584G- 0,584G-0,584G-0,584G- 0,579G-0,579G-0,579G- 0,579G	0,69	0,55
£ 195,029	1	4	<b>2017</b> I=0,083 S=0,167	<b>2018</b> I=0,083 S=0,167	04.07.19			A0RBSQ	GB00B3DGH821	De La Rue PLC	1	1,79 G	1,8G-1,8G-1,79G-1,79G- 1,78G-1,8G-1,8G-1,81G- 1,81G-1,8G-1,81G-1,8G- 1,8G-1,78G-1,78G-1,78G- 1,8G-1,8G-1,78G-1,78G- 1,78G-1,78G-1,78G	1,92	1,69
US\$ 91,894	1	1	<b>2017</b> Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	<b>2018</b> Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,03	16.11.18			A1W4DT	US2423702032	Dean Foods Co.	1	0,04 G	0,0405G-0,0405G- 0,0405G-0,0405G- 0,0405G-0,0405G- 0,0405G-0,0405G- 0,0405G-0,0405G- 0,0405G-0,0405G- 0,0405G-0,0405G- 0,0405G-0,0405G- 0,0405G-0,0405G	0,05	0,02
US\$ 56,933	1	10						A2H48H	US24344T1016	Deciphera Pharmaceuticals Inc.	1	40,6 G	40,6G	45,8	40,6
US\$ 313,361	1 zu je US\$ 1	11	<b>2018</b> Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76	<b>2019</b> Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76	30.12.20	07.05		850866	US2441991054	Deere & Co.	1	244,65 G	244,1G-4,4G-4,1G-4,05G- 3,65G-3,7G-3,9G-3,6G- 3,8G-3,8G-4,05G-4,05G- 4,05G-3,3G-5,2G-5,3G- 4,5G-3,65G-3,2G-3,5G- 3,25G	251,75	216,4
- 11,741	1	1	<b>2018</b> Q=0,2799 Q=0,2738 Q=0,2284 Q=0,3307	<b>2019</b> Q=0,3224 Q=0,2794	19.06.19			A1H5G0	US24664R1077	Delek Group Ltd. ausgestellt von: BNY Mellon, New York/N.Y.	1	2,42 G	2,38G-2,38G-2,4G-2,28G- 2,28G-2,28G-2,28G-2,28G- 2,28G-2,28G	2,94	2,28
US\$ 263,653	1	2						A2N6WP	US24703L2025	Dell Technologies Inc.	1	62,73	62,38G	62,73	57,65
US\$ 637,734	1	7	<b>2018</b> Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	<b>2019</b> Q=0,4025 Q=0,4025 Q=0,4025 Q=0,4025	19.02.20			A0MQV8	US2473617023	Delta Air Lines Inc.	1	33,78 G	34,32G	34,51	31,46

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 18.01.2021	Fortlaufender Preis 19.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 119,918 Yen 88,556	1	10 4	<b>2019</b> I=60 S=65	<b>2020</b> I=60 S=65	30.03.21			A2H9G8 858463	US24823R1059 JP3549600009	Denali Therapeutics Inc. Denka Co., Ltd., (Glob.)	1 1	60,78 33 G	59,28G-60,9 33G-3G-2,8G-2,8G- 2,8G-2,8G-2,8G-2,8G- 2,8G-2,8G-2,8G-2,8G- 2,8G-2,8G-2,8G-2,8G- 2,8G-2,8G-3G-3G-3G- 3G	68,08 33,6	54,26 30,6
Yen 787,945		4	<b>2019</b> I=70 S=70	<b>2020</b> I=70 S=70	30.03.21			858734	JP3551500006	Denso Corp., (Glob.)	1	46,2 G	46,8G-6,8G-6,8G-6,8G- 6,8G-6,6G-6,6G-6,6G- 6,8G-6,8G-6,8G-6,8G- 6,8G-6,8G-6,8G-6,6G- 6,6G-6,6G-6,6G-6,6G- 6,6G-6,8G-6,8G	48,6	45,2
US\$ 218,555	1	1	<b>2019</b> Q=0,0875 Q=0,0875 Q=0,1 Q=0,1	<b>2020</b> Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	23.12.20			A2AF0E	US24906P1093	Dentsply Sirona Inc.	1	48,25 G	48,17G-8,21G-8,155G- 8,145G-8,07G-8,075G- 8,04G-8,06G-8,09G-8,12G- 8,105G-8,09G-8,135G- 8,14G-8,025G-8,12G- 8,09G-8,33G-7,87G- 7,745G-7,935G-7,885G	49,42	42,41
Yen 288,41		1	<b>2019</b> I=47,5 S=47,5	<b>2020</b> I=47,5 S=23,75	29.12.20			763961	JP3551520004	Dentsu Group Inc., (Glob.)	1	23,6 G	24G-4,2G-4G-4G-4G-4G- 4G-4G-4G-4G-4G-4G- 4G-4G-4,2G-4,2G-4,2G- 4,2G-4,2G-4,2G-4,2G	24,2	22,6
US\$ 382,5	1	1	<b>2020</b> Q=0,09 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	<b>2021</b> Q=0,11	12.03.21			925345	US25179M1036	Devon Energy Corp.	1	16,08 G	16,08G-6,096G-6,08G- 6,094G-6,092G-6,044G- 6,082G-6,054G-6,094G- 6,178G-6,082G-6,088G- 6,114G-6,12G-6,07G- 6,236G-6,106G-6,294G- 6,304G-6,268G-6,174G- 6,202G-6,192G	16,63	12,63
US\$ 96,028	1	10						A0D9T1	US2521311074	DexCom Inc.	1	292,2 G	291,75G-1,9G-1,8G-1,6G- 1,05G-1,2G-1G-1,05G- 1,2G-1,25G-1,35G-1,7G- 1,6G-1,55G-2,7G-3,05G- 1,45G-3,4G-3,6G-5,95G- 3,95G-4,4G	320	287,35
US\$ 146,945	1	10	<b>2018</b> Q=0,05 Q=0,08 Q=0,02 Q=0,05	<b>2019</b> Q=0,32 Q=0,35 Q=0,48 Q=0,2	17.11.20			A1J059	MHY2065G1219	DHT Holdings Inc.	1	4,7 G	4,62G-4,64G-4,62G-4,62G- 4,7G-4,62G-4,6G-4,6G- 4,6G-4,6G-4,6G-4,62G- 4,6G-4,62G-4,52G-4,48G- 4,52G-4,58G-4,58G-4,6G- 4,6G-4,6G	4,82	4,16
£ 2.339,451	1	7	<b>2018</b> I=0,261 S=0,4247	<b>2019</b> I=0,2741 S=0,4247	13.08.20			851247	GB0002374006	Diageo PLC	1	32,7 G	32,7G-2,6G-2,7G-2,6G- 2,6G-2,6G-2,5G-2,5G- 2,6G-2,6G-2,6G-2,8G- 2,8G-2,6G-2,7G-2,7G- 2,7G-2,8G-2,8G-2,7G- 2,7G-2,8G-2,8G	33,7	32,21
US\$ 89,275	1	1						A0D9BX	MHY2066G1044	Diana Shipping Inc.	1	1,92 G	1,92G-1,92G-1,92G-1,92G- 1,91G-1,91G-1,91G-1,91G- 1,91G-1,92G-1,91G-1,92G- 1,92G-1,91G-1,91G-1,92G- 1,91G-1,92G-1,97G-1,96G- 1,96G-1,96G	1,98	1,49
US\$ 75,045	1	1						A1XCYU	US2530311081	Dicerna Pharmaceuticals Inc.	1	19,3 G	19,3G-9,3G-9,3G-9,2G- 9,2G-9,2G-9,2G-9,4G- 9,4G-9,4G-9,2G-9,2G- 9,3G-9,3G-9,2G-9,4G- 9,3G-9G-9G-9,2G-9,2G- 9,2G	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 18.01.2021	Fortlaufender Preis 19.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
US\$ 64,943	1	1	2019 Q=0,22	2020 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	23.11.20			A0DNCY	US25659T1079	Dolby Laboratories Inc.	1	76,5 G	77,5G	79	75,5
US\$ 245,001	1 zu je US\$ 0,875	1	2019 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	2020 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	04.01.21			A0YEES	US2566771059	Dollar General Corp. [New]	1	174,52 G	174,58G	179,46	167,5
US\$ 235,192	1	2						A0NFQC	US2567461080	Dollar Tree Inc.	1	89,39 G	89,22G-9,31G-9,18G- 9,18G-9,03G-9,04G-8,99G- 9,01G-9,16G-9,07G-8,6G- 9,28G-9,14G-9,04G-8,61G- 9,16G-9,68G-9,84G-9,66G- 9,72G-9,69G-9,17G	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	59,45 G	59,37G-9,42G-9,3G-9,31G- 9,21G-9,26G-9,18G-9,2G- 9,24G-9,35G-9,36G-9,31G- 9,38G-8,68G-8,64G-8,78G- 8,61G-8,5G-8,56G-8,87G- 8,53G	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	305,9 G	309,85G	319,75	304,75
US\$ 26,686	1	2						A2JPBT	US2575541055	DOMO Inc.	1	60,46 G	60,68G-0,68G-0,78G- 0,16G-0,1G-0,16G-0,1G- 0,06G-0,06G-0,08G-0,04G- 59,66G-9,96G-8,42G- 60,3G-59,02G-9,88G- 9,56G-8,96G-8,76G-9,28G	60,78	46,69
US\$ 50,882	1	1						A1135G	MHY2106R1100	Dorian LPG Ltd.	1	11,15 G	11,125G-1,125G-1,135G- 1,13G-1,12G-1,105G-1,1G- 1,11G-1,095G-1,105G- 1,135G-1,135G-1,135G- 1,12G-1,03G-0,92G-0,69G- 0,725G-0,96G-1,045G- 1,02G-1,07G-1,105G- 1,195G	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	102 G	102G-2G-2G-2G-2G-2G- 2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G- 2G-2G-3G-3G-3G-3G-3G- 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	31,4 G	31,4G-1,4G-1,4G-1,4G- 1,4G-1,4G-1,4G-1,2G- 1,2G-1,2G-1,2G-1,4G- 1,2G-1,2G-1,2G-1,2G- 1,2G-1,4G-1,4G-1,4G- 1,4G-1,4G-1,4G	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	3,34 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-3,34G- 3,34G-3,34G-3,34G-3,34G	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	57,5 G	57,5G-7,5G-7,5G-7,5G- 7,5G-7,5G-7,5G-6,5G- 6,5G-6,5G-6,5G-6,5G- 6,5G-6,5G-6,5G-7G-6,5G- 7G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G- 6,5G	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 18.01.2021	Fortlaufender Preis 19.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 391,714	1	10						A2P205	US26142R1041	DraftKings Inc.	1	43,6 G	43,4G-3,6G-3,6G-3,4G-3,8G-4G-4G-4G-3,6G-3,8G-4G-4,4G-4,4G-3,6G-2,6G-2,2G-1,8G-2,2G-2G-2,2G-2,4G	45,8	35
£ 397,008	1	1	<b>2019</b> I=0,064 S=0,095	<b>2020</b> I=0,068	20.08.20			A0MK9W	GB00B1VNSX38	Drax Group PLC	1	4,32 G	4,32G-4,3G-4,28G-4,28G-4,26G-4,26G-4,26G-4,28G-4,32G-4,3G-4,32G-4,32G-4,34G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,26G-4,34G-4,32G-4,34G-4,34G	4,4	4,09
ZAR 21,587	1 zu je ZAR 1	7	<b>2018</b>	<b>2019</b> I=0,1561 I=0,1447 S=0,2047	24.09.20			A0MXRT	US26152H3012	DRDGold Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	8,35 G	8,35G-8,35G-8,35G-8,35G-8,5G-8,5G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,35G-8,35G-8,25G-8,35G-8,3G-8,3G-8,3G-8,4G-8,5G-8,5G-8,45G-8,55G-8,5G	10,6	8,25
kann.\$ 160,855	1	1			17.03.20			A2AMGZ	CA26210W1005	Drone Delivery Canada Corp.	1	0,69 G	0,76G-0,78-0,79	0,79	0,52
Euro 206,725	1	1						A2AS7W	FR0013088606	Drone Volt Saca	1	0,25 G	0,259G	0,3	0,25
DKK 230	1	1	<b>2018</b> J=2,25	<b>2019</b> J=2,5				A0MRDY	DK0060079531	DSV Panalpina A/S, junge	1	132,45 G	132,45G-2,45G-1,85G-1,7G-1,55G-1,95G-1,7G-1,7G-1,75G-1,45G-1,3G-1,35G-1,25G-1,15G-1,15G-0,95G-1,05G-0,4G-0,3G-0,5G-0,4G-0,4G-0,55G	143,55	130,3
US\$ 193,56	1	1	<b>2019</b> Q=0,945 Q=0,945 Q=0,945 Q=1,0125	<b>2020</b> Q=1,0125 Q=1,0125 Q=1,0125 Q=1,085	18.12.20			853943	US2333311072	DTE Energy Co.	1	101 G	101G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-0G-1G-0G-0G-0G-0G-99,5G-9,5G-9,5G-9,5G	101	94,5
US\$ 735,959	1	1	<b>2020</b> Q=0,945 Q=0,945 Q=0,965 Q=0,965	<b>2021</b> Q=0,965	11.02.21			A1J0EV	US26441C2044	Duke Energy Corp.	1	76,13 G	76G-5,83G-5,78G-5,72G-5,63G-6,06G-6,07G-6,01G-6G-6,22G-6,22G-6,2G-6,09G-6,09G-5,05G-5,25G-4,89G-4,71G-4,64G-5,09G-4,71G	76,39	71,98
kann.\$ 179,241	1	1		<b>2020</b> Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,03	30.12.20			A0CAN0	CA2652692096	Dundee Precious Metals Inc. [New]	1	5,65 G	5,65G-5,65G-5,65G-5,65G-5,65G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,6G-5,65G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G	6,25	5,55
US\$ 733,85	1	1	<b>2019</b> Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	<b>2020</b> Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	27.11.20			A2PLC7	US26614N1028	DuPont de Nemours Inc.	1	66,65 G	67,86G	69,75	57,09
Euro 51,448	1	1			24.03.20			A2QJL0	NL00150000S7	Dutch Star Companies Two B.V.	1	11,9 G	11,75G	12,18	11,48
US\$ 254,412	1	4	<b>2018</b> Q=0,19 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	<b>2019</b> Q=0,21				A2DM8U	US23355L1061	DXC Technology Co.	1	23,55 G	23,49G-3,52G-3,52G-3,5G-3,5G-3,475G-3,455G-3,455G-3,455G-3,45G-3,455G-3,455G-3,455G-3,455G-3,455G-3,095G-3,51G-3,495G-3,3G-3,36G-3,365G-3,38G	24,19	20,93
kann.\$ 293,026	1	1						A1KBAV	CA26780A1084	Dynacert Inc.	1	0,51 G	0,501G-0,52-0,509G-0,501G-0,501G-0,501G-0,4945G-0,4995G-0,4995G-0,4995G-0,4945G-0,491G-0,4935G-0,491G-0,491G-0,4905G-0,48G-0,4805G-0,481G-0,4805G-0,4805G	0,55	0,34

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 18.01.2021	Fortlaufender Preis 19.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	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	4,17 G	4,164G-4,167G-4,198G-4,198G-4,198G-4,199G-4,208G-4,208G-4,208G-4,208G-4,197G-4,222G-4,256G-4,231G-4,22G-4,257G-4,322G-4,293G-4,225G-4,193G-4,193G-4,226G	4,45	3,56
US\$ 11,008	1	10						A2QER8	MHY2187A1507	Eagle Bulk Shipping Inc.	1	18,7 G	18,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-9G-8,6G-8,9G-8,9G-9,2G-9,5G-9G	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	53,75 G	53,55G-3,55G-3,55G-3,5G-3,5G-3,5G-3,45G-3,45G-3,45G-3,45G-3,45G-3,4G-3,3G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,55G-3,55G	53,75	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	86,46 G	86,3G-6,36G-6,34G-6,25G-6,12G-6,13G-6,2G-6,1G-6,15G-6,42G-6,42G-6,42G-6,44G-6,14G-5,58G-5,92G-6,49G-6,12G-6,15G-6,49G-6,27G	90,15	79,8
US\$ 77,163	1 zu je US\$ 2,5	1						A1W4RC	US2774614067	Eastman Kodak Co.	1	6,56 G	6,548G-6,552G-6,556G-6,55G-6,612G-6,644G-6,59G-6,594G-6,596G-6,758G-6,706G-6,676G-6,658G-6,646G-6,822G-7,02G-7,102G-7G-6,938G	7,12	6,4
£ 456,75	1	10	2017 J=0,586	2018 J=0,439	27.02.20			A1JTC1	GB00B7KR2P84	easyJet PLC	1	9,14 G	9,14G-9,12G-9,5G-9,52G-9,54G-9,62G-9,58G-9,56G-9,5G-9,48G-9,46G-9,48G-9,54G-9,44G-9,44G-9,52G-9,62G-9,6G-9,42G-9,38G	9,78	8,32
H\$ 84,469	1	4						A2P3W6	KYG3R33A1063	Ebang International Holdings Ltd.	1	4,26 G	4,4G-4,4G-4,48G-4,48G-4,4G-4,4G-4,5G-4,5G-4,42G-4,44G-4,5G-4,5G-4,46G-4,46G-4,46G-4,3G-4,32G-4,3G-4,3G-4,34G-4,36G	6,85	4,24
Yen 95,39		1	2019 I=30 S=30	2020 I=30 S=30	29.12.20			858656	JP3166000004	Ebara Corp., (Glob.)	1	29 G	28,6G-8,6G	29	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	45,6 G	45,48-5,48G-5,475G-5,575G-5,555G-5,565G-5,675G-5,67G-5,71G-5,715G-5,74G-5,79G-5,67G-6,135G-5,955G-6,355G-6,495G-6,545G-6,845G-6,88G-6,775G	46,88	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	18,08 G	18,06G-8,06G-8,12G-8,08G-8,04G-8,06G-8,06G-8,08G-8,06G-8,08G-8,08G-8,08G-8,08G-8,08G-8,06G-8,06G-8,06G-8,06G-8,06G-8,06G-8,06G	19,14	18,04
kann.\$ 57,576	1	11						A2PYV4	CA27888R1001	Eclipse Gold Mining Corp.	1	0,32 G	0,336G	0,36	0,32

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.01.2021	Fortlaufender Preis 19.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 Q=0,46 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47											
US\$ 285,445	1 zu je US\$ 1	7			14.12.20			854545	US2788651006	Ecolab Inc.	1	174,42 G	173,84G-3,98G-3,84G- 3,78G-3,82G-4,44G-4,18G- 3,46G-3,58G-3,28G-3,12G- 3,28G-3,24G-3,24G-5,36G- 5,96G-6,82G-6,94G-7,5G- 7,3G-8,32G-7,42G (ausg)	185,02	173,12
sfrs 25	1	1			01.06.17			A143NB	CH0303692047	EDAG Engineering Group AG, (Glob.)	1				
US\$ 378,514	1	1			30.12.20			887629	US2810201077	Edison International	1	50 G	50,5G-0,5G-0,5G-0,5G- 0,5G-0,5G-0G-0G-0G-0G- 0G-0G-0G-0G-49,8G- 50G-0G-49,8G-50G-0G- 49,8G	51,5	48,6
US\$ 62,334	1	1						A2AC4K	US28106W1036	Editas Medicine Inc.	1	63,96 G	63,46G-3,46G-3,46G- 3,46G-3,48G-1,98G-1,98G- 1,98G-2G-1,96G-1,1G- 0,64G-0,48G-59,3G-9,76G- 9,36-8,48G-7,62G-9,56G- 60,24G-0G	76,52	56,86
US\$ 623,248	1 zu je US\$ 1	1						936853	US28176E1082	Edwards Lifesciences Corp.	1	72,35 G	72,22G	74,47	70,88
kann.\$ 140,287	1	1						A14RFU	CA28201L1013	Eestor Corp.	1	0,04 G	0,044G-0,044G-0,044G- 0,044G-0,044G-0,044G- 0,044G-0,044G-0,044G- 0,044G-0,0435G-0,0435G	0,04	0,03
US\$ 25,897	1	1						A0LBT4	US28238P1093	eHealth Inc.	1	58,6 G	58,22G-8,2G-8,26G-8,22G- 8,16G-8,12G-8,08G-8,04G- 8,06G-8,12G-9,04G-8,46G- 8,42G-8,48G-8,4G-9G- 8,98G-8,96G-9,04G-8,96G- 9,6G-9,12G-9,12G	59,66	55,9
US\$ 38,663	1	10						A2JN5Y	US28249H1041	Eidos Therapeutics Inc.	1	101 G	101G-1G-1G-0G-1G-0G- 0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G- 0G-0G-2G-3G-3G-3G-3G- 3G-3G-3G	108	94
Yen 296,567		4			30.03.21			855526	JP3160400002	Eisai Co. Ltd., (Glob.)	1	60,5 G	60G-0G-0G-0G-0G-0G-0G- 0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G- 0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G- 0G-0G-0G	61	56
US\$ 471,915	1	1						A2N6BH	US28414H1032	Elanco Animal Health Inc.	1	25,76 G	25,7G	26,14	24,57
kann.\$ 158,802	1	1						A2PA9H	CA2849025093	Eldorado Gold Corp.	1	9,37 G	9,316G-9,316G-9,318G- 9,348G-9,344G-9,358G- 9,358G-9,358G-9,354G- 9,4G-9,43G-9,366G- 9,386G-9,442G-9,306G- 9,232G-9,262G-9,298G- 9,252G-9,268G-9,268G	11,71	9,23
US\$ 289,854	1	4			01.12.20			878372	US2855121099	Electronic Arts Inc.	1	115 G	115,74G-5,9G-5,56G-5,4- 5,42G-5,38G-5,44G-5,44G- 5,32G-5,3G-5,36G-5,24G- 5,16G-5,22G-5G-4,68G- 5,2G-4,6G-4,8G-5,62G- 5,54G	116,48	109,94
kann.\$ 107,239	1	1						631863	CA28617B1013	Electrovaya Inc.	1	1,01 G	1,384G-1,384G-1,318G- 1,318G-1,318G-1,318G- 1,318G-1,318G-1,318G- 1,318G-1,316G-1,342G- 1,298G-1,306G-1,308G- 1,292G	1,38	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 18.01.2021	Fortlaufender Preis 19.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 2021											
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	157,7 G	157,7G-7,7G-7,7-7,64G- 8,24G-9,1G-9,02G-9,28G- 9,48G-9,1G-9,5G-9,3G-9G- 9,28G-61,6G-1,76G-2,04G- 1,82G-1,86G-3,12G-2,58G- 2,78G	163,12	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	13,37 G	13,36G-3,36G-3,48G- 3,27G-3,37G-3,23G-3,23G- 3,31G-3,29G-3,29G-3,28G- 3,32G-3,33G-3,32G-3,22G- 3,21G-3,24G-3,09G-3,2G- 3,19G-3,22G-3,22G	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. Embraer S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	1,54 G	1,47G	1,54	1,11	
BRL 85,833	1	1					A1C2PZ	US29082A1079		1	5,7 G	5,7G	6,15	5	
A\$ 544,055		7					A0KDVC	AU000000EHL7	Emeco Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,67 G	0,675G-0,675G-0,675G- 0,675G-0,675G-0,675G- 0,675G-0,675G-0,675G- 0,675G-0,675G-0,675G- 0,675G-0,675G-0,675G- 0,675G-0,675G-0,675G- 0,675G-0,675G-0,675G	0,7	0,67	
kann.\$ 145,678	1	4					A14VKJ	CA29102R1064	Emerald Health Therapeutics Inc. Emergent Biosolutions Inc.	1	0,14 G	0,1479G	0,18	0,12	
US\$ 52,999	1	1					A0LC2W	US29089Q1058		1	86,5 G	85,5G-5,5G-5,5G-5,5G- 5,5G-5,5G-5,5G-5,5G- 5,5G-5,5G-5,5G-5,5G- 6,5G-6,5G-8,5G-8,5G-9G- 9G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G	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	68,4 G	69,14G-9,14G-8,97G- 8,97G-8,96G-8,97G-8,97G- 9,33G-9,36G-9,61G-9,42G- 9,66G-9,79G-9,46G-9,08G- 9,34G-9,27G-9,06G-9,18G- 9,27G-9,36G	69,79	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.) Enagas S.A.	1	9,66 G	9,94G	11,75	9,66	
Euro 261,99		1					A62211	ES0130960018		1	18,18 G	18,165G-8,165G-8,365G- 8,39G-8,335G-8,365G- 8,335G-8,325G-8,345G- 8,36G-8,355G-8,375G- 8,415G-8,445G-8,44G- 8,395G-8,425G-8,44G- 8,475G-8,475G-8,485G- 8,505G	18,51	17,58	
US\$ 230,292	1	1					A1XE6M	IE00BJ3V9050	Endo International PLC	1	5,86 G	5,801G-5,807G-5,81G- 5,803G-5,849G-5,848G- 5,848G-5,844G-5,84G- 5,911G-5,939G-5,938G- 5,956G-5,899G-5,992G- 5,978G-6,001G-6,01G- 5,872G	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	8,62 G	8,621G-8,618G-8,595G- 8,614G-8,596G-8,615G- 8,616G-8,62G-8,594G- 8,634G-8,618G-8,615G- 8,616G-8,597G-8,597G- 8,637G-8,618G-8,616G- 8,579G-8,539G-8,535G- 8,54G-8,538G-8,538G	9	8,15	



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 18.01.2021	Fortlaufender Preis 19.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 583,378	1	1	<b>2020</b> Q=0,2875 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	<b>2021</b> Q=0,375	14.01.21		877961	US26875P1012	EOG Resources Inc.	1	48,6 G	48,6G-8,6G-8,6G-8,6G- 8,8G-8,8G-9G-8,8G-8,8G- 8,8G-8,8G-9G-9,2G-9,2G- 9,2G-9,8G-9,8G-9,8G- 9,8G-9,6G-9,6G-9,6G	51	39,6	
US\$ 55,989 skr 952,984	1	1	<b>2019</b> J=1,1	<b>2020</b> J=1,1	30.11.20		A1JS9Q A2PQ7G	US29414B1044 SE0012853455	EPAM Systems Inc. EQT AB, (Glob.)	1 1	285,8 G 20,24 G	285,1G 20,29G-0,29G-0,64G- 0,63G-0,92G-1,02G-1,02G- 1,13G-1,26G-1,12G-1,23G- 1,32G-1,47G-1,47G-1,44G- 1,54G-1,5G-1,38G-1,4G- 1,41G-1,4G	287,4 22,01	264,3 19,97	
US\$ 255,599	1	1	<b>2019</b> Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	<b>2020</b> Q=0,03	13.02.20		A0RFZL	US26884L1098	EQT Corp.	1	15 G	15G-5G-5G-5G-5G-4,9G- 4,9G-4,8G-4,9G-4,9G- 4,8G-5G-4,8G-4,9G-5G- 4,3G-4,2G-4,3G-4G-4G- 3,4G-3,7G-3,8G	15,2	10,1	
US\$ 121,643	1 zu je US\$ 1,25	1	<b>2019</b> Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	<b>2020</b> Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	23.11.20		854618	US2944291051	Equifax Inc.	1	145 G	145G-5G-5G-5G-5G-4G- 5G-4G-4G-5G-5G-4G-5G- 5G-5G-3G-4G-4G-4G-4G- 4G-5G-4G	156	143	
US\$ 89,102	1	1	<b>2019</b> Q=2,46 Q=2,46 Q=2,46 Q=2,46	<b>2020</b> Q=2,66 Q=2,66 Q=2,66 Q=2,66	17.11.20		A14M21	US29444U7000	Equinix Inc.	1	588,9 G	586,2G-6,8G-6,9G-6,5G- 6G-5G-5,6G-5,6G-5,8G- 6G-90,4G-0,6G-2,2G-2G- 87,9G-94,3G-88,5G-8,6G- 9,4G-8,9G-8,7G-9,7G	594,3	541,8	
nkr 124,293	1 zu je nkr 2,5	1	<b>2019</b> Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	<b>2020</b> Q=0,27 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	12.11.20		A2JLT6	US29446M1027	Equinor ASA ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	15,8 G	15,8G	16,1	13,4	
kann.\$ 113,237 US\$ 372,253	1 1	1 1	<b>2019</b> Q=0,3533 Q=0,2142 Q=0,3533 Q=0,2142 Q=0,3533 Q=0,2142 Q=0,5675	<b>2020</b> 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 50 G	8,38G 50G-49,8G-50G-0G-49,8G- 50,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0G- 0,5G-0,5G-0,5G-0G-0,5G- 0G-0G-49,8G-9,8G-9,8G- 9,8G-9,8G-9,8G	8,9 50,5	8,35 45,8	
£ 177,278	1	4					A1W7D2	IM00B86NL059	Eros STX Global Corp.	1	1,69 G	1,69G-1,69G-1,69G-1,69G- 1,72G-1,72G-1,72G-1,72G- 1,72G-1,72G-1,72G-1,75G- 1,75G-1,75G-1,75G-1,74G- 1,68G-1,69G-1,68G-1,68G- 1,69G-1,69G-1,66G-1,65G	1,79	1,34	
Euro 429,8	1, 5, 10	1	<b>2017</b> J=1,2	<b>2019</b> J=0,75	11.02.21		909943	AT0000652011	Erste Group Bank AG	1	26,6 G	26,6G-6,59G-6,75G-6,74G- 6,6G-6,66G-6,57G-6,5G- 6,74G-6,75G-6,74G-6,79G- 6,75G-6,72G-6,8G-6,69G- 6,5G-6,51G-6,44G-6,56G- 6,54G-6,55G-6,57G	26,8	24,59	
US\$ 27,877	1	1					A1W1SJ	US29664W1053	Esperion Therapeutics Inc. [New]	1	20,84 G	22,13G-2,14G-2,17G- 2,16G-2,11G-2,17G-2,16G- 2,15G-2,17G-1,63G-1,34G- 1,35G-1,17G-0,98G-1,19G- 0,58G-0,64G	26,05	20,58	
US\$ 12,895	1	7					A2PY51	US29667K3068	Esports Entertainment Group Inc.	1	5,6 G	5,6G-5,6G-5,6G-5,6G- 5,6G-5,6G-5,6G-5,6G- 5,6G-5,6G-5,6G-5,85G-6G- 5,85G-5,9G-5,9G	6,25	5,05	



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 18.01.2021	Fortlaufender Preis 19.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2015											
H\$ 1.887,212	1	7		2015				A0ML39	BMG3122U1457	Esprit Holdings Ltd.	1	0,1 G	0,104G-0,105G-0,1031G-0,1026G-0,1026G-0,1026G-0,1016G-0,1016G-0,1016G-0,1016G-0,1027G-0,1143	0,13	0,1
US\$ 245,272	1 zu je US\$ 0,5	1		2019 Q=0,2343	12.11.20			A2PZEK	US29670G1022	Essential Utilities Inc.	1	37,8 G	37,8G	39,2	36,8
Euro 439,001		1		2018 J=2,04 J=0,0098	23.12.20			863195	FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	1	124,5 G	124,45G-4,45G-4,4G-3,75G-3,25G-3G-3,25G-3,5G-3,75G-3,75G-4G-3,75G-4G-4G-4G-3,25G-3,1G-2,85G-3,15G-2,65G-2,65G-2,8G-2,8G	131,25	122,65
US\$ 126,091	1	1						A14P98	US29786A1060	Etsy Inc.	1	168,62 G	169,92G-9,92G-9,92G-9,94G-70,42G-0,32G-0,34G-0,22G-0,3G-0,22G-0,28G-2,06G-0,98G-0,72G-6,44G-6,96G-8,42G-8,9G-9,34G-8,76G-8,08	181,52	136,62
kann.\$ 80,519	1	1						A2ARP6	CA29872L2066	Euro Sun Mining Inc.	1	0,2 G	0,211G-0,211G-0,211G-0,211G-0,212G-0,211G-0,211G-0,211G-0,212G-0,211G-0,201G-0,211G-0,2105-0,2105G-0,2105G-0,2105G-0,211G-0,2105G-0,2105G	0,22	0,19
US\$ 52,315	1	1						905247	US2987361092	Euronet Worldwide Inc.	1	114,1 G	114G	120,5	114
Euro 230,545		7		2018 J=1,27	20.11.20			A0HGPT	FR0010221234	Eutelsat Communications S.A.	1	9,39 G	9,5G-9,5G-9,5-9,472-9,498G-9,494G-9,472G-9,482G-9,448G-9,442G-9,458G-9,446G-9,45G-9,45G-9,486G-9,504G-9,462G-9,442G-9,466G-9,418G-9,506G-9,504G-9,444G-9,448G	9,71	9,29
US\$ 68,282	1	10						A2N5RU	US29975E1091	Eventbrite Inc.	1	14 G	14,2G-4,2G-4,2G-4,1G-4,1G-4,2G-4,2G-4,2G-4,1G-4,2G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-3,8G-3,9G-4G-4G-4,1G-4,1G-4,2G-4,3G	16	13
US\$ 293,222	1	4						A2QD66	KYG3224E1061	Everest Medicines Ltd.	1	8,8 G	8,9G	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	21.12.20			A14NE5	US30040W1080	Eversource Energy	1	72,5 G	73G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-2,5G-2,5G-2,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G	75	67
US\$ 81,28	1	1						A2JBZC	US30048L1044	Evoform Biosciences Inc.	1	2,23 G	2,23G-2,23G-2,23G-2,23G-2,255G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G-2,235G-2,23G-2,25G-2,245G-2,245G-2,225G-2,255G-2,29G-2,3G-2,285G-2,27G-2,26G-2,28G-2,27G	2,3	1,83
US\$ 26,39	1	1						A1W6DP	US30049G1040	Evoke Pharma Inc.	1	2,34 G	2,332G-2,332G-2,332G-2,332G-2,332G-2,33G-2,326G-2,328G-2,3G-2,27G-2,326G-2,328G-2,33G-2,328G-2,328G-2,33G-2,27G-2,23G-2,298G-2,24G-2,208G-2,28G-2,296G	2,39	2,03

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 18.01.2021	Fortlaufender Preis 19.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 33,748 A\$ 1.708,667	1	1 7	<b>2018</b> I=0,035 S=0,06	<b>2019</b> I=0,07 S=0,09	24.08.20			A2JDYX A1JNWA	US30052C1071 AU000000EVN4	Evolus Inc. Evolution Mining Ltd., (Glob.)	1 1	4,68 G 2,88 G	4,673G 2,919G-2,92G-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-2,919G-2,92G- 2,919G-2,919G-2,919G- 2,92G-2,919G-2,919G	4,68 3,3	2,46 2,88
US\$ 1.456,873	1	1	<b>2019</b> I=0,35 S=0,4	<b>2020</b> I=0,2	20.08.20			A1JMT9	GB00B71N6K86	Evraz PLC	1	5,65 G	5,65G-5,65G-5,65G-5,6G- 5,6G-5,6G-5,65G-5,65G- 5,65G-5,65G-5,6G-5,6G- 5,6G-5,55G-5,6G-5,6G- 5,65G-5,6G-5,65G-5,65G- 5,7G-5,7G	5,84	5,21
US\$ 159,03 kann.\$ 31,553	1 1	1 4						590273 A2QEQZ	US30063P1057 CA30069C8016	Exact Sciences Corp. Excellon Resources Inc.	1 1	121,9 G 2,04 G	121,32G 2,1G-2,1G-2,08G-2,08G- 2,08G-2,08G-2,08G-2,08G- 2,08G-2,12G-2,12G-2,12G- 2,14G-2,14G-2,14G-2,08G- 2,04G-2,06G-2,06G-2,1G- 2,1G-2,1G-2,12G-2,12G	121,9 2,76	101 2,02
US\$ 147,511 US\$ 975,572	1 1	1 1	<b>2019</b> Q=0,3625 Q=0,3625 Q=0,3625 Q=0,3625	<b>2020</b> Q=0,3825 Q=0,3825 Q=0,3825 Q=0,3825	13.11.20			A2DUS1 852011	US30162V1026 US30161N1019	Exela Technologies Inc. Exelon Corp.	1 1	0,76 35,75 G	0,7G 35,99G-6,02G-5,96G- 5,795G-5,785G-5,79G- 5,765G-5,74G-5,72G- 5,67G-5,73G-5,705G- 5,76G-5,765G-5,645G- 5,595G-5,585G-5,475G- 5,485G-5,52G-5,415G	0,96 36,02	0,59 32
US\$ 19,187	1	1						A1KCMF	US3021041047	ExOne Co., The	1	12,81 G	13,01G-3,02G-3,01G- 2,99G-2,98G-2,98G-2,98G- 2,97G-2,92G-2,93G-3,12G- 3,26G-3,13G-2,95G-3,03G	13,26	7,54
Euro 241		1	<b>2018</b> J=0,43	<b>2019</b> J=0,43	22.06.20			A2DHZ4	NL0012059018	EXOR N.V.	1	66,52 G	66,48G-6,5G-6,94G-7,02G- 6,82G-6,84G-6,84G-6,96G- 7,16G-6,96G-6,94G-6,94G- 6,94G-6,94G-6,78G-6,42G- 6,48G-6,24G-6G-5,98G- 6,14G-6,94G	68,3	64,72
US\$ 135,938	1	1	<b>2019</b> Q=0,32 Q=0,32 Q=0,34 Q=0,34	<b>2020</b> Q=0,34	09.03.20			A1JRLJ	US30212P3038	Expedia Group Inc.	1	116,12 G	115,9G-6G-5,86G-5,86G- 5,68G-5,7G-5,6G-6G- 6,02G-6,2G-6,18G-5,84G- 6,48G-7,9G-5,6G-6G- 6,38G-6G-6,06G-6,6G- 6,8G	119,14	105,22
US\$ 169,266	1	1	<b>2019</b>	<b>2020</b>	30.11.20			875272	US3021301094	Expeditors International of Washington Inc.	1	76,5 G	76,5G-6,5G-6,5G-6G-6G- 6,5G-6G-6G-6G-6,5G-6G- 6,5G-6,5G-6G-6G-6,5G- 6,5G-6G-5,5G-5,5G-5,5G- 6G	78,5	74
US\$ 917,281	1	4	<b>2019</b> I=0,145 I=0,325	<b>2020</b> I=0,145	07.01.21			A0KDZM	GB00B19NLV48	Experian PLC	1	30 G	30,3G-0,9G-0,4G-0,3G- 0,4G-0,3G-0,3G-0,3G-0G- 29,9G-30G-0G-0,1G-0,1G- 0,1G-0,1G-0G-29,9G-9,9G- 30G-0G-0G-0G	32,2	29,6
US\$ 51,63	1	1	<b>2019</b> Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	<b>2020</b> Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	03.12.20			880114	US30214U1025	Exponent Inc.	1	77 G	77,5G	78	71

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.01.2021	Fortlaufender Preis 19.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 4.228,234	1	1	<b>2019</b> Q=0,82 Q=0,87 Q=0,87 Q=0,87	<b>2020</b> Q=0,87 Q=0,87 Q=0,87 Q=0,87	10.11.20		06.99	852549	US30231G1022	Exxon Mobil Corp.	1	39,58 G	39,685G-9,68G-9,685G- 9,745G-9,985G-9,96G- 9,965G-40,05-0,1G-0,13G- 39,975G-9,85G-9,795G- 9,79G-40,355G-0,325G- 0,445G-0,475G-0,55G- 0,315G-0,315-0,34G- 0,325G	41,5	33,55
Yen 68,469		4	<b>2018</b> I=25 I=35 I=30 S=30	<b>2019</b> I=30 S=35	29.12.20			862901	JP3161200005	Ezaki Glico Co. Ltd., (Glob.)	1	36,11 G	35,56G-5,56G-5,56G- 5,56G-5,56G-5,56G-5,56G- 5,56G-5,56G-5,56G-5,56G- 5,56G-5,56G-5,56G-5,56G- 5,56G-5,55G-5,55G-5,55G- 5,55G	36,48	34,8
US\$ 61,603	1	10						922977	US3156161024	F5 Networks Inc.	1	160,65 G	161,75G-1,9G-1,55G-1,5G- 1,65G-1,5G-1,3G-1,35G- 1,4G-1,35G-1,4G-1,15G- 1,1G-1,05G-1,15G-1,4G- 2,15G-2,95G-2,6G-3,4G- 2,95G-3,1G	163,4	139
US\$ 2.403,969	1	1						A1JWVX	US30303M1027	Facebook Inc.	1	208,5 G	210,15G-0,95G-9,5G- 10,2G-0,95G-1,25G-1,3G- 1,95G-2G-2,05G-1G-1,3G- 0,95G-9,55G-9,6G-9,6G- 10,35G-1,45G-3,05G- 3,15G	224,65	201,4
US\$ 37,992	1	9	<b>2019</b> Q=0,72 Q=0,72 Q=0,77 Q=0,77	<b>2020</b> Q=0,77	27.11.20			901629	US3030751057	FactSet Research Systems Inc.	1	260 G	260G	272	260
kann.\$ 27,468	1	1	<b>2019</b> J=10	<b>2020</b> J=10	20.01.21			899676	CA3039011026	Fairfax Financial Holdings Ltd.	1	312 G	314G	314	274
Yen 201,922		4	<b>2019</b> I=125,35 S=174,65	<b>2020</b> I=87,93	29.09.20			863731	JP3802400006	Fanuc Corp., (Glob.)	1	207,6 G	211,8G-4,9G-4,9G-4,8G- 4,8G-4,7G-4,7G-4,7G- 4,7G-4,7G-4,7G-6,8G- 4,7G-4,7G-4,7G-4,7G- 4,7G-4,7G-4,7G-4,7G- 4,7G-4,7G-4,7G-4,7G	220,4	196,05
US\$ 297,018	1	10						A2N6CB	KY30744W1070	Farfetch Ltd.	1	46,98 G	46,8G-6,845G-6,68G- 6,68G-7,09G-7,265G- 7,435G-7,05G-8,195G- 7,65G-7,72G-7,675G- 7,695G-7,595G-8,13G- 7,485G-7,475G-7,7G- 7,795G	53,5	46,68
Yen 106,074		9	<b>2019</b> I=240 S=240	<b>2020</b> I=240	25.02.21			891638	JP3802300008	Fast Retailing Co. Ltd., (Glob.)	1	715 G	730G-0G-0G-0G-0G-0G- 0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G- 0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G- 0G-0G-0G-0G	745	675
US\$ 574,053	1	1	<b>2019</b> Q=0,43 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,25	<b>2020</b> Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	26.10.20			887891	US3119001044	Fastenal Co.	1	41,72 G	41,64G-1,665G-1,67G- 1,61G-1,54G-1,66G- 1,595G-1,61G-1,635G- 1,64G-1,76G-1,76G-1,77G- 1,97G-1,985G-1,78G- 1,19G-1,56G-1,565G-1,6G- 1,46G	42,35	38,63
US\$ 102,4	1	10						A2PH9T	US31188V1008	Fastly Inc.	1	74,5 G	73,5G-3,5G-3,5G-3,5G- 3,5G-3,5G-3,5G-4G-4G- 4,5G-4G-4G-3,5G-3,5G- 3,5G-5G-5,5G-5,5G-6,5G- 5,5G-5G-5,5G-6,5G	76,5	66
US\$ 650,059	1	1						876872	US3134003017	Federal Home Loan Mortgage Corp.	1	1,6 G	1,542G	1,87	1,53

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.01.2021	Fortlaufender Preis 19.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 1.158,088	1	1						856099	US3135861090	Federal National Mortgage Association	1	1,57 G	1,5745G-1,5745G- 1,5745G-1,5895G- 1,5895G-1,5945G-1,594G- 1,594G-1,594G-1,586G- 1,586G-1,5875G-1,5945G- 1,5945G-1,5945G- 1,5225G-1,4895G-1,457G- 1,4795G-1,4895G- 1,4795G-1,4525G	1,98	1,45
US\$ 99,359	1	1	<b>2019</b> Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	<b>2020</b> Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=1,27	05.11.20			914304	US3142111034	Federated Hermes Inc.	1	25 G	25G-5G-5G-5G-5G-5G- 5G-5G-5G-4,8G-5G-5G- 5G-5G-5,2G-5G	25,2	22,4
US\$ 265,071	1	6	<b>2019</b> Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65	<b>2020</b> Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65	11.12.20			912029	US31428X1063	Fedex Corp.	1	207,45 G	207,35G-7,9G-8,9G-8,9G- 8,55G-8,45G-8,45G-8,45G- 8,25G-8,35G-8,85G-8,85G- 9,05G-8,7G-8,8G-9,7G- 8,85G-7,85G-7,45G-7,75G- 6,95G	211,85	198,7
kann.\$ 22,823	1	1						A2P5AC	CA31447M1077	FenixOro Gold Corp.	1	0,21 G	0,21G	0,24	0,21
£ 225,045	1	1		<b>2019</b> I=1,1246 I=0 S=1,5484	12.11.20			A2PG87	JE00BJVNSS43	Ferguson PLC	1	101 G	101G-1G-1G-0G-99,8G- 9,8G-9,8G-9,8G-100G-0G- 0G-0G-99,8G-100,5G-1G- 1G-0,5G-1G-0,5G-0,5G- 0,5G-0,5G-0,5G-0,5G	105,4	95,58
Euro 193,924		1	<b>2018</b> J=1,03	<b>2019</b> J=1,13	20.04.20			A2ACKK	NL0011585146	Ferrari N.V.	1	175,6 G	175,55G-5,5G-4,1G-4,4G- 4,35G-4,45G-4,55G-4,6G- 4,45G-4,2G-4,1G-4,15G- 3,9G-3,7G-2,7G-3,3G- 3,45G-2,45G-1,9G-1,5G- 1,5G-1,55G	188,6	171,5
£ 588,624	1	1	<b>2019</b> S=0,033	<b>2020</b> I=0,066 I=0,066 I=0,066 I=0,132	14.01.21			A0MRG2	GB00B1XH2C03	Ferrexpo PLC	1	3,66 G	3,66G-3,66G-3,64G-3,62G- 3,64G-3,66G-3,64G-3,64G- 3,64G-3,62G-3,62G-3,62G- 3,62G-3,64G-3,64G-3,62G- 3,64G-3,62G-3,54G-3,62G- 3,62G-3,62G-3,62G	3,92	3,13
Euro 732,902		1						A0DKZZ	ES0118900010	Ferrovial S.A.	1	20,76 G	20,76G-0,75G-1,1G-1,04G- 0,91G-1,01G-1,07G-1,29G- 1,14G-1,06G-1,08G-1,1G- 1,08G-1,1G-1,1G-1,01G- 0,95G-1G-0,85G-0,88G- 0,86G-0,87G-0,89G	23,18	20,38
US\$ 91,011	1	1						A12EZ0	US31572Q8087	FibroGen Inc.	1	35,61 G	35,42G	35,61	30,19
US\$ 620,509	1	1	<b>2019</b> Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	<b>2020</b> Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	11.12.20			A0H1FP	US31620M1062	Fidelity National Information Services Inc.	1	105,96 G	106,16G-6,16G-6,16G- 6,18G-6,18G-6,16G-6,62G- 6,62G-6,54G-6,46G-7,22G- 7,1G-7,06G-7,2G-6,5G- 6,14G-6,22G-5,98G-6,04G- 5,96G-5,98G-5,98G	114,68	105
US\$ 712,42	1	1	<b>2019</b> Q=0,22 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	<b>2020</b> Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	30.12.20			875029	US3167731005	Fifth Third Bancorp	1	26 G	26G-6G-6G-6G-6G-6G- 6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G- 6,2G-6G-6,2G-6,4G-6,2G- 6,4G-6,4G-6,4G	26,6	21,6
US\$ 227,741	1	1						A1W4G7	US31816Q1013	FireEye Inc.	1	18,01 G	18,198G	19,13	17,19
US\$ 21,406	1 zu je US\$ 1	1	<b>2019</b> Q=0,07 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	<b>2020</b> Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,12	09.11.20			A0KETG	US3189161033	First Bancshares Inc. [Miss.]	1	26,98 G	26,93G-6,92G-6,94G-6,9G- 6,88G-6,895G-6,885G- 6,87G-6,86G-6,855G- 6,85G-6,855G-6,85G- 6,855G-6,845G-7,015G- 6,765G-6,84G-6,725G- 6,585G-6,62G-6,71G- 6,66G	27,12	24,42

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 18.01.2021	Fortlaufender Preis 19.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
kann.\$ 372,25 A\$ 528,032	1	4 7						A2ASGU A2ABY7	CA3197021064 AU000000FGR3	First Cobalt Corp. First Graphene Ltd., (Glob.)	1 1	0,19 G 0,18 G	0,1912G 0,1802G-0,1812G- 0,1802G-0,1802G-0,183G- 0,186G-0,185G-0,185G- 0,185G-0,186G-0,185G- 0,185G-0,185G-0,1864G- 0,185G-0,1848G-0,185G- 0,186G-0,18G-0,18G- 0,18G-0,18G-0,18G-0,18G	0,25 0,22	0,19 0,17
US\$ 554,788	1 zu je US\$ 0,625	1	<b>2019</b> Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	<b>2020</b> Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	10.12.20			A0CAN7	US3205171057	First Horizon Corp.	1	12,2 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-2,2G-2,3G-2,2G- 2,2G-2,2G-2,2G	12,5	10,1
kann.\$ 202,523	1	1						A0LHKJ	CA32076V1031	First Majestic Silver Corp.	1	9,91 G	10,006G-0,006G-9,995G- 9,991G-10,006G-9,98G- 9,99G-10,044G-0,012G- 0,046G-9,946G-9,898G- 9,906G-9,905G-9,855G- 9,922G-9,965G-10,024G- 0,038G-0,134G-0,15G- 0,204G	11,66	9,86
kann.\$ 59,967	1	1	<b>2018</b>	<b>2019</b>	30.12.20			A1H4UM	CA33564P1036	First National Financial Corp.	1	26,6 G	27G	27	25,8
kann.\$ 689,394	1	1	<b>2019</b>	<b>2020</b>	27.08.20			904604	CA3359341052	First Quantum Minerals Ltd.	1	14,88 G	14,784G-4,784G-4,776G- 4,746G-4,746G-4,746G- 4,746G-4,746G-4,746G- 4,746G-4,746G-4,746G- 5,42G-5,348G-5,346G- 5,412G-5,438G-5,476G	16,91	14,53
US\$ 105,976	1	1						A0LEKM	US3364331070	First Solar Inc.	1	80,4 G	80,97G-0,96G-0,8G-1,3G- 1,44G-1,55G-2,17G-2,46G- 2,9G-2,02G-1,47G-1,7G- 1,93G-2,42G-2,6G-2,41G- 2,18G-1,57G-1,52G-2,09G	88,21	74,84
US\$ 542,59	1 zu je US\$ 10	1	<b>2020</b> Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	<b>2021</b> Q=0,39	04.02.21			910509	US3379321074	FirstEnergy Corp.	1	26,4 G	26,4G-6,4G-6,6G-6,2G- 5,8G-5,8G-6G-5,8G-5,6G- 5,8G-6G-6G-6G-5,6G- 5,6G-5,6G-5,6G-5,4G- 5,4G-5,4G-5,4G	26,6	23,6
£ 1.220,976	1	4						896516	GB0003452173	Firstgroup PLC	1	0,84 G	0,835G-0,835G-0,835G- 0,835G-0,835G-0,835G- 0,835G-0,835G-0,84G- 0,835G-0,835G-0,83G- 0,83G-0,83G-0,83G-0,83G- 0,83G-0,835G-0,815G- 0,835G-0,835G-0,835G- 0,835G	0,89	0,72

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 18.01.2021	Fortlaufender Preis 19.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 670,438	1	1						881793	US3377381088	Fiserv Inc.	1	89,14 G	89,72G-90,25G-89,99G-9,82G-9,81G-9,87G-90,03G-0,03G-89,95G-9,91G-90G-0,18G-0,25G-0,19G-88,9G-9,03G-8,53G-8,63G-8,65G-8,83G-8,65G	96,92	87,5
US\$ 46,504	1	1					A1W5T9	US33830X1046	Five Prime Therapeutics Inc.	1	11,7 G	12,1G	14,3	11,7	
US\$ 65,982	1	10					A1XFG9	US3383071012	Five9 Inc.	1	139,35 G	140,3G-0,5G-0,5G-0,2G-0,1G-0,05G-0,2G-0,15G-0G-39,95G-40G-0,05G-39,85G-9,7G-9,65G-40,15G-39,25G-9,75G-9,45G-9,6G-9,55G-9,95G	145,05	134,35	
- 31,938	1	1					A2PLX6	IL0011582033	Fiverr International Ltd.	1	223,4 G	221,3G-1,3G-0,5G-0G-0G-0-0G-1,8,6G-7,4G-7,5G-8G-9,8G-1,6G	234,1	157,65	
US\$ 500,889		4					890331	SG9999000020	Flex Ltd.	1	14,8 G	14,896G-4,908G-4,89G-4,876G-4,874G-4,88G-4,862G-4,868G-4,864G-4,864G-4,872G-4,852G-4,836G-4,836G-5,04G-5,01G-4,958G-4,966G-4,862G-4,81G-4,856G-4,882G	15,7	13,92	
US\$ 131,122	1	1	2019 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	2020 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	19.11.20		917029	US3024451011	Flir Systems Inc.	1	44,23 G	44,43G-4,43G-4,43G-4,43G-4,43G-4,43G-4,13G-4,15G-4,13G-4,085G-4,055G-4,05G-4,535G-4,57G-4,74G-4,705G-4,51G-4,5G-4,48G	44,74	35,61	
US\$ 130,263	1 zu je US\$ 1,25	1	2019 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	2020 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	23.12.20		864999	US34354P1057	Flowserve Corp.	1	30,6 G	30,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-1G-1G-1,4G-1,6G-1,4G-1,2G-1,4G-1,2G	31,6	28	
sfrs 30,702	1 zu je sfrs 10	1	2018 J=3,7	2019 J=3,9	20.04.20		A2AJEP	CH0319416936	Flughafen Zürich AG	1		(ausg)			
US\$ 74,119	1	10					A0RADJ	US34385P1084	Fluidigm Corp.	1	5,03 G	5,024G	5,1	4,81	
US\$ 140,715	1	1	2019 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,1	2020 Q=0,1	28.02.20		591332	US3434121022	Fluor Corp. [New]	1	16,58 G	16,544G-6,554G-6,564G-6,552G-6,538G-6,51G-6,51G-6,528G-6,504G-6,52G-6,606G-6,608G-6,6G-6,602G-6,592G-6,952G-7,002G-7,14G-7,408-6,994G-6,992G-6,954G-7,12G-7,024G	17,41	12,71	
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	99,06 G	99,06G-9,06G-9,07G-8,52G-8,42G-8,43G-8,51G-8,39G-8,46G-8,47G-4,71G-2,97G-5,2G-4,72G-5,3G-5,67G-5,95G-6,75G-6,5G-6,45G	100,84	91,32	
US\$ 50,611	1	1					A2JRK5	US34417P1003	Focus Financial Partners Inc.	1	40,8 G	40,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-1,6G-1,6G-1,6G-1,4G-1,2G-1,2G-1,2G-1,4G	41,6	34,6	



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 18.01.2021	Fortlaufender Preis 19.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019											
kann.\$ 160,291	1	10		<b>2019</b>				A0ETVA	CA3499151080	Fortuna Silver Mines Inc.	1	6,29 G	6,346G-6,346G-6,366G- 6,326G-6,408G-6,414G- 6,412G-6,438G-6,448G- 6,492G-6,44G-6,44G- 6,438G-6,44G-6,148G- 6,098G-6,098G-6,136G- 6,046G-6,042G-6,098G- 6,098G	7,78	6,04
US\$ 5,567	1	1						A2QJAO	US34984V2097	Forum Energy Technologies Inc.	1	11,71 G	11,68G	12,22	9,39
US\$ 51,474	1	1						A1W0DE	US34988V1061	Fossil Group Inc.	1	8,1 G	8,125G-8,127G-8,119G- 8,133G-8,119G-8,142G- 8,139G-8,142G-8,058G- 8,058G-8,081G-8,094G- 8,043G-8,057G-7,737G- 7,541G-7,529G-7,565G- 7,537G-7,58G-7,639G	8,62	6,84
kann.\$ 34,201	1	1			08.06.20			A2QJKK	CA3502676057	Fosterville South Exploration Ltd., (Glob.)	1	1,34 G	1,31G	1,54	1,31
H\$ 8.424,767	1	1	<b>2018</b> J=0,37	<b>2019</b> I=0,13 S=0,27		A0MVLL	HK0656038673	Fosun International Ltd.	1	1,29 G	1,3585-1,3195G-1,3075G- 1,311G-1,311G-1,31G- 1,309G-1,308G-1,3075G- 1,308G-1,31G-1,309G- 1,309G-1,3105G-1,311G- 1,3095G-1,309G-1,3065G- 1,3055G-1,3055G- 1,3055G-1,3055G- 1,3075G-1,3085G-1,3085G	1,36	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	0,04	0,03
US\$ 40,088	1	5						A2PSJ2	US35180X1054	Franchise Group Inc.	1	25,8 G	25,8G-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-6G-6,4G- 6,4G-6G-6,2G-6,2G-6G	26,4	23,6
US\$ 504,592	1	10		<b>2019</b> Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	<b>2020</b> Q=0,28	30.12.20		870315	US3546131018	Franklin Resources Inc.	1	21,6 G	21,6G-1,6G-1,6G-1,6G- 1,6G-1,6G-1,6G-1,6G- 1,6G-1,6G-1,6G-1,6G- 2,2G-2,2G-2G-2G-2G-2G	22,2	19,4
£ 519,342	1	5						A0MK5S	GB00B1QH8P22	Fraser Group PLC	1	4,94 G	4,94G-4,92G-4,9G-4,9G- 4,88G-4,86G-4,88G-4,88G- 4,88G-4,88G-4,88G-4,88G- 4,86G-4,88G-4,88G-4,88G- 4,88G-4,88G-4,9G-4,88G- 4,92G-4,92G	5,18	4,84
US\$ 58,358	1	4						A2DW84	US3563901046	Freedom Holding Corp.	1	41,4 G	41G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G- 2,4G-2,4G-2G-2,6G-2,2G- 3,6G-3,6G-3,6G-3,8G- 3,6G-3,6G-3,2G-3,2G	44,8	39,6
kann.\$ 188,954	1	1						A1C4K0	CA3564552048	Freemgold Ventures Ltd.	1	0,44 G	0,454G-0,454G-0,452G- 0,452G-0,452G-0,452G- 0,452G-0,452G-0,452G- 0,462G-0,462G-0,462G- 0,462G-0,462G-0,462G- 0,45G-0,44G-0,44G-0,44G- 0,44G-0,44G-0,44G-0,44G- 0,44G	0,55	0,44



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.01.2021	Fortlaufender Preis 19.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 7,425	1	1						A2P5AE	CA35658P1053	Freeman Gold Corp.	1	0,37 G	0,37G-0,37G-0,37G- 0,372G-0,374G-0,374G- 0,372G-0,374G-0,376G- 0,374G-0,374G-0,374G- 0,374G-0,374G-0,37G- 0,378G-0,376G-0,372G- 0,372G-0,372G-0,372G- 0,37G	0,43	0,35
US\$ 1.452,868	1	1	<b>2017</b> Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	<b>2019</b> Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	14.01.20			896476	US35671D8570	Freeport-McMoRan Inc.	1	25,25 G	25,24G-5,24G-5,245G- 5,245G-5,435G-5,44G- 5,46G-5,735G-5,63G- 5,595G-5,37G-5,275G- 5,46G-6,015G-6,2G- 6,045G-5,83G-5,88G- 5,955G	26,45	20,99
Euro 13,28	1	1	<b>2018</b> J=0,1	<b>2019</b> J=0,15	25.11.20			A2PHG5	ATFREQUENT09	Frequentis AG	1	18,7 G	18,8G-8,8G-8,8G-8,5G- 8,5G-8,6G-8,6G-8,6G- 8,6G-8,6G-8,5G-8,5G- 8,5G-8,6G-8,7G-8,5G- 8,6G-8,6G-8,6G-8,5G- 8,5G-8,6G-8,6G	19,3	18,3
US\$ 736,894	1 zu je US\$ 0,5	1	<b>2019</b> I=0,026 S=0,119	<b>2020</b> I=0,023	06.08.20			A0MVZE	GB00B2QPKJ12	Fresnillo PLC	1	12,3 G	12,05G-2,05G-2,215G- 2,245G-2,27G-2,305G- 2,215G-2,165G-2,19G- 2,1G-2,195G-2,285G- 2,285G-2,285G-2,245G- 2,085G-2,145G-2,245G- 2,28G-2,25G-2,25G-2,19G- 2,19G	14,05	12,03
US\$ 104,988	1	1		<b>2017</b> Q=0,6 Q=0,6	14.12.17			A2DT04	US35906A3068	Frontier Communications Corp.	1	0,37	0,3219G-0,3219G- 0,3218G-0,3218G-0,36- 0,3609G-0,361-0,361G- 0,361G-0,3609G-0,3609G	0,44	0,04
kann.\$ 7,906	1	7						A2PTUT	CA35954B2066	FSD Pharma Inc.	1	1,69 G	1,704G-1,704G-1,703G- 1,701G-1,7G-1,701G-1,7G- 1,7G-1,66G-1,66G-1,66G- 1,664G-1,667G-1,667G- 1,671G-1,711G-1,656G- 1,673G-1,681G-1,681G- 1,697G-1,689G-1,714G- 1,705G	1,8	1,24
US\$ 294,699	1	11						A2PKHA	US35952H6018	Fuelcell Energy Inc.	1	13,74 G	13,858-3,804G-3,802G- 3,802G-3,8-3,822G- 3,864G-3,968G-4,05- 3,972G-3,732G-3,752G- 3,774G-3,592G-4,174G- 4,204G-4,292G-4,606- 4,542G	17,09	8,25
Yen 149,297		4	<b>2019</b> I=40 S=40	<b>2020</b> I=40	29.09.20			857726	JP3820000002	Fuji Electric Co. Ltd., (Glob.)	1	31,2 G	31,4G-1,4G-1,4G-1,4G- 1,4G-1,4G-1,4G-1,4G- 1,4G-1,4G-1,4G-1,4G- 1,4G-1,4G-1,4G-1,4G- 1,4G-1,4G-1,4G-1,4G- 1,4G-1,4G-1,4G-1,4G	32,2	28,4
Yen 514,626		4	<b>2019</b> I=47,5 S=47,5	<b>2020</b> 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-8,2G- 8,2G-8,2G-8,2G-8,2G- 8,2G-8,2G-8,6G-8,6G- 8,6G-8,6G-8,6G-8,4G- 8,4G-8,4G-8,4G-8,4G- 8,6G-8,6G-8,6G	48,6	42,4
Yen 295,863		4	<b>2018</b> I=7 S=5	<b>2019</b> I=5 S=2,5 S=0 S=0 S=0				859317	JP3811000003	Fujikura Ltd., (Glob.)	1	3,82 G	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-3,8G	3,9	3,54



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.01.2021	Fortlaufender Preis 19.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 J=0,3											
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	12,18 G	11,18G-1,18G-1,24G- 1,38G-1,38G-1,38G-1,4G- 1,48G-1,48G-1,48G-1,48G- 1,42G-1,42G-1,42G-1,42G- 1,42G-1,42G-1,5G-1,42G- 1,4G-1,4G-1,4G-1,4G- 1,46G	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	18,07 G	18,04G-8,048G-8,04G- 8,198G-8,128G-8,128G- 8,114G-8,104G-8,162G- 8,104G-8G-8G-8,056G- 8,05G-8,414G-8,168G- 8,214G-8,306G-8,108G- 8,156G-8,084G-8,116G	18,97	15,45	
skr 19,634		1						A2DGZU SE0009155518	Gapwaves AB, (Glob.)	1	5,7 G	5,7G-5,7G-5,65G-5,65G- 5,68G-5,66G-5,7G-5,71G- 5,75G-5,89G-5,83G-5,83G- 5,86G-5,85G-5,87G-5,86G- 5,88G-5,93G-5,93G-5,94G- 5,94G-5,93G	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	3,01 G	3,0055G-3,0095G- 3,0075G-3,0085G- 2,9985G-2,9985G- 2,9985G-2,9985G- 2,9985G-2,9985G- 3,1225G-3,1885G-3,188G- 3,1695G-3,2155G-3,154G- 3,147G-3,2195G-3,246G- 3,3015G-3,296G-3,27G- 3,31G	3,31	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	19,1 G	18,9G-8,9G-9,2G-9,2G- 9,1G-9G-9G-9G-9,1G- 9,1G-9,1G-9G-9,1G-9,1G- 9G-8,9G-8,9G-8,8G-9G- 8,9G-9,2G-9,2G	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	4,99 G	5,01G-5,02G-4,985G-5G- 4,995-4,995G-5,01G-5,01- 5,02G-5G-5G-4,995G- 4,995G-5G-4,995G-4,96G- 4,96G-4,965G-4,965G- 4,96G-4,93-4,945G-4,93G	5,15	4,54	
US\$ 178,449	1	4						A2DFYV US36165L1089	GDS Holdings Ltd	1	86 G	85,5G	86	75,5	
sfrs 37,041	1	1	2018 J=10,8	2019 J=11,3	03.04.20			A0MQWG CH0030170408	Geberit AG	1		(ausg)			
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	67,5 G	66,5G-6,5G-6,5G-7,5G- 6,5G-7G-7,5G-7,5G-7,5G- 7,5G-7,5G-7,5G-7,5G- 7,5G-6,5G-7,5G-9-8,5G- 8,5G-8,5G-8,5G-8,5G- 8,5G-8,5G-8,5G	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	127,44 G	127,32G-7,32G-7,34G- 7,34G-6,86G-6,9G-6,9G- 6,78G-6,76G-6,78G-6,86G- 6,88G-6,94G-7,82G-7,8G- 7,28G-6,84G-6,48G-6,44G- 6,5G	127,82	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	9,35 G	9,328G-9,339G-9,355G- 9,411G-9,439G-9,437G- 9,472G-9,469G-9,461G- 9,456G-9,457G-9,444G- 9,496G-9,512G-9,501G- 9,502G-9,482G-9,526G	9,75	8,46	

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 18.01.2021	Fortlaufender Preis 19.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	07.01.21		853862	US3703341046	General Mills Inc.	1	47,08 G	46,995G-6,995G-7G-7,015G-6,96G-6,965G-6,94G-6,94G-7G-6,675G-6,64G-6,695G-6,695G-6,105G-6,095G-6,13G-6,245G-6,36G-6,305G-6,22G-6,135G	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	41,03 G	40,95G-1,225G-1,23G-1,23G-1,23G-1,65G-1,935G-1,92G-1,775G-1,65G-1,82G-1,74G-5,23-4,995G-4,93G	45,23	32,78	
US\$ 256,43	1	1					A2DJMF	US37229T3014	Genius Brands International Inc.	1	1,17 G	1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,18G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G	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	83,7 G	83,95G-4,02G-3,99G-3,92G-3,78G-3,8G-3,75G-3,76G-3,82G-3,82G-3,86G-3,94G-3,91G-3,9G-3,14G-2,87G-2,98G-2,88G-2,37G-2,4G-2,32G-1,77G	88,55	79,52	
US\$ 310,472	1	1					902213	US3741631036	Geron Corp. [Del.]	1	1,36 G	1,3522G-1,3544G-1,3536G-1,3518G-1,3504G-1,3518G-1,3516G-1,35G-1,3514G-1,3518G-1,352G-1,348G-1,347G-1,3616G-1,3632G-1,4036G-1,4202G-1,4122G-1,4122G-1,4122G-1,4122G	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	3,87 G	3,87G-3,87G-3,874G-3,872G-3,858G-3,868G-3,87G-3,87G-3,87G-3,852G-3,856G-3,85G-3,852G-3,866G-3,87G-3,854G-3,862G-3,856G-3,814G-3,856G-3,852G-3,858G-3,856G	4,09	3,77	
US\$ 119,628	1	1					A2DH1V	US3743964062	Gevo Inc.	1	6,21 G	6,502-6,398G-6,596G-6,5G-6,238G-6,64-6,568G-7,136-6,85G-7,692-8,5-8,856G-9,208-8,88G	9,21	3,27	
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	24,4 G	24,4G	24,4	22,2	
US\$ 22,245 kann.\$ 203,683	1 1	10 1	2019 Q=0,134 Q=0,134 Q=0,134 Q=0,134	2020 Q=0,154	11.03.20		A2QCE4 915121	US3750361004 CA3759161035	GigCapital 2 Inc. Gildan Activewear Inc.	1 1	8,8 G 22,4 G	8,75G 22,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,4G	9,3 23,4	8,5 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	52,49 G	52,79G-2,98G-3,04G-3,19G-3,27G-3,34G-3,28G-3,3G-3,27G-3,29G-2,91G-5,49G-5,55-5,24G-5,25G-5,29G	55,55	47,13	
sfrs 9,234	1 zu je sfrs 10	1	2018 J=60	2019 J=62	27.03.20		938427	CH0010645932	Givaudan SA	1		(ausg)			

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.01.2021	Fortlaufender Preis 19.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020											
US\$ 32,351	1	1	2020	2021	17.03.21			797937	US3765351008	Gladstone Capital Corp.	1	7,54 G	7,55G-7,555G-7,552G- 7,544G-7,538G-7,537G- 7,517G-7,517G-7,512G- 7,517G-7,593G-7,594G- 7,594G-7,594G-7,619G- 7,575G-7,55G-7,544G- 7,585G-7,596G-7,602G- 7,63G-7,673G-7,711G	7,71	6,99
US\$ 34,268	1	10	2019	2020	17.03.21			260884	US3765361080	Gladstone Commercial Corp.	1	15,48 G	15,31G-5,32G-5,43G- 5,43G-5,41G-5,38G-5,39G- 5,4G-5,38G-5,39G-5,39G- 5,4G-5,42G-5,4G-5,4G- 5,33G-5,39G-5,33G-5,31G- 5,34G-5,42G-5,39G	15,48	14,21
US\$ 33,205	1	1	2020	2021	17.03.21			A0KES9	US3765461070	Gladstone Investment Corp.	1	8,71 G	8,697G	8,71	8,14
US\$ 44,961 £ 473,236	1 1	1 1	2019 Q=0,6017 Q=0,473 Q=0,4658 Q=0,4998	2020 Q=0,567 Q=0,4739 Q=0,4929 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	70,5 G 31,2 G	70,5G 31,2G-1,2G-1,4G-1,6G- 1,6G-1,6G-1,4G-1,6G- 1,6G-1,6G-1,6G-1,6G- 1,4G-1,6G-1,6G-1,6G- 1,4G-1,4G	70,5 32,2	57,5 29,6
US\$ 13.324,313	1	1		2018 I=0,1 I=0,1	05.09.19			A1JAGV	JE00B4T3BW64	Glencore PLC	1	3,1 G	3,094G-3,094G-3,153G- 3,1445G-3,1275G- 3,1575G-3,1515G- 3,1445G-3,1455G-3,121G- 3,1085G-3,13G-3,1265G- 3,1235G-3,115G-3,1115G- 3,0415G-3,068G-3,0715G- 3,0705G-3,0705G	3,22	2,6
US\$ 61,796	1	10						A14YE6	US37890U1088	Global Blood Therapeutics Inc.	1	41,22 G	39,98G-9,98G-9,98G- 9,98G-9,98G-9,98G-9,98G- 9,98G-9,98G-9,98G-9,98G- 40,34G-0,39G-0,37G- 0,37G-0,9G-0,69G-1,46G- 1,42G-1,35G-1,31G-1,4G- 1,58G	41,58	34,82

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.01.2021	Fortlaufender Preis 19.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=0,6974 S=0,6198											
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	14,14 G	14,11G-4,12G-4,11G- 4,115G-4,1G-4,08G-4,08G- 4,09G-4,075G-4,085G- 4,085G-4,09G-4,105G- 4,1G-4,1G-3,875G-3,855G- 3,955G-3,935G-3,885G- 3,895G-3,915G-3,945G	14,16	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	16.12.20		603111	US37940X1028	Global Payments Inc.	1	157,58 G	158,62G-8,76G-8,62G- 8,42G-8,36G-8,42G-8,46G- 8,28G-8,26G-8,26G-8,34G- 8,1G-7,98G-7,98G-7G- 6,46G-5,82G-6,14G-6,44G	175,52	155,82	
US\$ 17,557	1	1					A2PEWC	MHY271836006	Global Ship Lease Inc.	1	13,1 G	13,5G-3,5G-3,5G-3,5G- 3,5G-3,5G-3,5G-3,5G- 2,9G-2,9G-2,9G-3G-3G- 3G-3G-2,9G-2,5G-2,5G- 2,5G-2,7G-2,6G-2,6G-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	5,55 G	5,55G-5,55G-5,45G-5,65G- 5,65G-5,65G-5,65G-5,65G- 5,65G-5,65G-5,65G-5,65G- 5,65G-5,65G-5,65G-5,6G- 5,55G-5,55G-5,6G-5,55G- 5,6G-5,6G-5,6G-5,6G	5,65	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	77,5 G	77,5G-7,5G-7,5G-8G-7,5G- 7G-8G-7,5G-7,5G-7,5G-8G- 7,5G-8G-7,5G-7,5G-9G- 9G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G- 9,5G-9,5G	79,5	72	
US\$ 76,242	1	1					A1J2LY	US3795772082	Globus Medical Inc.	1	52 G	52G-2G-2G-2G-2G-2G-2G- 2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G- 2G-1,5G-1,5G-2G-2G-2G- 2G-2G-2G	55	50,5	
Yen 113,243	1	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	25 G	24,6G-4,6G-4,6G-4,6G- 4,6G-4,6G-4,8G-4,6G- 4,6G-4,6G-4,8G-4,8G- 4,8G-4,8G-4,8G-4,6G- 4,6G-4,6G-4,6G-4,6G- 4,6G-4,6G-4,6G-4,6G	27	23	
US\$ 85,25	1	1					A1W078	US38046C1099	Gogo Inc.	1	9 G	8,95G	9,9	7,7	
ZAR 346,944	1 zu je ZAR 0,5	1	2019 I=0,0406 S=0,0599	2020 I=0,0957	10.09.20		862484	US38059T1060	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	7,4 G	7,35G-7,4G-7,4G-7,5G- 7,55G-7,5G-7,45G-7,45G- 7,5G-7,45G-7,4G-7,35G- 7,25G-7,25G-7,25G-7,2G- 7,3G-7,35G-7,35G-7,3G- 7,35G-7,35G	8,45	7,05	
US\$ 71,866	1	1	2020	2021	08.01.21		A0LCTL	US38068T1051	Gold Resource Corp.	1	2,24 G	2,236G-2,237G-2,23G- 2,241G-2,24G-2,241G- 2,238G-2,247G-2,246G- 2,245G-2,241G-2,235G- 2,231G-2,221G-2,134G- 2,181G-2,165G-2,199G- 2,206G-2,214G-2,199G- 2,191G	2,67	2,13	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.01.2021	Fortlaufender Preis 19.01.2021	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											
kann.\$ 124,911	1	2						A2P0BS	CA38076F1053	Gold Terra Resource Corp.	1	0,17 G	0,175G-0,175G-0,176G- 0,176G-0,176G-0,176G- 0,176G-0,176G-0,176G- 0,176G-0,176G-0,176G- 0,176G-0,176G-0,176G- 0,176G-0,176G-0,176G- 0,176G-0,177G-0,176G- 0,176G-0,177G-0,176G- 0,17G-0,17G-0,17G	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	0,1 G	0,1039G-0,1038G- 0,1045G-0,1038G- 0,1038G-0,1038G- 0,1038G-0,1037G- 0,1037G-0,1037G	0,11	0,08
US\$ 101,534	1	1	2019 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	2020 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	30.12.20			A14P76	US38147U1079	Goldman Sachs BDC Inc.	1	15,05 G	15,024G	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	2,22 G	2,07G	2,29	1,52
A\$ 1.847,429		7	2018 I=0,0022 I=0,1478 S=0,1177 S=0,0084 S=0,0239	2019 I=0,0508 I=0,007 I=0,0922 J=0,15	30.12.20			A0MWRF	AU000000GGM2	Goodman Group, (Glob.)	1	11,16 G	11,146G-1,146G-1,146G- 1,146G-1,124G-1,124G- 1,124G-1,13G-1,13G- 1,13G-1,13G-1,13G-1,13G- 1,13G-1,13G-1,13G- 1,106G-1,092G-1,114G- 1,092G-1,092G-1,092G- 1,114G-1,114G	12,11	10,95
US\$ 121,862	1	1						A1XE7G	US38268T1034	GoPro Inc.	1	7,28 G	7,257G-7,397G-7,397G- 7,297G-7,182G-7,207G- 7,201G-7,189G-7,19G- 7,225G-7,225G-7,278G- 7,282-7,212G-7,261G- 7,246G-7,476G-7,226G- 7,214G-7,187G-7,255G- 7,311G-7,296G	7,67	6,25
A\$ 1.947,929		1	2018 I=0,0433 S=0,123 S=0,0742 S=0,0055 I=0,0597 I=0,0633 I=0,0032 S=0,0629 I=0,0646 I=0,0011 S=0,1281 S=0,003	2019 I=0,0641 I=0,0026 I=0,067 S=0,0338 S=0,0569 S=0,0023	13.08.20			867152	AU000000GPT8	GPT Group, (Glob.)	1	2,78 G	2,7315G-2,7315G- 2,7315G-2,7315G- 2,7315G-2,7255G- 2,7255G-2,7255G- 2,7255G-2,7255G- 2,7255G-2,7255G- 2,7255G-2,7255G- 2,7255G-2,7255G- 2,7255G-2,7255G- 2,7255G-2,7255G- 2,7255G-2,7255G- 2,7255G-2,72G	2,81	2,68
US\$ 66,19	1	1	2019 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	2020 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	17.11.20			913367	US38388F1084	Grace W.R. & Co. [Del.]	1	51,5 G	52G-2G-2G-2G-1,5G-1G- 1G-1G-0,5G-0,5G-0,5G- 0,5G-1G-1G-0,5G-49,8G- 9,8G-9,8G-9,8G-9,8G- 9,8G-9,8G	52	42,8
sfrs 0,436		1						A14WW0	CH0289720754	graceNT AG	1	0,5 G	0,5-T	0,51	0,5
US\$ 267,189	1	1	2019 Q=0,085 Q=0,085 Q=0,085 Q=0,085	2020 Q=0,085 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	27.11.20			A2JH5G	US3843135084	GrafTech International Ltd.	1	8,53 G	8,516G-8,52G-8,516G- 8,508G-8,726G-8,72G- 8,72G-8,716G-8,706G- 8,708G-8,71G-8,71G- 8,714G-8,738G-8,68G- 8,75G-8,78G-8,776G- 8,756G-8,798G-8,79G	9,83	8,19
US\$ 4,042	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=1,45 Q=1,45 Q=1,45 Q=1,45	2021 Q=1,51	03.02.21			A1W9DT	US3846371041	Graham Holdings Company	1	454 G	454G-4G-4G-2G-2G-2G- 2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G- 2G-2G-2G-66-56G-60G- 0G-0G-0G-58G-8G	466	422

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.01.2021	Fortlaufender Preis 19.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 I=0,08 S=0,08											
A\$ 228,856		10			25.11.20			626517	AU000000GNC9	GrainCorp Ltd., (Glob.)	1	2,58 G	2,62G-2,62G-2,62G-2,62G- 2,62G-2,62G-2,62G-2,62G- 2,62G-2,62G-2,62G-2,62G- 2,62G-2,62G-2,62G-2,6G- 2,6G-2,62G-2,62G	2,74	2,42
kann.\$ 48,3	1	1			30.12.20			A2DQSF	CA38501D8089	Gran Colombia Gold Corp.	1	4,94 G	4,876G-4,872G-4,882G- 4,882G-4,886G-4,876G- 4,876G-4,884G-4,884G- 4,878G-4,866G-4,852G- 4,844G-4,852G-4,874G- 4,828G-4,862G-4,934G- 4,934G-4,938G-4,944G- 4,94G	5,32	4,74
US\$ 46,857 A\$ 1.157,339	1	1 1			11.09.20			A0Q8E2 917447	US38526M1062 AU000000GRR8	Grand Canyon Education Inc. Grange Resources Ltd., (Glob.)	1 1	73 G 0,19 G	73G 0,192G-0,192G-0,192G- 0,192G-0,192G-0,192G- 0,192G-0,192G-0,192G- 0,192G-0,192G-0,192G- 0,192G-0,192G-0,192G- 0,191G-0,191G-0,192G- 0,191G-0,191G-0,191G	75 0,2	71,5 0,18
kann.\$ 52,886 US\$ 64,971	1 1	1 1						A2P36V A0LG02	CA3901437093 US3906071093	Great Bear Resource Ltd. Great Lakes Dredge & Dock Corp. [New]	1 1	8,9 G 11,5 G	8,6G 11,5G-1,5G-1,5G-1,5G- 1,5G-1,5G-1,5G-1,5G- 1,5G-1,5G-1,5G-1,4G- 1,4G-1,3G-1,5G-1,4G- 1,3G-1,2G-1,2G-1,2G	10,8 11,8	8,6 10,3
CNY 3.099,54	1 zu je CNY 1	1			22.06.20			A0M4X0	CNE100000338	Great Wall Motor Co. Ltd.	1	3,03 G	2,882G-2,91G-2,899G- 2,884G-2,923G-2,924G- 2,923G-2,929G-2,929G- 2,93G-2,929G-2,929G- 2,929G-2,93G-2,93G- 2,908G-2,899G-2,911G- 2,899G-2,898G-2,898G- 2,899G-2,898G-2,879G	3,34	2,6
US\$ 50,662 A\$ 1.339,072	1	1 1						A12EA8 A0JM17	US3927091013 AU000000GGG4	Green Brick Partners Inc. Greenland Minerals Ltd., (Glob.)	1 1	17,5 G 0,18 G	17,4G 0,176G-0,176G-0,176- 0,1698G-0,1698G-0,172G- 0,171G-0,171G-0,171G- 0,1722G-0,1712G- 0,1712G-0,1712G- 0,1722G-0,1712G- 0,1724G-0,1724G- 0,1718G-0,1754G-0,174G- 0,174G-0,175G-0,174G- 0,175G	19,3 0,19	17,3 0,17
US\$ 13,072	1	1						A2PG65	US3953301039	Greenlane Holdings Inc.	1	4,46 G	4,46G-4,46G-4,46G-4,44G- 4,44G-4,44G-4,44G-4,44G- 4,44G-4,42G-4,34G-4,34G- 4,36G-4,42G-4,34G-4,36G- 4,44G-4,4G-4,42G-4,4G	5,3	3,16
US\$ 18,314	1	10			30.11.20			910163	US3989051095	Group 1 Automotive Inc.	1	124 G	125G-5G-5G-5G-5G-4G- 5G-4G-4G-5G-4G-4G- 4G-4G-5G-3G-4G-6G-4G- 5G-4G	132	98,5
US\$ 28,813	1	1						A2P6UE	US3994732069	Groupon Inc.	1	28,1 G	28,1G-8,1G-8,1G-8,1G- 8,1G-8G-8,3G-8,2G-8,3G- 8,3G-8,2G-8,3G-8,3G- 8,3G-8,1G-8,5G-8,6G- 8,8G-8,7G-8,7G-8,9G-8,7G	30,8	27,7
US\$ 92,755	1	1						A1XE9Z	US4001101025	GrubHub Inc.	1	57,81 G	57,69G	66,88	57,69





Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.01.2021	Fortlaufender Preis 19.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=0,0654 S=0,0996											
US\$ 884,007	1 zu je US\$ 2,5	1	2019 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2020 Q=0,18 Q=0,045 Q=0,045 Q=0,045	02.12.20			853986	US4062161017	Halliburton Co.	1	17,08 G	17,392G-7,39G-7,358G- 7,36G-7,35G-7,39G- 7,268G-7,296G-7,346G- 7,41G-7,478G-7,424G- 7,346G-7,222G-7,022G- 7,066G-6,882G-6,938G- 6,986G	18,22	15,22
£ 379,645	1	4	2019 I=0,0654 S=0,0996	2020 I=0,0687	24.12.20			865047	GB0004052071	Halma PLC	1	28,4 G	28,4G-8,4G-8,2G-8,2G-8G- 8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G- 7,6G-7,6G-7,6G-7,8G- 7,8G-7,8G-7,8G-8G-7,8G- 8G-7,8G-8G-8G	29,18	27,13
kann.\$ 530,108	1	7						A2JB9L	CA4063721027	Halo Labs Inc.	1	0,07 G	0,0669G-0,0659G-0,065G- 0,066G-0,066G-0,0655G- 0,0639G-0,063G-0,063G- 0,0626G-0,064G-0,0629G- 0,0631G-0,065-0,0619G- 0,0632G-0,0619G- 0,0619G-0,062G-0,0616G- 0,062G-0,0621G	0,08	0,03
US\$ 348,324	1	1	2019 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2020 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-2,7G- 2,7G-2,7G-2,7G-2,7G- 2,7G-2,7G-2,7G-2,7G- 2,7G-2,7G-2,8G-2,7G- 2,7G-2,7G-2,6G-2,5G- 2,6G-2,6G	13	11,5
H\$ 4.497,8	1	1	2019 I=0,17 S=0,59	2020 I=0,17	11.09.20			874111	HK0101000591	Hang Lung Properties Ltd.	1	2,08 G	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-2,12G-2,12G-2,12G- 2,12G-2,12G-2,12G-2,12G	2,16	2,02
H\$ 1.911,843	1	1	2019 I=1,4 I=1,4 I=1,4 S=4	2020 I=1,1 I=0,8 I=0,8 I=0,8	15.10.20			862271	HK0011000095	Hang Seng Bank Ltd.	1	15,2 G	15,3G-5,4G-5,3G-5,3G- 5,3G-5,3G-5,3G-5,3G- 5,3G-5,3G-5,3G-5,3G- 5,3G-5,3G-5,3G-5,3G- 5,3G-5,3G-5,3G-5,3G	15,4	14
£ 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	17,4 G	17,4G-7,4G-7,6G-7,5G- 7,6G-7,5G-7,5G-7,7G- 7,7G-7,5G-7,5G-7,5G- 7,5G-7,6G-7,6G-7,7G- 7,8G-7,8G-7,8G-7,8G- 7,8G-7,8G-7,8G	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	32,96 G	32,9G-2,925G-3,235G- 3,235G-3,18G-3,185G- 3,15G-3,66G-3,225G- 3,23G-3,94G-3,96G-3,8G- 3,575G-3,755G-4,195G- 4,15G-3,98G-4,105G- 4,23G-4,125G	34,23	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	3,5 G	3,52G-3,52G-3,52G-3,54G- 3,56G-3,56G-3,56G-3,54G- 3,54G-3,52G-3,54G-3,52G- 3,5G-3,48G-3,48G-3,48G- 3,44G-3,48G-3,5G-3,48G- 3,44G-3,46G-3,46G	4,34	3,44
ZAR 616,052	1	7	2015 J=0,5	2016 I=0,5 S=0,35	11.10.17			851267	ZAE000015228	-, (Glob.)	1	3,56 G	3,552G-3,542G-3,55G- 3,602G-3,596G-3,606G- 3,596G-3,578G-3,58G- 3,618G-3,6G-3,6G-3,6G- 3,54G-3,546G-3,544G- 3,54G-3,52G-3,542G- 3,522G-3,5G-3,542G- 3,506G	4,29	3,5

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 18.01.2021	Fortlaufender Preis 19.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
kann.\$ 599,74	1	11						A0J3QP	CA4161901067	Harte Gold Corp.	1	0,1 G	0,095G-0,095G-0,0955G-0,0955G-0,0955G-0,0955G-0,0955G-0,1G-0,1006G-0,1006G-0,0987G-0,0987G-0,0987G-0,0987G-0,0998G-0,099G-0,099G-0,102G	0,11	0,07
US\$ 38,976	1	1						578107	US4169061052	Harvard Bioscience Inc.	1	3,52 G	3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,5G-3,5G-3,58G-3,58G-3,56G-3,56G-3,56G-3,54G-3,56G-3,56G	3,58	3,28
US\$ 137,031	1 zu je US\$ 0,5	1	<b>2019</b> Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	<b>2020</b> Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	01.02.21			859888	US4180561072	Hasbro Inc.	1	80,11 G	80,64G-0,75G-0,54G-0,55G-0,52G-0,53G-0,56G-0,48G-0,45G-0,46G-0,5G-0,34G-0,32G-78,57G-8,83G-9,24G-9,04G-8,87G-8,98G-9,52G-9,49G	83,03	74
kann.\$ 37,216	1	6						A12A61	CA42016R3027	Hawkeye Gold & Diamond Inc.	1	0,01 G	0,0115G-0,0115G-0,0115G-0,0115G-0,0115G-0,0115G-0,0115G-0,0115G-0,0115G-0,0115G-0,0115G-0,0115G-0,0115G-0,0115G-0,0115G-0,0115G-0,0115G-0,0115G-0,0115G	0,01	0,01
sfrs 6,96		4	<b>2018</b> J=7,5	<b>2019</b> J=7,7	08.09.20			984345	CH0012627250	HBM Healthcare Investments AG	1		(ausg)		
- 342,705		4	<b>2018</b> J=0,6522	<b>2019</b>	31.07.19			694482	US40415F1012	HDFC Bank Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	61 G	61G	61,5	56,5
A\$ 623,008		7	<b>2018</b> S=0,034	<b>2019</b> I=0,026	26.03.20			A2PAL9	AU0000033359	Healius Ltd., (Glob.)	1	2,38 G	2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,42G-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	2,44	2,28
US\$ 76,991	1	1						A119D1	US42226A1079	HealthEquity Inc.	1	62,5 G	62,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2G-2,5G-2G-2,5G-2,5G-2,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4G-4G-3G-4G-4,5G-5G-6,5G-7G	67	55
US\$ 538,361	1 zu je US\$ 1	1	<b>2019</b> Q=0,37	<b>2020</b> Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	10.11.20			A2N5NP	US42250P1030	Healthpeak Properties Inc.	1	24,57 G	24,53G	24,57	23,07
US\$ 531,022	1	1	<b>2019</b> Q=0,0025 Q=0,0025 Q=0,0025 Q=0,0025	<b>2020</b> Q=0,0025 Q=0,0025 Q=0,0025 Q=0,0088	17.11.20			854693	US4227041062	Hecla Mining Co.	1	4,5 G	4,499G-4,499G-4,4985G-4,519G-4,5255G-4,641G-4,6365G-4,581G-4,599G-4,5215G-4,4925G-4,494G-4,496G-4,338G-4,3745G-4,398G-4,3705G-4,373G-4,4225G-4,399G	5,67	4,34
Euro 288,03		1	<b>2018</b> I=0,59 S=1,01	<b>2019</b> I=0,64 S=1,04	27.04.20			A0ETXG	NL0000008977	Heineken Holding N.V.	1	77,15 G	77,1G-7,1G-7,25G-7,15G-6,95G-6,85G-6,65G-6,7G-6,9G-7,1G-7G-7,05G-7G-7,05G-7G-6,9G-6,7G-6,7G-6,15G-6,95G-6,85G-6,9G-7G	79,3	76,05

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 18.01.2021	Fortlaufender Preis 19.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,59 S=1,01											
Euro 576,003	1 zu je Euro 1,6000000000000001	1			27.04.20			A0CA0G	NL0000009165	Heineken N.V.	1	89,16 G	89,18G-9,18G-9,88G- 9,58G-9,44G-9,34G-9,14G- 9,14G-9,24G-9,38G-9,38G- 9,38G-9,46G-9,6G-9,52G- 9,3G-9,32G-9,2G-9,26G- 9,18G-9,22G-9,3G	93,02	88,48
Yen 38,86		4			30.03.21			869699	JP3834800009	Heiwa Real Estate Co. Ltd., (Glob.)	1	29 G	29,2G-9,2G-9,2G-9,2G- 9,2G-9,2G-9G-9G-9G-9G- 9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G- 9G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G- 9,2G-9,2G	30,6	28,6
US\$ 107,602	1	10			11.02.21			851292	US4234521015	Helmerich & Payne Inc.	1	21,2 G	21,4G	22	18,6
sfrs 53,026		1			28.04.20			A2PKFK	CH0466642201	Helvetia Holding AG	1		(ausg)		
H\$ 4.841,387	1	1			02.09.20			867157	HK0012000102	Henderson Land Development Co. Ltd.	1	3,34 G	3,42G-3,44G-3,42G-3,42G- 3,42G-3,46G-3,46G-3,46G- 3,46G-3,46G-3,46G-3,46G- 3,48G-3,48G-3,46G-3,46G- 3,46G-3,46G-3,46G-3,46G- 3,46G-3,48G-3,48G-3,48G	3,48	3,14
US\$ 142,776	1	1			15.09.17			897961	US8064071025	Henry Schein Inc.	1	58,99 G	59,38G-9,46G-9,31G-9,3G- 9,29G-9,29G-9,32G-9,26G- 9,24G-9,25G-9,28G-9,18G- 9,12G-8,44G-7,96G-7,88G- 8,4G-7,5G-7,47G-7,65G- 7,76G	61,15	53,55
US\$ 32,025	1	1			28.04.20			A2PN6W	US4268971045	Hepion Pharmaceuticals Inc.	1	1,87 G	1,87G	1,89	1,67
Euro 105,569	1	1			28.04.20			886670	FR0000052292	Hermes International S.C.A.	1	882,8 G	882,4G-2,4G-77,4G-7,2G- 5,6G-4G-3,6G-4,8G-3,6G- 3,4G-1,6G-1,8G-1,2G- 1,8G-1,2G-66,4G-4,6G- 5,6G-0G-1,8G-1,8G-1,6G- 1,8G	896	860
US\$ 90,855	1	1			14.12.20			A1XB6K	US4277461020	Heron Therapeutics Inc.	1	14,36 G	14,33G	17,04	14,33
US\$ 307,077	1 zu je US\$ 1	1			14.12.20			A0JMQL	US42809H1077	Hess Corp.	1	50 G	50G-0G-0G-0G-0G-0G- 0G-0G-0,5G-0G-0G-0G- 0G-0G-0G-0G-0,5G-0,5G- 0,5G-0,5G-0,5G	52	42,6
US\$ 1.293,5	1	11			08.12.20			A140KD	US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co.	1	10,34 G	10,262G-0,276G-0,288G- 0,346G-0,356G-0,336G- 0,398G-0,398G-0,396G- 0,398G-0,338G-0,338G- 0,41G-0,274G-0,234G- 0,222G-0,192G-0,156G- 0,156G-0,144G	10,47	9,33
nkr 229,092		1						A2QKGG	NO0010904923	Hexagon Purus AS, (Glob.)	1	7,15	7,22G-7,22-7,31-7,19-7,34	8,65	4,87
kann.\$ 122,161		8						A2QQGC	CA4283043079	HEXO Corp.	1	5,4	5,915G	6,12	3
US\$ 51,913	1	1						A2N4PN	US40417F1093	HF Foods Group Inc.	1	5,9 G	5,9G-5,9G-5,9G-5,9G- 5,9G-5,9G-5,9G-5,9G- 5,9G-5,85G-5,85G-6,1G- 6,1G-6,1G-6,1G-5,9G- 5,85G-5,95G-5,9G-5,85G- 5,95G-5,95G-5,9G	6,25	5,85
- 887,175		1			22.06.20			A0BK23	SG1O83915098	Hi-P International Ltd., (Glob.)	1	1,19 G	1,21G-1,21G-1,21G-1,21G- 1,21G-1,18G-1,18G-1,18G- 1,18G-1,18G-1,18G-1,18G- 1,18G-1,18G-1,18G-1,18G- 1,18G-1,18G-1,18G-1,18G- 1,18G-1,18G-1,18G	1,21	1,17

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.01.2021	Fortlaufender Preis 19.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=0,14 S=0,3											
Yen 46,55		4			29.12.20			899393	JP3783420007	Hikari Tsushin Inc., (Glob.)	1	169,2 G	166,4G-6,4G-6,4G-6,2G- 6,2G-6,2G-6,8G-6,2G- 6,2G-6,2G-6,2G-6,2G- 6,2G-6,2G-6,2G-6,2G- 5,8G-6G-6G-6G-6G-6,4G- 6,4G	196	162,8
£ 230,499	1	1			20.08.20			A0HG69	GB00B0LCW083	Hikma Pharmaceuticals PLC	1	28 G	27,8G-7,8G-7,8G-8G-8G- 8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G- 7,8G-7,8G-7,8G-8G-7,8G- 7,8G-7,8G-7,8G-8G-8G- 8,2G-8,2G	29,79	27,8
Yen 574,581		4			30.03.21			853852	JP3792600003	Hino Motors Ltd., (Glob.)	1	7,05 G	7,1G-7,1G-7,1G-7,1G- 7,1G-7,1G-7,1G-7,1G- 7,1G-7,05G-7,05G-7,1G- 7,1G-7,1G-7,1G-7,1G- 7,1G-7,1G-7,1G-7,1G- 7,1G-7,1G-7,1G-7,1G	7,4	6,7
Yen 215,115		4			30.03.21			869254	JP3787000003	Hitachi Construction Machinery Co. Ltd., (Glob.)	1	24,6 G	24,6G-4,6G-4,6G-4,6G- 4,6G-4,6G-4,6G-4,6G- 4,6G-4,6G-4,6G-4,6G- 4,6G-4,6G-4,6G-4,6G- 4,6G-4,6G-4,6G-4,6G- 4,6G-4,6G-4,6G	25,2	22,4
Yen 967,885		4			30.03.21			853219	JP3788600009	Hitachi Ltd., (Glob.)	1	33,55 G	34,7G-4,72G-4,72G-4,69G- 4,69G-4,65G-4,64G-4,64G- 4,64G-4,67G-4,67G-4,67G- 4,67G-4,69G-4,69G-4,44G- 4,39G-4,54G-4,49G-4,5G- 4,5G-4,5G-4,57G	34,72	31,68
Yen 170,215		4			30.03.21			858468	JP3789000001	Hitachi Zosen Corp., (Glob.)	1	5,15 G	5,3G-5,3G-5,3G-5,3G- 5,3G-5,3G-5,3G-5,3G- 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-5,2G-5,2G-5,2G	5,6	4,4
kann.\$ 292,902	1	4						A2DYRG	CA43366H1001	HIVE Blockchain Technologies Ltd.	1	1,89 G	1,899G-1,9G-1,94G-1,94G- 2,01G-2,012G-2,012G- 2,012G-2,012G-2,03G- 2,03G-2,03G-1,984G- 1,965G-1,999G-1,99G- 1,991G-1,971G-1,969G	2,22	1,57
Yen 188,053		4			30.03.21			875974	JP3841800000	Hokuetsu, (Glob.)	1	3,34 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	0,28 G	0,29G-0,288	0,29	0,17
US\$ 257,01	1	10						879100	US4364401012	Hologic Inc.	1	63 G	63G-3G-3,5G-3,5G-3G- 3,5G-3,5G-4G-3,5G-4G- 3,5G-3,5G-3,5G-3G-2G- 2,5G-2,5G-2G-2G-2G-2G- 2G	66	58
£ 240,57	1	4						A2QFC0	GB00BJP5HK17	Home REIT PLC	1	1,18 G	1,18G	1,18	1,16
£ 335,995	1	7			10.12.20			A14VF0	GB00BYYTTFB60	Homeserve PLC	1	11,8 G	11,8G-1,8G-1,9G-1,9G- 1,9G-1,9G-1,9G-1,9G- 1,9G-1,9G-1,9G-1,9G- 1,9G-1,9G-2G-1,9G-2G- 2G-1,8G-2G-2G-2G-2G	12,39	11,39

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.01.2021	Fortlaufender Preis 19.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=28 I=28 I=28 S=28											
Yen 1.811,428		4			29.12.20			853226	JP3854600008	Honda Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	22,5 G	22,28G-2,27G-2,27G- 2,27G-2,27G-2,23G-2,24G- 2,24G-2,24G-2,2G-2,21G- 2,21G-2,21G-2,21G-2,22G- 2,22G-2,22G-2,21G-2,22G- 2,22G-2,22G-2,24G-2,25G- 2,25G	23,48	22,07
US\$ 701,686	1 zu je US\$ 1	1			12.11.20			870153	US4385161066	Honeywell International Inc.	1	170,28 G	169,46G-9,66G-9,6G- 9,44G-9,18G-9,2G-9,32G- 9,22G-9,26G-9,56G-9,82G- 9,74G-9,62G-70,74G-0,6G- 0,6G-0,42G-0,64G-0,96G- 1,1G-0,82G	174,12	166,86
H\$ 1.267,837	1	1			01.09.20			A0NJY9	HK0388045442	Hongkong Exchanges and Clearing Ltd.	1	51 G	53G-3G-3,5G-3,5G-3G-3G- 3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G- 3G-3G-3G	53,5	45
Yen 42,533		1			29.12.20			864348	JP3853000002	Horiba Ltd., (Glob.)	1	52,5 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-3,5G-3,5G- 3,5G-3,5G-3,5G-3,5G	53,5	46,2
US\$ 539,608	1	11			08.01.21			850875	US4404521001	Hormel Foods Corp.	1	36,92 G	36,985G-7,01G-7,085G- 7,06G-7,06G-7,075G- 7,135G-7,135G-7,135G- 7,13G-7,135G-7,135G- 7,135G-7,13G-7,135G- 6,745G-6,835G-6,89G- 6,695G-6,67G-6,7G- 6,715G-6,82G	38,94	35,72
US\$ 705,263	1	1			30.03.20			918239	US44107P1049	Host Hotels & Resorts Inc.	1	12 G	12G-2G-2G-2G-2G-2G- 1,9G-2G-2G-2G-2G-2G- 2G-2G-1,9G-1,8G-1,9G- 2G-2G-2G-2,1G-2,1G	12,3	11,1
US\$ 435,919	1	1						A2PZ2D	US4432011082	Howmet Aerospace Inc.	1	22,8 G	22,8G-2,8G-2,8G-2,8G- 2,8G-2,8G-2,8G-2,6G- 2,8G-2,6G-2,6G-2,6G- 2,6G-2,6G-2,6G-2,8G- 2,8G-2,8G-2,8G-2,8G- 2,6G-2,6G-2,6G	23,8	21,6
US\$ 1.373,497	1	11			09.03.21			A142VP	US40434L1052	HP Inc.	1	20,78 G	20,74G-0,76G-0,59G- 0,585G-0,55G-0,56G- 0,55G-0,56G-0,565G- 0,735G-0,78G-0,865G- 0,71G-0,675G-0,725G- 0,81G-0,78G-0,765G-0,8G- 0,78G	21,43	19,45
US\$ 20.368,348	1 zu je US\$ 0,5	1			27.02.20			923893	GB0005405286	HSBC Holdings PLC	1	4,5 G	4,59G-4,61G-4,64G-4,61G- 4,61G-4,61G-4,6G-4,59G- 4,6G-4,6G-4,59G-4,59G- 4,58G-4,59G-4,59G-4,56G- 4,57G-4,58G-4,5G-4,51G- 4,5G-4,51G	4,64	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	22,2 G	21,6G-1,6G-1,6G-1,6G- 2,6G-2,8G-2,8G-2,6G- 2,8G-2,8G-2,8G-2,6G- 2,6G-2,8G-2,8G-2,8G- 2,8G-2,8G-2,8G	22,8	20,4



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 18.01.2021	Fortlaufender Preis 19.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 467,97	1	1						899657	CA4509131088	Iamgold Corp.	1	2,72 G	2,699G-2,7G-2,699G- 2,6995G-2,6995G-2,714G- 2,7195G-2,6995G- 2,6995G-2,7005G- 2,7425G-2,766G-2,713G- 2,718G-2,7485G-2,7245G- 2,71G-2,7245G-2,7595G- 2,7415G-2,743G-2,751G- 2,7585G	3,2	2,7
Euro 6.350,061		1	<b>2015</b> I=0,03	<b>2016</b> J=0,03	05.07.17			A0M46B	ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	1	11,99 G	11,985G-1,985G-1,935G- 1,805G-1,835G-1,86G- 1,85G-1,845G-1,84G- 1,845G-1,845G-1,855G- 1,85G-1,855G-1,86G- 1,85G-1,86G-1,845G- 1,82G-1,8G-1,8G-1,8G- 1,8G	12,69	11,69
kann.\$ 226,815	1	8						A2P0C4	CA4510631019	Icanic Brands Company Inc.	1	0,39 G	0,394G-0,394G-0,394G- 0,394G-0,394G-0,394G- 0,394G-0,394G-0,394G- 0,394G-0,394G-0,394G- 0,394G-0,394G-0,41G- 0,408G-0,398G-0,398G- 0,4G-0,4G-0,398G-0,398G	0,41	0,33
- 629,399		4	<b>2017</b> J=0,0416	<b>2018</b> J=0,0282	23.07.19			936793	US45104G1040	ICICI Bank Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	12,2 G	12,2G	12,4	11,6
US\$ 13,175	1	2						A2PFUS	US4510553054	Iconix Brand Group Inc.	1	1,17 G	1,17G-1,17G-1,17G-1,18G- 1,19G-1,18G-1,19G-1,19G- 1,19G-1,18G-1,19G-1,19G- 1,18G-1,18G-1,18G-1,14G- 1,11G-1,13G-1,13G-1,12G- 1,11G-1,12G-1,12G	1,21	1
US\$ 2,975		1						A2PLWN	US4516222035	Ideal Power Inc.	1	7,3 G	7,25G-7,25G-7,25G-7,25G- 7,25G-7,25G-7,25G-7,25G- 7,25G-7,25G-7,25G-7,25G- 7,25G-7,25G-7,55G-7,4G- 7,35G-7,3G-7,35G-7,4G- 7,45G	7,95	6,5
US\$ 238,971	1	1						A2N9D0	US45166V1061	Ideanomics Inc.	1	2,48 G	2,48G-2,48G-2,48G-2,46G- 2,52G-2,5G-2,54G-2,64G- 2,6G-2,58G-2,6G-2,58G- 2,58G-2,6G-2,62G-2,54G- 2,52G-2,54G-2,6G-2,58G- 2,6G-2,66G-2,72G	2,86	1,55
US\$ 18,02	1	1						A11404	US45170X2053	Identiv Inc.	1	6,24 G	6,23G-6,24G-6,22G-6,22G- 6,22G-6,22G-6,21G-6,21G- 6,21G-6,21G-6,23G-6,22G- 6,21G-6,22G-6,22G-6,33G- 6,32G-6,47G-6,54G-6,66G- 6,52G-6,52G-6,5G-6,44G	6,93	6,15
US\$ 85,3	1	1	<b>2018</b> I=0,1296 S=0,3024	<b>2019</b> I=0,1296 S=0,3024	24.09.20			888210	US45168D1046	IDEXX Laboratories Inc.	1	403 G	396,9G	416,6	393
£ 370,299	1	6						A0EARV	GB00B06QFB75	IG Group Holdings PLC	1	9,8 G	9,8G-9,8G-9,8G-9,8G- 9,8G-9,8G-9,8G-9,8G- 9,8G-9,8G-9,7G-9,7G- 9,7G-9,8G-9,7G-9,8G- 9,8G-9,8G-9,7G-9,7G- 9,7G-9,7G-9,7G	9,8	9,49
A\$ 744,952		7	<b>2018</b> I=0,02 S=0,0776 S=0,0024	<b>2019</b> I=0,06 S=0,05	10.09.20			765651	AU000000IGO4	IGO Ltd., (Glob.)	1	4,48 G	4,5G-4,5G-4,5G-4,5G- 4,5G-4,48G-4,48G-4,48G- 4,48G-4,5G-4,5G-4,5G- 4,5G-4,5G-4,5G-4,5G- 4,48G-4,48G-4,48G-4,48G- 4,48G-4,48G-4,48G-4,48G	4,72	3,96



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.01.2021	Fortlaufender Preis 19.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											
Yen 154,68		4	2019 I=30 S=20	2020 I=20 I=0 I=0			854347	JP3134800006	IHI Corp., (Glob.)	1	15,2 G	15,2G-5,3G-5,3G-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-5,2G-5,2G-5,2G	16,5	15	
US\$ 398,4	1	1		2020 I=0,17 I=0,17 I=0,17 I=0,17 S=0,2	28.01.21		A2ANS2	BMG475671050	IHS Markit Ltd.	1	69,5 G	69,5G-9,5G-9,5G-70G-0G- 69,5G-70G-0G-69,5G-9G- 70G-69,5G-9,5G-70G-0G- 0,5G-0G-0G-0,5G-0,5G- 1G-1G	74,5	67,5	
US\$ 103,726 Euro 73,426	1	7 1					900319 A2PFBF	US9021041085 IT0005359192	Il-VI Inc. Illimity Bank S.p.A.	1 1	72,17 G 9,03 G	72,89G 9,03G-9,03G-9,18G-9,16G- 9,07G-9,08G-9,08G-9,08G- 9,1G-9,1G-9,08G-9,09G- 9,09G-9,09G-9,08G-9,08G- 9,07G-9,07G-9,09G-9,04G- 9,04G-9,04G-9,04G	72,89 9,38	61,46 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	167,94 G	170,9G-0,9G-0,92G-1,9G- 1,92G-1,92G-1,92G-1,9G- 1,92G-1,68G-2,38G-2,18G- 0,92G-0,46G-0,68G- 69,34G-8,94G-9,04G- 9,44G-9,42G	173,32	164,12	
US\$ 146	1	1					927079	US4523271090	llumina Inc.	1	311,1 G	310,55G-0,75G-0,85G- 0,4G-0,25G-9,85G-10G- 0,15G-9,8G-10,05G-1,9G- 1,95G-3,1G-3,55G-5,95G- 5,5G-5,45G-5,5G-7,3G- 6,95G	317,3	294,6	
A\$ 422,77		1	2018 I=0,1 S=0,19	2019 I=0,05 S=0,08	05.03.20		859133	AU000000ILU1	lluka Resources Ltd., (Glob.)	1	4,18 G	4,32G-4,32G-4,32G-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	4,38	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	1,03 G	1,03G-1,03G-1,03G-1,03G- 1,03G-1,03G-1,03G-1,02G- 1,02G-1,02G-1,03G-1,03G- 1,03G-1,02G-1,03G-1,02G- 1,02G-1,02G-1,02G-1,02G- 1,02G-1,02G-1,02G-1,02G	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	14,6G-4,6G-4,4G-4,3G- 4,3G-4,3G-4,3G-4,3G- 4,2G-4,2G-4,1G-4,1G- 4,2G-4,2G-4,2G-4G-4G- 4G-4,1G-4,1G	14,6	12,98	
kann.\$ 20,292 US\$ 62,909	1	4 1					A2JJ6L A2P72S	CA45250F1080 NL0015285941	iMining Blockchain and Cryptocurrency Inc. Immatics N.V.	1 1	9,32 G	(ausg) 9,4G-9,4G-9,4G-9,4G- 9,4G-9,4G-9,4G-9,4G- 9,4G-9,4G-9,34G-9,34G- 9,3G-9,3G-9,44G-9,44G- 9,34G-9,32G-9,3G-9,3G- 9,22G-9,32G	9,46	8,46	
US\$ 20,718	1	1					A2PHD4	US4525EP1011	Immunic Inc.	1	15,2 G	15,3G-5,3G-5,3G-5,3G- 5,3G-5,3G-5,3G-5,3G- 5,5G-5,6G-6-5,7G-5,5G- 5,5G-5,3G-5,1G-5,1G- 5,2G-5,2G-5,2G-5,4G- 5,2G-5,3G	17	12,6	



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.01.2021	Fortlaufender Preis 19.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 218,996	1	1						896133	US45337C1027	Incyte Corp.	1	74,4 G	74,27G-4,55G-4,23G-4,32G-4,25G-4,29G-4,23G-4,22G-4,23G-4,23G-4,28G-5,73G-5,62G-5,68G-5,3G-5,51G-6,04G-6,17G	78,19	67,97
Euro 176,654		1						873570	ES0118594417	Indra Sistemas S.A.	1	7,32 G	7,32G-7,315G-7,42G-7,365G-7,32G-7,315G-7,3G-7,32G-7,325G-7,32G-7,305G-7,305G-7,3G-7,305G-7,335G-7,275G-7,3G-7,325G-7,26G-7,295G-7,285G-7,29G-7,3G	7,51	6,79
Euro 3.116,652		2	2017 I=0,375 I=0,375 I=0,44 S=0,44	2018 J=0,35	29.10.20			A11873	ES0148396007	Industria de Diseño Textil S.A.	1	26,1 G	26,11G-6,1G-6,24G-6,32G-6,2G-5,96G-5,91G-5,91G-5,97G-5,97G-5,97G-5,97G-5,97G-5,97G-5,91G-5,91G-5,91G-5,85G-5,85G-5,91G-5,91G	26,66	25,42
CNY 86.794,047	1 zu je CNY 1	1	2018 J=0,2506	2019 J=0,2874	22.06.20			A0M4YB	CNE1000003G1	Industrial & Commercial Bank of China	1	0,53 G	0,5386G-0,5389G-0,5388G-0,5387G-0,5387G-0,5389G-0,5384G-0,5384G-0,5381G-0,5386G-0,5412G-0,5412G-0,5412G-0,5418G-0,5413G-0,5413G-0,5413G-0,5413G-0,5413G-0,5413G-0,5384G-0,5384G-0,538G-0,538G	0,54	0,49
US\$ 193,07	1	10						A0MSSK	US45667G1031	Infinera Corp.	1	7,85 G	7,93G	8,48	7,38
US\$ 64,207	1	10						A0LA4Y	US45665G3039	Infinity Pharmaceuticals Inc.	1	2,6 G	2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,58G-2,6G-2,64G-2,6G-2,62G-2,62G-2,58G-2,6G-2,72G-2,8G-2,76G-2,74G-2,8G	2,8	1,58
Euro 26,105		1						A2H7A5	NL0012661870	InflaRX N.V.	1	4,85 G	4,774G-4,774G-4,779G-4,799G-4,805G-4,822G-4,797G-4,796G-4,795G-4,839G-4,839G-4,919G-4,899G-4,849G-4,749G-4,693G-4,842G-4,898G-4,883G-4,883G-4,882G	5,55	4,15
£ 1.502,138	1	1	2018 I=0,0705 S=0,1485	2019 I=0,0755 S=0,1595	18.06.20			A114PL	GB00BMJ6DW54	Informa PLC	1	5,95 G	6G-6G-5,9G-5,9G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G	6,46	5,75
- 737,077	1 zu je 5	4	2019	2020	23.10.20			919668	US4567881085	Infosys Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	14,7 G	14,9G-4,9G-4,9G-4,8G-4,8G-4,8G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,8G-4,8G-4,8G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G	15,7	13,7
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	7,9 G	7,9G-7,9G-7,85G-7,85G-7,8G-7,75G-7,75G-7,7G-7,7G-7,7G-7,8G-7,75G-7,75G-7,75G-7,7G-7,75G-7,7G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G	8,4	7,45



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 18.01.2021	Fortlaufender Preis 19.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 412,432	1	1	<b>2020</b>	<b>2021</b>	21.01.21			A1W4ZN	CA45833V1094	Inter Pipeline Ltd.	1	8,54 G	8,55G-8,551G-8,537G- 8,532G-8,526G-8,533G- 8,526G-8,526G-8,526G- 8,527G-8,526G-8,526G- 8,526G-8,521G-8,549G- 8,628G-8,643G-8,784G- 8,765G-8,79G-8,758G	8,79	7,54
US\$ 561,284	1	1	<b>2019</b> Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275	<b>2020</b> Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	15.12.20			A1W5H0	US45866F1049	Intercontinental Exchange Inc.	1	95,39 G	95,22G-5,5G-6,07G-5,84G- 4,93G-5,74G-5,09G-5,62G- 5,68G-5,65G-5,67G-5,71G- 5,69G-5,48G-5,05G-4,97G- 4,52G-4,47G-4,3G-4,4G- 4,46G-4,39G	98,5	91
£ 182,656	1	1	<b>2018</b> S=0,781	<b>2019</b> I=0,399 S=0,859	02.04.20			A2PA4R	GB00BHJYC057	InterContinental Hotels Group PLC	1	53,5 G	53,5G-3,5G-4G-4G-4,5G- 4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4G- 4G-4G-4G-4G-4,5G- 4,5G-4,5G-4G-4,5G-4,5G- 4,5G-4,5G	55	51,42
US\$ 891,057	1	1	<b>2019</b> Q=1,57 Q=1,62 Q=1,62 Q=1,62	<b>2020</b> Q=1,62 Q=1,63 Q=1,63 Q=1,63	09.11.20			851399	US4592001014	International Business Machines Corp.	1	106,55 G	106,75G-6,95G-6,8G-6,8G- 6,65G-6,7G-6,7G-6,5G- 6,5G-6,25G-6,25G-6,2G- 6,25G-6,15G-6,45G-6,15G- 6,15G-6G-5,95G-5,95G	107,05	100,35
US\$ 393,095	1 zu je US\$ 1	1	<b>2020</b> Q=0,5125 Q=0,5125 Q=0,5125 Q=0,5125	<b>2021</b> Q=0,5125	17.02.21			851413	US4601461035	International Paper Co.	1	41,36 G	41,285G-1,31G-1,3G- 1,255G-1,19G-1,195G- 1,235G-1,185G-1,205G- 1,355G-1,355G-1,355G- 1,325G-1,645G-1,98G- 1,78G-1,63G-1,59G-1,79G- 1,67G	43,1	39,28
US\$ 27,985	1	10	<b>2019</b> Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	<b>2020</b> Q=0,06	07.12.20			A2DGML	MHY410531021	International Seaways Inc.	1	14,78 G	14,76G-4,75G-4,77G- 4,75G-4,74G-4,71G-4,72G- 4,73G-4,72G-4,72G-4,73G- 4,74G-4,75G-4,74G-4,74G- 4,89G-4,53G-4,37G-4,66G- 4,74G-4,74G-4,68G-4,77G	15,82	13,16
£ 161,393	1	1	<b>2019</b> I=0,342 S=0,716	<b>2020</b> I=0,342	17.09.20			633526	GB0031638363	Intertek Group PLC	1	62 G	62G-2G-2G-2G-1,5G-1,5G- 1,5G-1,5G-1,5G-1,5G- 1,5G-1,5G-1,5G-1,5G- 1,5G-1G-1,5G-1,5G	65,22	61
Euro 19.430,463		1	<b>2018</b> J=0,197	<b>2019</b> J=0,116 J=0,116	18.05.20	042		850605	IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	1	1,91 G	1,9086G-1,9092G-1,925G- 1,9218G-1,927G-1,9074G- 1,917G-1,912G-1,9118G- 1,9124-1,9172G-1,9214G- 1,9172G-1,9264G-1,922G- 1,9222G-1,927G-1,9076G- 1,8996G-1,9074G-1,906G- 1,9082G-1,9082G	1,98	1,85
US\$ 80,158	1	1						A1XDTL	US46116X1019	Intra-Cellular Therapies Inc.	1	27,54 G	27,49G-7,49G-7,49G- 7,49G-7,45G-7,45G-7,45G- 7,45G-7,45G-7,45G-7,45G- 8,02G-8,02G-8,02G-8,02G- 8,03G-8,15G-7,62G-7,76G- 7,87G-8,06G-7,92G-7,91G- 7,79G	28,62	25,09
US\$ 262,746	1	10	<b>2019</b> Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53	<b>2020</b> Q=0,59 Q=0,59	08.01.21			886053	US4612021034	Intuit Inc.	1	305,7 G	307,7G-7,45G-7,15G-6,5G- 6,55G-6,6G-6,5G-6,45G- 10,9G-1,6G-2,05G-2,05G- 1,15G-3,55G-3,55G-5,5G	315,5	287,85

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.01.2021	Fortlaufender Preis 19.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 40,419 US\$ 117,555	1 1	4 1						A2QK4J 888024	GB00BNGFMW59 US46120E6023	Intuitive Investments Group PLC Intuitive Surgical Inc.	1 1	0,2 G 653,6 G	0,1945G 653,6G-4,4G-1,4G-1G- 3,4G-2,7G-3G-1,4G-3,2G- 3,6G-4G-4,9G-49,8G-6,2G- 4,8G-2,3G-0G-3,1G-3,8G- 6G-6G	0,2 690,3	0,08 640
Euro 38,166	1	1						A2P796	US46124U1079	Inventiva S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y.	1	13,4 G	14,3G-4,3G	14,3	11,4
£ 696,083	1	4	<b>2018</b> I=0,11 S=0,135 I=0,11	<b>2020</b> I=0,055	10.12.20			A0J32R	GB00B17BBQ50	Investec PLC	1	2,24 G	2,24G-2,24G-2,24G-2,22G- 2,22G-2,22G-2,22G-2,24G- 2,24G-2,24G-2,24G-2,24G- 2,24G-2,24G-2,24G-2,24G- 2,24G-2,24G-2,2G-2,2G- 2,2G-2,2G-2,2G	2,26	1,96
US\$ 176,7	1	1						A14NKG	US46185L1035	Invitae Corp.	1	43,13 G	43,13G-3,125G-3,13G- 3,13G-3,125G-3,205G- 3,135G-3,13G-3,955G- 3,96G-4,365G-4,36G- 4,54G-5,46G-5,58G-5,6G- 6,16G-6,395G-6,06G- 5,85G-6,18G	46,4	34,88
US\$ 23,632 US\$ 139,823 US\$ 146,687	1 1 1	10 1 1						A2PZPJ A2ACMZ A2DT49	US46186M5067 US4622221004 US4622601007	InVivo Therapeutics Holdings Corp. Ionis Pharmaceuticals Inc. Iovance Biotherapeutics Inc.	1 1 1	0,91 50,52 G 41,95 G	0,86G 50,46G 41,87G-1,91G-1,88G- 1,85G-1,845G-1,78G- 1,795G-1,755G-1,77G- 1,805G-1,795G-1,82G- 1,865G-1,85G-1,845G- 2,46G-1,925G-1,78G- 1,775G-1,78G-1,8G- 1,895G	0,91 50,95 44,52	0,64 45,38 35,75
US\$ 331,265	1	10						A2JGN8	US46267X1081	Iqiyi Inc. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	16 G	16,15G	16,2	14,3
US\$ 28,127	1	1						A0F5CC	US4627261005	iRobot Corp.	1	73,87 G	73,88G-3,87G-3,88G- 3,88G-3,87G-3,88G-3,88G- 3,88G-3,87G-3,88G-3,87G- 3,88G-3,85G-1,81G-4,17G- 4,24G-5,47G-5,72G	75,72	63,96
US\$ 288,171	1	1	<b>2019</b> 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	<b>2020</b> Q=0,6185 Q=0,6185 Q=0,6185 Q=0,6185	14.12.20			A14MS9	US46284V1017	Iron Mountain Inc.	1	24,9 G	24,855G-4,855G-4,855G- 4,855G-4,84G-4,94G- 4,96G-4,93G-4,87G-4,88G- 4,885G-4,9G-4,915G- 4,875G-4,5G-4,46G-4,41G- 4,305G-4,32G-4,305G- 4,345G	25,09	22,89
US\$ 160,097 - 10.012,865	1 1 zu je 1	1 1	<b>2018</b> I=0,06 I=0,04 S=0,06 S=0,03	<b>2019</b> J=0,04 J=0,06	26.02.20			A0X789 A0LELK	US46333X1081 TH0471010Y12	Ironwood Pharmaceuticals Inc. IRPC PCL	1 1	9,05 G 0,09 G	9,05G 0,092G-0,092G-0,093G- 0,093G-0,092G-0,0925G- 0,094G-0,094G-0,094G- 0,094G-0,094G-0,094G- 0,094G-0,094G-0,094G- 0,094G-0,094G-0,094G- 0,094G-0,094G-0,094G- 0,094G-0,094G-0,094G	9,6 0,1	9 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 18.01.2021	Fortlaufender Preis 19.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=19 S=19											
Yen 396,333		4	2019 I=6 S=6	2020 I=3 S=6	30.03.21			A0NFRG	JP3894900004	Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd., (Glob.)	1	4,76 G	4,8G-4,8G-4,82G-4,8G- 4,8G-4,8G-4,8G-4,8G- 4,78G-4,78G-4,78G-4,78G- 4,8G-4,78G-4,78G-4,78G- 4,78G-4,8G-4,8G-4,8G- 4,8G-4,8G	5,05	4,42
Yen 848,423		4	2019 I=19 S=19	2020 I=10 S=10	30.03.21			858329	JP3137200006	Isuzu Motors Ltd., (Glob.)	1	7,55 G	7,5G-7,5G-7,5G-7,45G- 7,45G-7,45G-7,45G-7,45G- 7,5G-7,5G-7,5G-7,45G- 7,5G-7,45G-7,5G-7,5G- 7,45G-7,45G-7,45G-7,45G- 7,45G-7,45G-7,5G-7,45G	7,95	7,25
Yen 1.584,89		4	2019 I=42,5 S=42,5	2020 I=44 S=44	30.03.21			855471	JP3143600009	ITOCHU Corp., (Glob.)	1	24,98 G	24,84G-4,85G-4,85G- 4,85G-4,85G-5,16-4,85G- 4,85G-4,85G-4,85G-4,85G- 4,85G-4,85G-4,85G-4,85G- 4,85G-4,85G-4,43G-4,42G- 4,44G-4,44G-4,44G-4,44G- 4,46G-4,46G	25,49	23,29
US\$ 40,397	1	1						888379	US4657411066	Itron Inc.	1	79,5 G	80,5G-0,5G-0,5G-0G-0G- 0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G- 0G-0G-0G-1,5G-1G-1G- 0G-0,5G-79,5G-9,5G-9G	87,5	76
US\$ 86,4	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,147 Q=0,147 Q=0,147 Q=0,147	2020 Q=0,169 Q=0,169 Q=0,169 Q=0,169	04.12.20			A2AJTS	US45073V1089	ITT Inc.	1	66,5 G	66,5G-6,5G-6,5G-6,5G- 6,5G-6G-6,5G-6G-6,5G- 6,5G-6,5G-6,5G-6,5G- 6,5G-6,5G-6,5G-6,5G- 6,5G-6,5G-6G-6,5G-6,5G	67	60
£ 4.025,409	1	1	2018 I=0,026 S=0,054	2019 I=0,026 S=0,054	09.04.20			A0BLQP	GB0033986497	ITV PLC	1	1,21 G	1,205G-1,2G-1,23G-1,23G- 1,225G-1,225G-1,225G- 1,225G-1,23G-1,22G- 1,215G-1,215G-1,215G- 1,22G-1,22G-1,215G- 1,21G-1,195G-1,21G- 1,21G-1,215G-1,215G	1,26	1,15
US\$ 89,568	1	1						A2PHLF	US46583P1021	IVERIC Bio Inc.	1	4,64 G	4,66G	5,6	4,64
£ 2.224,232	1	4	2019 I=0,033	2020 I=0,105	12.11.20			A0B6G0	GB00B019KW72	J. Sainsbury PLC	1	2,67 G	2,66G-2,67G-2,66G-2,66G- 2,66G-2,66G-2,66G-2,66G- 2,66G-2,66G-2,66G-2,66G- 2,67G-2,64G-2,67G-2,66G- 2,67G-2,67G	2,76	2,44
US\$ 114,093	1	5	2019 Q=0,85 Q=0,88 Q=0,88 Q=0,88	2020 Q=0,88 Q=0,9 Q=0,9	12.11.20			633835	US8326964058	J.M. Smucker Co.	1	93,96 G	93,97G-3,96G-3,96G- 4,08G-3,97G-3,96G-4,07G- 3,97G-3,97G-3,96G-3,97G- 3,97G-3,97G-3,96G-3,97G- 4,24G-4,38G-5,05G-5,43G- 5,2G-5,39G-5,61G-5,3G	97,43	90,5
US\$ 150,432	1	9	2019 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	2020 Q=0,08	13.11.20			886423	US4663131039	Jabil Inc.	1	37,8 G	37,6G-7,6G-7,6G-7,6G- 7,6G-7,6G-7,6G-7,6G- 7,6G-7,6G-7,6G-7,4G- 7,4G-7G-6,8G-7G-6,8G- 6,8G-7G-6,8G	38	33,8
US\$ 76,316	1	7	2019 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,43 Q=0,43	2020 Q=0,43 Q=0,43	01.12.20			888286	US4262811015	Jack Henry & Associates Inc.	1	126,65 G	127,95G	135,55	125,55
US\$ 129,623	1	10	2018 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	2019 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	01.10.20			864215	US4698141078	Jacobs Engineering Group Inc.	1	90,5 G	90,5G-0,5G-0,5G-0G-0G- 0G-0G-0G-0G-0G-0G- 0,5G-0,5G-0G-1G-1,5G- 2G-1,5G-1,5G-1,5G-1G-1G	94	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 18.01.2021	Fortlaufender Preis 19.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 316,023	1	1						541867	US4771431016	Jetblue Airways Corp.	1	12,1 G	12,2G-2,1G-2,2G-2,3G- 2,3G-2,3G-2,2G-2,2G- 2,2G-2,4G-2,3G-2,3G- 2,3G-2,3G-2,4G-2,2G- 2,2G-2,4G-2,3G-2,3G- 2,3G-2,3G	12,8	11,2
Yen 614,438		4						724564	JP3386030005	JFE Holdings Inc., (Glob.)	1	7,85 G	7,85G-7,85G-7,85G-7,8G- 7,8G-7,8G-7,8G-7,8G- 7,8G-7,8G-7,8G-7,8G- 7,8G-7,8G-7,8G-7,8G- 7,8G-7,8G-7,8G-7,85G- 7,85G-7,85G-7,85G-7,85G	8,4	7,5
US\$ 35,602 Yen 23,98	1	10 9			28.08.20			A0Q87R A1C7QJ	US47759T1007 JP3386110005	JinkoSolar Holding Co. Ltd. JINS Holdings Inc., (Glob.)	1 1	49,75 52,07 G	50,1G 51,79G-1,79G-1,79G- 1,79G-1,79G-1,79G-1,79G- 1,79G-1,79G-1,79G-1,79G- 1,79G-1,79G-1,79G-1,79G- 1,76G-1,76G-1,76G-1,76G- 1,76G	59,3 53,55	46,95 51,5
US\$ 2.632,543	1 zu je US\$ 1	1			22.02.21			853260	US4781601046	Johnson & Johnson	1	134,72 G	135,14G-4,52G-4,12G-4,6- 4,32G-3,96G-4,04G-4,06G- 4,08G-3,98G-3,94G-3,52G- 3,54G-3,26G-3,24G-3,82G- 3,84G-3,64G-3,52G-3,52G- 3,66G-3,7G-3,98G	135,14	125,84
US\$ 723,908	1	9			18.12.20			A2AQCA	IE00BY7QL619	Johnson Controls International PLC	1	42,45 G	42,37G-2,39G-2,41G- 2,38G-2,34G-2,27G-2,68G- 2,275G-2,295G-2,295G- 2,325G-2,32G-2,355G- 2,345G-2,34G-3,19G- 3,215G-3,34G-3,195G- 2,965G-2,865G-2,795G- 2,8G	43,35	37,18
£ 193,533	1 zu je £ 1,0476190000000001	4			26.11.20			A2ABB6	GB00BZ4BQC70	Johnson, Matthey PLC	1	31,2 G	31G-1G-1G-1G-1G-1G-1G- 1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G- 1G-0,8G-0,8G-0,4G-0,8G- 0,8G-0,8G-0,8G	31,4	26,88
kann.\$ 58,873	1	1						A12DWV	CA4809014042	Jourdan Resources Inc.	1	0,04 G	0,048G-0,048G-0,048G- 0,048G-0,048G-0,048G- 0,048G-0,048G-0,048G- 0,048G-0,048G-0,048G	0,05	0,01
US\$ 62,392	1	1			10.12.20			A2PXQ6	US46591M1099	JOYY Inc.	1	73,5 G	74G-4,5G-4G-4G-4G-4G- 5G-5G-5,5G-5G-5G-4,5G- 4,5G-4,5G-4,5G-5G-4,5G- 5G-5,5G-5G-4,5G-4,5G- 4,5G	75,5	63
US\$ 2.000		1			28.01.21			JPM4AX	US46625HJQ48	JPMorgan Chase & Co., Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	111,76 G	111,75G-1,65G	112,04	111
US\$ 3.048,203	1 zu je US\$ 1	1			05.01.21			850628	US46625H1005	-	1	114,96 G	114,76G-4,82G-5,16G- 4,86G-5,38G-5,14G-4,76G- 4,76G-4,96G-4,12G-4,32G- 3,64G-4,12G-4,7G-4,42G- 4,28G-4,36G-4,22G	117,44	100,62
sfrs 223,809	1	1			04.11.20			A0YBDU	CH0102484968	Julius Baer Gruppe 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 18.01.2021	Fortlaufender Preis 19.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 62,449		7	<b>2018</b> I=0,15 S=0,215	<b>2019</b> I=0,185 S=0,17	08.09.20			A1C82X	AU000000JIN0	Jumbo Interactive Ltd., (Glob.)	1	8,25 G	8,5G-8,5G-8,5G-8,5G- 8,5G-8,5G-8,5G-8,45G- 8,45G-8,5G-8,5G-8,5G- 8,5G-8,5G-8,5G-8,5G- 8,45G-8,5G-8,45G-8,45G- 8,45G-8,45G-8,45G-8,45G	9,5	8,25
US\$ 329,736	1	1	<b>2019</b> Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	<b>2020</b> Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	30.11.20			923889	US48203R1041	Juniper Networks Inc.	1	20,17 G	20,135G-0,145G-0,14G- 19,95G-9,958G-9,96G- 9,956G-9,96G-9,954G- 9,97G-9,976G-9,976G- 9,988G-9,964G-20G- 0,025G-0,1G-0,075G- 0,165G-0,16G-0,18G	20,23	18,17
kann.\$ 200,91	1	9						A2AJL3	CA4991131083	K92 Mining Inc.	1	5,12 G	5,11G-5,105G-5,095G- 5,095G-5,045G-5,045G- 5,045G-5,045G-5,04G- 5,045G-5,045G-5,045G- 5,04G-5,035G-5,1G-5,14G- 5,16G-5,155G-5,12G- 5,125G-5,125G	5,29	4,83
US\$ 171,137	1	10	<b>2018</b> J=35	<b>2019</b> J=36	29.12.20			A2ASY8 864681	US48283N1063 JP3208200000	Kadmon Holdings Inc. Kagome Co. Ltd., (Glob.)	1 1	3,93 G 27,81 G	3,927G 27,11G-7,11G-7,11G- 7,11G-7,11G-7,11G-7,11G- 7,11G-7,11G-7,11G-7,11G- 7,11G-7,11G-7,11G-7,11G- 7,11G-7,11G-7,11G-7,11G- 7,11G	4 28,2	3,13 27
Yen 94,367	4	4	<b>2019</b> I=25 S=25	<b>2020</b> I=25 S=25	30.03.21			857003	JP3210200006	Kajima Corp., (Glob.)	1	11 G	11G-1G-1G-1G-1G-1G- 1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G- 1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G- 1G-1G-1G	11,2	10,4
Yen 528,656	1	1						A2DU77	US4831191030	Kala Pharmaceuticals Inc.	1	6 G	5,95G-5,95G-5,95G-5,95G- 5,95G-6,1G-6,1G-6G-6G- 6G-6G-6G-6G-6G-6G- 6,15G-6,1G-6,1G-6,1G- 6,1G-6,15G-6,1G-6,1G	6,4	5,4
US\$ 56,075	1	1						862928	JP3230600003	Kandenko Co. Ltd., (Glob.)	1	7,17 G	7,12G-7,12G-7,12G-7,12G- 7,12G-7,12G-7,12G-7,12G- 7,12G-7,12G-7,12G-7,12G- 7,12G-7,12G-7,12G-7,12G- 7,12G-7,12G-7,12G-7,12G- 7,12G-7,12G-7,12G-7,12G	7,21	6,75
Yen 205,288	4	4	<b>2019</b> I=15 S=13	<b>2020</b> I=14 S=14	30.03.21			862928	JP3230600003	Kandenko Co. Ltd., (Glob.)	1	7,17 G	7,12G-7,12G-7,12G-7,12G- 7,12G-7,12G-7,12G-7,12G- 7,12G-7,12G-7,12G-7,12G- 7,12G-7,12G-7,12G-7,12G- 7,12G-7,12G-7,12G-7,12G- 7,12G-7,12G-7,12G-7,12G	7,21	6,75
US\$ 72,378	1	1						A0M9BA	US4837091010	Kandi Technologies Group Inc.	1	6,4 G	6,39G-6,394G-6,388G- 6,454G-6,63G-6,598G- 6,618G-6,618G-6,688G- 6,618G-6,534G-6,618G- 6,618G-6,548G-6,716G- 6,62G-6,63G-6,62G-6,56G- 6,628G-6,67G	7,22	5,57
US\$ 1.252,208	1	4						A2P6S5	KYG5215A1004	KANGJI Medical Holdings Ltd.	1	1,38 G	1,41G-1,42G-1,42G-1,42G- 1,42G-1,41G-1,42G-1,41G- 1,41G-1,42G-1,42G-1,42G- 1,42G-1,42G-1,42G-1,41G- 1,41G-1,41G-1,41G-1,41G- 1,41G-1,41G-1,41G-1,41G	1,54	1,38
Yen 482	1	1	<b>2019</b> I=65 S=65	<b>2020</b> I=70 S=70	29.12.20			857031	JP3205800000	Kao Corp., (Glob.)	1	62 G	61G-1G-1G-1G-1G-1G- 1G-1G-1G-1G-1,5G-2G- 1,5G-2G-2G-1,5G-1,5G- 2G-1,5G-1G-1,5G-1,5G	63	59,5







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 18.01.2021	Fortlaufender Preis 19.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=10 I=10 S=10											
US\$ 154,46	1	7	2019 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,9	2020 Q=0,9	13.11.20			865884	US4824801009	KLA Corp.	1	256,6 G	257,85G-8,1G-8,15G-7,5G-7,6G-7,7G-7,8G-7,8G-5,3G-5,05G-3G-6G-6,1G-6G-4,6G-4,45G-4,2G-4,6G-4,3G-4,6G-6,2G-7G	258,15	209,75
sfrs 8,84	1 zu je sfrs 5	1						A2JNTA	CH0420462266	Klingelberg AG	1		(ausg)		
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	14,63 G	14,604G-4,614G-4,62G-4,606G-4,596G-4,57G-4,574G-4,564G-4,568G-4,578G-4,388G-4,388G-4,576G-4,574G-4,458G-4,352G-4,28G-4,428G-4,376G-4,392G-4,452G-4,47G-4,49G	14,65	11,95
Yen 273,6		11	2018 J=40	2019 J=30	29.10.20			A0JMY8	JP3291200008	Kobe Bussan Co. Ltd., (Glob.)	1	23,54 G	22,695G-2,695G	25	22,7
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	4,24 G	4,26G-4,26G	4,48	4,16
kann.\$ 41,144	1	10						A2P2J9	CA50012K1066	Kodiak Copper Corp.	1	0,86 G	0,825G-0,825G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G	1,08	0,82
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	35,6 G	35,54G-5,57G-5,525G-5,675G-5,665G-5,655G-5,655G-6,12G-5,77G-5,795G-6,15G-6,15G-6,19G-6,195G-5,965G-5,675G-5,91G-5,535G-5,83G-5,89G-5,83G	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	23,86 G	23,745G-3,745G-3,745G-3,745G-3,745G-3,695G-3,695G-3,695G-3,695G-3,695G-3,695G-3,695G-3,695G-3,695G-3,695G-3,695G-3,695G-3,695G-3,695G-3,695G-3,695G	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	3,32 G	3,2G-3,2G	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	23,9 G	23,98G-4,1G-3,9G-3,96G-3,89G-3,86G-3,85G-3,8G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,78G-3,78G-3,81G-3,85G-3,81G-3,85G-3,89G-3,92G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G	24,83	23,04

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.01.2021	Fortlaufender Preis 19.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 J=0,5											
Euro 130,278		1			15.05.20			A0MR3M	NL0000852580	Koninklijke Boskalis Westminster N.V. ausgestellt von: Stichting Administratiekantoor Koninklijke Boskalis Westminster, Sliedrecht	1	23,94 G	23,94G-3,94G-4,02G- 3,96G-3,9G-3,92G-3,9G- 3,9G-3,82G-3,8G-3,72G- 3,82G-3,82G-3,84G-3,86G- 3,8G-3,74G-3,78G-3,66G- 3,64G-3,66G-3,68G	25,72	22,34
Euro 181,425	1 zu je Euro 1,5	1			06.08.20			A0JLZ7	NL0000009827	Koninklijke DSM N.V.	1	142 G	141,95G-1,95G-3,35G- 3,5G-4,1G-4,05G-3,9G- 3,9G-4,2G-3,9G-3,5G- 3,65G-3,6G-3,6G-3,55G- 3,5G-3,95G-3,9G-3,6G- 3,5G-3,55G-3,75G	145,4	138,6
Euro 4.202,844	1	1			29.07.20	06.04	890963	NL0000009082	NL0000009082	Koninklijke KPN N.V.	1	2,61 G	2,606G-2,606G-2,628G- 2,63G-2,627G-2,619G- 2,605G-2,603G-2,609G- 2,609G-2,609G-2,608G- 2,61G-2,608G-2,606G- 2,599G-2,6G-2,593G- 2,595G-2,593G-2,597G- 2,596G	2,66	2,5
Euro 67,518	1, 5, 10, 100	1			13.05.19		940936	US5004723038	US5004723038	Koninklijke Philips N.V. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	44 G	44G-4G-4G-4,6G-4,8G-5G- 5G-5G-5G-5G-5G-5G- 5G-5G-4,6G-4,2G-4,2G- 4,2G-4,2G-4G-4G-4,2G- 4,2G	45	43
Euro 911,053	1	1				06.02	940602	NL0000009538	NL0000009538	-	1	44,62 G	44,68G-4,82G-4,595G- 5,225G-5,43G-5,61G- 5,705G-5,51G-5,6G-5,6G- 5,6G-5,6G-5,6G-5,505G- 5,41G-5,41G-5,02G-5,01G- 5,01G-4,7G-4,72G-4,81G- 4,81G	45,71	43,52
kann.\$ 104,5	1	1					A2N8Q4	CA50066W1059	CA50066W1059	Kore Mining Ltd.	1	0,9 G	0,9G-0,902G-0,9G-0,9G- 0,902G-0,888G-0,888G- 0,888G-0,902G-0,9G-0,9G- 0,9G-0,902G-0,9G-0,89G- 0,89G-0,872G-0,872G- 0,874G-0,874G-0,874G- 0,874G	1,14	0,87
A\$ 250,674	1	1					A2H63X	AU000000KP25	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-0,009G	0,01	0,01
US\$ 1.222,625	1	3			25.11.20		A14TU4	US5007541064	US5007541064	Kraft Heinz Co., The	1	26,7 G	26,715G-6,715G-6,6G- 6,6G-6,6G-6,6G-6,6-6,5G- 6,525G-6,55G-6,565G- 6,535G-6,545G-6,5G-6,5G- 6,445G-6,295G-6,435G- 6,385G-6,495G-6,63G- 6,655G-6,655G	28,78	26,07
US\$ 122,756	1	1					A0YAND	US50077B2079	US50077B2079	Kratos Defense & Security Solutions Inc., neue	1	23,82 G	23,815G-3,81G-3,83G- 3,83G-3,945G-3,93G- 3,935G-3,925G-3,91G- 3,94G-4,4G-4,52G-4,515G- 4,665G-4,67G-4,84G-5,1G- 4,88G-4,8G-4,86G-4,835G- 4,765G	25,1	20,98

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 18.01.2021	Fortlaufender Preis 19.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
- 3.494,015 5,1	1 zu je 500000000000004	1	2018 J=0,718	2019 J=0,753	08.04.20			165129	TH0150010Z11	Krung Thai Bank PCL	1	0,32 G	0,32G-0,316G-0,32G- 0,316G-0,316G-0,316G- 0,316G-0,316G-0,316G- 0,316G-0,316G-0,316G- 0,316G-0,316G-0,316G- 0,316G-0,316G-0,316G- 0,316G	0,33	0,29
- 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	8,8 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- 8,7G-8,75G-8,75G-8,8G- 8,75G-8,8G-8,8G	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	18,5 G	18,7G-8,7G-8,7G-8,7G- 8,7G-8,6G-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- (ausg)	18,8	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				
H\$ 8.658,802	1	1	2018 J=0,2575	2019 J=0,2827	02.06.20			A1CV3E	BMG5320C1082	Kunlun Energy Co. Ltd.	1	0,76 G	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-0,755G-	0,79	0,71
US\$ 56,708	1	1						A143UH	US50127T1097	Kura Oncology Inc.	1	27,8 G	27,8G	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	8,3 G	8,2G-8,2G-8,2G-8,2G- 8,2G-8,2G-8,15G-8,15G- 8,15G-8,15G-8,15G-8,15G- 8,15G-8,15G-8,15G-8,15G- 8,15G-8,15G-8,2G-8,2G- 8,2G-8,2G-8,2G-8,2G	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	35,6 G	35,6G-5,4G-5,6G-5,6G- 5,4G-5,2G-5,4G-5,4G- 5,4G-5,2G-5,4G-5,4G- 5,6G-5,2G-5,6G-5,6G- 5,4G-5,2G-5,4G-5,4G- 5,4G-5,2G-5,6G-5,6G	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	53 G	53,5G-3,5G-3,5G-3,5G- 3,5G-3,5G-3,5G-3,5G- 3,5G-3,5G-3,5G-3,5G- 3,5G-3,5G-3,5G-3,5G- 3,5G-3,5G-3,5G-3,5G	53,5	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	22,2 G	22,4G-2,4G-2,4G-2,4G- 2,4G-2,4G-2,2G-2,2G- 2,2G-2,2G-2,2G-2,2G- 2,2G-2,2G-2,2G-2,2G- 2,2G-2,2G-2,2G-2,2G- 2,2G-2,2G-2,2G-2,2G	22,4	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	17,8 G	17,5G-7,5G-7,5G-7,4G- 7,4G-7,4G-7,4G-7,4G- 7,4G-7,4G-7,4G-7,4G- 7,4G-7,4G-7,4G-7,4G- 7,4G-7,4G-7,4G-7,4G	17,8	16,6



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.01.2021	Fortlaufender Preis 19.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 278,109	1 zu je US\$ 0,5	1	<b>2019</b> Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	<b>2020</b> Q=0,3	20.02.20			A1T7NF	US5017971046	L Brands Inc.	1	37,11 G	37,04G-7,075G-7,075G- 7,025G-7,025G-6,955G- 6,97G-6,995G-6,965G- 7,09G-7,095G-7,515G- 7,515G-7,23G-7,235G- 7,93G-7,725G-7,645G- 7,825G-7,405G-7,53G- 7,56G	39,4	30,07
Euro 473,661		1	<b>2018</b> J=2,65	<b>2019</b> J=2,7	11.05.20			850133	FR0000120073	L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor	1	133,1 G	133,1G-3,1G-3,75G-3,8G- 3,55G-3,45G-3,25G-3,25G- 2,95G-3,3G-3,3G-3G-3G- 3,2G-3,2G-3,2G-2,75G- 2,75G-2,75G-2,3G-2,35G- 2,35G-2,8G-2,9G	137,55	131,5
H\$ 1.476,965		4	<b>2018</b> J=0,0297	<b>2019</b> J=0,0223	06.10.20			A1CXL1	LU0501835309	L'Occitane International SA, (Glob.)	1	1,85 G	1,983G-1,984G-1,92G- 1,919G-1,919G-1,899G- 1,898G-1,899G-1,898G- 1,898G-1,899G-1,902G- 1,898G-1,898G-1,899G- 1,916G-1,916G-1,899G- 1,9G-1,899G-1,899G	2,1	1,85
Euro 559,857		1	<b>2018</b> J=3,85	<b>2019</b> J=4,25 J=3,85 J=0,0457	03.07.20			853888	FR0000120321	L'Oréal S.A.	1	297 G	297G-6,9G-6,9G-7,9G- 5,5G-5,9G-5,9G-5,9G- 5,9G-6,5G-6,5G-6,8G- 6,8G-6,8G-6,3G-6,9G- 6,3G-7,6G-7G-6,4G-6,4G- 6,4G-6,4G-6,9G	315,2	295,4
US\$ 27,381	1	1						A1XB6B	US5034596040	La Jolla Pharmaceutical Co.	1	4,28 G	4,3G	4,56	3,12
US\$ 97,4	1	1						895308	US50540R4092	Laboratory Corp. of America Holdings	1	184 G	184G-4G-4G-4G-3G-3G- 3G-3G-3G-3G-3G-3G-4G- 4G-3G-2G-2G-2G-2G-2G- 2G-3G-3G (ausg)	184	163
sfrs 615,929	1 zu je sfrs 2	1	<b>2018</b> J=2	<b>2019</b> J=2	18.05.20			869898	CH0012214059	LafargeHolcim Ltd.	1				
US\$ 144,009	1	7	<b>2019</b> Q=1,15 Q=1,15 Q=1,15 Q=1,15	<b>2020</b> Q=1,3 Q=1,3	08.12.20			869686	US5128071082	Lam Research Corp.	1	454,3 G	459,85G-61,05G-1,05G- 59,9G-9,85G-9,8G-60,4G- 59,4G-60,2G-59,75G- 9,65G-9,45G-9,5G-9,55G- 60,95G-4,55G-5,75G-5,6G- 5,2G-7,7G-7,1,2G	471,2	385,55
US\$ 86,428	1	1	<b>2019</b> Q=0,96 Q=0,96 Q=0,96 Q=0,96	<b>2020</b> Q=1 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	18.12.20			A12FFH	US5128161099	Lamar Advertising Co.	1	68 G	68G-8G-8G-8G-7,5G-7,5G- 8G-7,5G-8G-8G-7G-7G- 7G-7G-8G-7,5G-7G-8G- 7,5G-8G-8G-7,5G	68,5	63,5
- 3.584,914	1 zu je 1	1	<b>2019</b> I=0,3 S=0,4	<b>2020</b> I=0,2	27.08.20			200423	TH0143010Z16	Land and Houses PCL	1	0,21 G	0,208G-0,208G-0,208G- 0,208G-0,208G-0,208G- 0,208G-0,208G-0,208G- 0,208G-0,208G-0,208G- 0,208G-0,208G-0,208G- 0,208G-0,208G-0,208G- 0,208G-0,208G-0,208G (ausg)	0,22	0,19
sfrs 28,909	1 zu je sfrs 10	1						A2DUSP	CH0371153492	Landis+Gyr Group AG	1				
kann.\$ 531,631	1	1						A12DVC	CA5171034047	Largo Resources Ltd.	1	1,05 G	1,0345G	1,05	0,87
- 43,326		4	<b>2018</b> J=0,254	<b>2019</b> I=0,1324 I=0,1069 S=0,241	06.11.20			895354	USY5217N1183	Larsen and Toubro Ltd., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	14,8 G	14,9G-4,8G-5,1G-5,1G- 5,1G-5,1G-5,1G-5,1G- 5,1G-5,1G-5,1G-5,1G- 5,1G-5,1G-5,1G-5,1G- 5,1G-5,1G	15,3	14,06

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.01.2021	Fortlaufender Preis 19.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=0,0493 S=0,1264											
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	43,94 G	43,845G-3,95G-3,975G- 3,935G-3,945G-3,89G-4G- 4,155G-4,18G-4,19G- 4,195G-4,28G-4,295G- 4,225G-4,25G-3,675G- 3,395G-4,04G-4,355G- 4,6G-4,735G-4,85G-4,95G	48,86	43,4
£ 5.967,358	1	1	2019 I=0,0493 S=0,1264	2020 I=0,0493	13.08.20			851584	GB0005603997	Legal & General Group PLC	1	3,02 G	3G-3G-3,06G-3,04G- 3,04G-3,04G-3,04G-3,04G- 3,06G-3,04G-3,06G-3,04G- 3,04G-3,04G-3,02G-3,02G- 3,04G-3,04G-2,98G-3,04G- 3,02G-3,04G-3,04G	3,14	2,84
CNY 1.271,854	1 zu je CNY 1	1	2018 J=0,3	2019 J=0,3615	16.06.20			A14VAD	CNE100001ZT0	Legend Holdings Corp.	1	1,49 G	1,44G-1,44G-1,46G-1,45G- 1,45G-1,45G-1,45G-1,45G- 1,45G-1,45G-1,45G-1,45G- 1,45G-1,45G-1,45G-1,45G- 1,45G-1,45G-1,45G-1,45G- 1,45G-1,45G-1,45G-1,4G	1,49	1
US\$ 132,519	1	1	2019 Q=0,38 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2020 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	14.12.20			883524	US5246601075	Leggett & Platt Inc.	1	36,07 G	36,02G-5,995G-6,025G- 5,99G-5,94G-5,945G- 5,955G-5,915G-5,945G- 5,95G-5,97G-5,95G-5,97G- 5,975G-5,845G-5,885G- 5,895G-5,705G-5,755G- 5,685G	36,83	34,64
Euro 267,011		1	2018 J=0,79	2019 J=1,34	01.06.20			A0JKB2	FR0010307819	Legrand S.A.	1	79,48 G	79,46G-9,44G-9,88G- 9,38G-9,08G-9,26G-9,08G- 9,08G-9,12G-9,16G-9,12G- 9,28G-9,2G-9,18G-9,4G- 9,18G-9,52G-9,78G-9,26G- 9,42G-9,42G-9,44G-9,52G	81,08	72,48
US\$ 275,116	1	12	2019 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,25	2020 Q=0,25	28.01.21			851022	US5260571048	Lennar Corp.	1	62,5 G	62,5G-2,5G-2,5G-2,5G- 2,5G-1,5G-2,5G-2G-2G- 2G-2,5G-2G-2,5G-2,5G- 2,5G-3G-2,5G-2,5G-3G- 3G-3,5G-3,5G-4G	64	58
H\$ 12.041,705	1	4	2019 I=0,063 S=0,215	2020 I=0,066	25.11.20			894983	HK0992009065	Lenovo Group Ltd.	1	0,98 G	0,9834G-0,9898G-0,988G- 0,9864G-0,9864G- 0,9876G-0,9866G- 0,9844G-0,9844G- 0,9856G-0,9846G- 0,9846G-0,9878G- 0,9888G-0,9878G- 0,9892G-0,9882G- 0,9896G-0,9896G- 0,9856G-0,9864G- 0,9916G-0,9906-0,9906G- 0,9922G	0,99	0,75
US\$ 131,696	1	1						A2QF42	US5270641096	Leslie's Inc.	1	22,56 G	22,78G	22,78	20,4
US\$ - 34,4	1	4						A2H97M	US5288771034	LexinFintech Holdings Ltd.	1	5,2 G	5,15G	5,65	5,1
	1	1	2018 S=0,3516	2019 I=0,323	30.12.19			576798	US50186Q2021	LG Electronics Inc. [new], (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	21,8	22,4G	25	20,8
H\$ 2.489,134	1	1	2018 S=0,0878	2019 S=0,1547	16.06.20			A0M0Z9	KYG5496K1242	Li Ning Co. Ltd.	1	5,71 G	5,716G-5,716G-5,78G- 5,774G-5,774G-5,766G- 5,77G-5,766G-5,768G- 5,77G-5,772G-5,77G- 5,776G-5,772G-5,77G- 5,77G-5,762G-5,748G- 5,756G-5,758G-5,758G- 5,758G-5,77G-5,768G	5,81	5,09
US\$ 149,549	1	10						A12DQC	US5303073051	Liberty Broadband Corp.	1	123 G	123G	128	120



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.01.2021	Fortlaufender Preis 19.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 65,686	1	1						A110VP	US53630X1046	Lipocine Inc.	1	1,3 G	1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,31G-1,32G-1,32G-1,33G-1,32G-1,32G-1,34G-1,33G-1,34G-1,33G	1,44	1,04
kann.\$ 88,736	1	1						A2H65X	CA53680Q2071	Lithium Americas Corp.	1	19,96 G	20,48G-0,08G-0,5-0,08G-0,5G-0G-0,28G-0,18G-0,46G-0,62G-0,28G-0G-0-19,43G-20,32G-2,44-1,88G-2,1G-2G	22,44	9,99
skr 6,594 US\$ 146,303	1	1 10						A2AKAS A2N464	SE0007387246 US53814L1089	Litium AB, (Glob.) Livent Corp.	1 1	2,84 G 20,29 G	2,81G 20,685G-0,685G-1,01-0,685G-0,29G-0,29G-0,085G-19,994G-9,854G-9,88G-9,95G-20,105G-19,988G-9,494G-9,962-9,532G-9,29-9,108G-9,578-9,48G-9,298G-9,312G-9,412G	2,93 21,01	2,79 14,87
US\$ 66,885	1	1						936891	US5381461012	LivePerson Inc.	1	53,56 G	53,62G-3,62G-3,62G-3,62G-3,62G-3,62G-3,54G-3,54G-3,54G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-4,04G-3,94G-3,72G-3,98G-3,88G-4,28G-4,32G-4,52G	55,44	48,65
US\$ 66,313	1	4						A2N63A	US53815P1084	LiveRamp Holdings Inc.	1	70,5 G	71G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-0,5G-0,5G-0,5G-68,5G-8G-7,5G-7,5G-7G-7G-7,5G	71	57
£ 70.839,203		1	<b>2019</b> I=0,0112 S=0,0225	<b>2020</b> I=0	04.06.20			871784	GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC, (Glob.)	1	0,4 G	0,4G-0,401G-0,406G-0,404G-0,399G-0,402G-0,401G-0,4G-0,401G-0,401G-0,399G-0,401G-0,402G-0,404G-0,404G-0,401G-0,401G-0,401G-0,401G-0,401G	0,41	0,38
US\$ 10,02	1	10						A2PQ7J	US53952P1012	LMP Automotive Holdings Inc.	1	21,2 G	21,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,4G-1,8G-1,4G-1G-0,8G-0,8G-1G-0,8G-0,8G	24	18,9
kann.\$ 366,113	1	1	<b>2019</b> Q=0,295 Q=0,315 Q=0,315 Q=0,315 Q=0,315	<b>2020</b> Q=0,315 Q=0,315 Q=0,315 Q=0,335	14.12.20			853286	CA5394811015	Loblaw Companies Ltd.	1	41,2 G	41G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-1G-1G-0,8G	41,6	39,8
US\$ 279,784	1 zu je US\$ 1	1	<b>2019</b> Q=2,2 Q=2,2 Q=2,2 Q=2,4	<b>2020</b> Q=2,4 Q=2,4 Q=2,4 Q=2,6	30.11.20			894648	US5398301094	Lockheed Martin Corp.	1	288,65 G	289,95G-9,9G-8,9G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G-7,75G-7,35G-7,7G-6,25G-6,15G-5,05G-3,7G-3,2G-4,25G-4,1G	293,1	273,9
US\$ 274,873	1 zu je US\$ 1	1	<b>2019</b> Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625	<b>2020</b> Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625	24.11.20			851615	US5404241086	Loews Corp.	1	38,8 G	38,8G-8,8G-8,8G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,8G-8,8G-9G-9,2G-9G-9,2G-9,2G	39,2	35,8
sfrs 173,107	1	4	<b>2018</b> J=0,73	<b>2019</b> J=0,7941	18.09.20			A0J3YT	CH0025751329	Logitech International S.A.	1		(ausg)		
skr 13,299 £ 351,587	1	1	<b>2019</b> I=0,201 S=0,499	<b>2020</b> I=0,233	20.08.20			A2QGHU A0JEJF	SE0014262549 GB00B0SWJX34	Lohilo Foods AB, (Glob.) London Stock Exchange Group PLC	1 1	3,21 G 102 G	3,21G 102G-2G-3G-3G-2G-2G-1G-2G-2G-2G-2G-2G-2G	3,35 105	3,21 98,98
sfrs 74,469	1 zu je sfrs 1	1		<b>2019</b> 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 18.01.2021	Fortlaufender Preis 19.01.2021	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	140,8 G	140,04G-0,02G-0,1G- 39,98G-9,74G-9,78G- 9,68G-9,72G-9,82G- 41,06G-1,1G-1,1G-1,04G- 1,76G-1,64G-1,98G-2,36G- 2,2G-1,68G-1,56G-1,48G	142,36	128,64
US\$ 39,242	1	7	2019	2020	22.03.21			884625	US5021751020	LTC Properties Inc.	1	33,58 G	34,32G	34,32	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	65,6 G	66G-5,8G-6,4G-5,8G-5,8G- 6G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G- 6,2G-6,2G-5,8G-5,6G- 5,8G-5,8G-5,8G-5,6G- 5,4G-5,6G-5,2G-5,4G-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	281,65 G 9,6 G	283,45G 9,73G-9,597G-9,597G- 9,695G-9,66G-9,66G- 9,658G-9,747G-9,67G- 9,637G-9,332G-9,218G- 9,251G-9,307-9,287G- 9,248G-9,277G-9,298G	298,7 9,75	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	87,11 G 0,56 G	87,06G 0,565G-0,575G-0,575G- 0,575G-0,575G-0,575G- 0,575G-0,575G-0,575G- 0,575G-0,575G-0,575G- 0,575G-0,575G-0,57G- 0,575G-0,57G-0,565G- 0,57G	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	22,4 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	8,27 G	8,255G-8,258G-8,258G- 8,245G-8,24G-8,245G- 8,243G-8,239G-8,234G- 8,232G-8,228G-8,232G- 8,232G-8,233G-8,229G- 8,27G-8,28G-8,3G-8,312G- 8,31G-8,323G-8,31G- 8,337G	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	498,85 G	502G-1,9G-1,8G-496,35G- 5,35G-4,35G-4,35G-4,35G- 3,3G-5,35G-5,35G-4,35G- 4,35G-3,3G-3,3G-3,3G- 0,25G-0,2G-1,25G-0,75G- 0,8G-4,35-1,85G-1,85G	527,8	490,2
US\$ 308,72	1	10						A2PE38	US55087P1049	Lyft Inc.	1	39,28 G	39,54G-9,6G-9,6G-9,525G- 9,58G-9,58G-9,59G-9,53G- 9,56G-9,58G-9,705G- 9,715G-9,635G-9,805G- 9,83G-9,77G-9,885G- 9,965G-40,015G-0,015G- 0,78G-0,29G	41,84	38,05

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 18.01.2021	Fortlaufender Preis 19.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 333,919		1	<b>2019</b> Q=1 Q=1,05 Q=1,05 Q=1,05	<b>2020</b> Q=1,05 Q=1,05 Q=1,05 Q=1,05	27.11.20			A1CWRM	NL0009434992	Lyondellbasell Industries NV, (Glob.)	1	78,01 G	77,73G-7,81G-7,83G- 7,78G-7,72G-7,58G-7,6G- 7,55G-7,63G-7,62G-8,07G- 6,8G-6,73G-7,29G-7,3G- 7,53G-7,59G-7,25G-7,14G- 7,53G-7,54G	81,1	71,33
kann.\$ 29,802	1	9						A2PNZD	CA55379R1073	M3 Metals Corp.	1	0,07 G	0,0698G-0,0698G- 0,0698G-0,0698G- 0,0698G-0,0698G- 0,0698G-0,0698G- 0,0698G-0,0698G- 0,0698G-0,0698G- 0,0698G-0,07G-0,07G- 0,0702G-0,0702G- 0,0702G-0,0702G- 0,0702G-0,0702G	0,08	0,06
A\$ 361,821		4	<b>2019</b> I=2,5 S=1,8	<b>2020</b> I=1,35	16.11.20			A0M6VH	AU000000MQG1	Macquarie Group Ltd., (Glob.)	1	86 G	87,5G-7,5G-7,5G-7,5G- 7,5G-7G-7G-7G-7G- 7G-7G-7,5G-7G-7G- 7G-7,5G-7,5G-7,5G- 7,5G-7,5G-7,5G	89,5	85
US\$ 310,478	1	1	<b>2019</b> Q=0,3775 Q=0,3775 Q=0,3775 Q=0,3775	<b>2020</b> Q=0,3775	12.03.20			A0MS7Y	US55616P1049	Macy's, Inc.	1	11,14 G	11,096G-1,094G-1,096G- 1,096G-1,028G-0,892G- 0,902G-0,904G-0,902G- 0,902G-0,918G-0,85G- 0,906G-0,842G-0,672G- 0,52G-0,416G-0,482G- 0,352G-0,42G-0,448G- 0,454G	11,54	8,97
kann.\$ 314,183	1	1	<b>2019</b> Q=0,365 Q=0,365 Q=0,365 Q=0,365	<b>2020</b> Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	19.11.20			868610	CA5592224011	Magna International Inc.	1	60,31 G	60,45G-0,47G-0,42G- 0,42G-0,36G-0,35G-0,34G- 0,31G-0,41G-0,48G-0,57G- 0,37G-0,37G-59,64G- 9,76G-9,79G-9,67G-9,67G- 9,67G-9,82G-9,8G	64,04	56,09
RUB 472,807	1	1	<b>2019</b> I=0,5244 I=0,473	<b>2020</b> I=0,4406	18.06.20			A0MVY2	US55953Q2021	Magnit PJSC ausgestellt von: BNP Paribas Luxembourg S.A.	1	13,6 G	13,6G	15,1	13,6
US\$ 208,582	1	4						A1C8BP	US5603172082	Mail.Ru Group Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y.	1	21,8 G	21,6G	22,6	21,35
US\$ 66,273	1	1	<b>2020</b>	<b>2021</b>	25.02.21			A0X8Y3	US56035L1044	Main Street Capital Corp.	1	26,66 G	26,985G	26,99	25,32
kann.\$ 111,602 kann.\$ 17,097	1 1	10 1						A2P7L3 A2P369	CA5608291038 CA56086L1022	Major Precious Metals Corp. Makara Mining Corp.	1 1	0,19 G 0,35 G	0,201G 0,352G-0,352G-0,352G- 0,352G-0,352G-0,352G- 0,352G-0,352G-0,352G- 0,352G-0,352G-0,352G- 0,352G-0,352G-0,368G- 0,368G-0,362G-0,36G- 0,36G	0,22 0,41	0,19 0,34

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 18.01.2021	Fortlaufender Preis 19.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019											
US\$ 38,937	1	4	2019	2020	27.11.20			A1J2MK	KYG5784H1065	Manchester United PLC [New]	1	13,3 G	13,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,2G-3,3G-3,2G-3,2G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,1G-3,2G-3,1G-3,2G-3,1G-3,2G-3,1G-3,1G	13,8	13
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	79,5 G	79,5G-9,5G-9,5G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-80,5G-0G-0,5G-0G-0G-0G	80,5	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	6,77 G	6,767G-6,776G-6,772G-6,771G-6,793G-6,803G-6,794G-6,833G-6,88G-6,888G-6,917G-6,915G-6,886G-6,987G-7,003G-7,024G-7,02G-6,957G-6,973G-6,991G	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	35,99 G	36,04G-6,04G-6,095G-6,31G-6,015G-6,655G-6,205G-6,205G-6,19G-6,56G-6,295G-6,63G-6,62G-6,625G-7,29G-7,53G-7,915G-7,805G-7,665G-7,93G-8,005G	38,01	32,59
US\$ 1,472	1	1						A2QHK8	US56600D1072	Maravai LifeSciences Holdings Inc.	1	22,6 G	22,6G-5-5,8	25,8	20,75
Euro 1,472	1	1						A2N9MM	ATMARINOMED6	Marinomed Biotech AG	1	117 G	117G-7G-6G-6G-6G-6G-6G-4G-4G-4G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G	123	114
US\$ 13,778	1	1	2019 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	2020 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6	09.11.20			885036	US5705351048	Markel Corp.	1	825 G	823,4G	858,2	821,6
US\$ 37,963	1	1						A0B897	US57060D1081	MarketAxess Holdings Inc.	1	429,6 G	428,8G-34,6	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	1,55 G	1,532G-1,5325G-1,5405G-1,5365G-1,5195G-1,522G-1,52G-1,522G-1,523G-1,5175G-1,5165G-1,5165G-1,5175G-1,517G-1,5135G-1,5105G-1,5095G-1,51G-1,4915G-1,5065G-1,5065G-1,5055G-1,5055G	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	111 G	111G	117	107
Yen 1.737,941		4	2019 I=17,5 S=17,5	2020 I=11 S=11	30.03.21			860414	JP3877600001	Marubeni Corp., (Glob.)	1	6 G	5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,8G-5,85G-5,85G-5,9G-5,85G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,85G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G	6,35	5,25
Yen 223,66		4	2019 I=28 S=22	2020 I=25 S=26	30.03.21			855670	JP3870400003	Marui Group Co. Ltd., (Glob.)	1	13,9 G	13,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,7G-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	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 18.01.2021	Fortlaufender Preis 19.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											
Yen 1.179,055		4	<b>2019</b> I=5,5 S=5,5	<b>2020</b> I=5,5 S=5,5	30.03.21			A1W9Q3	JP3117700009	Mebuki Financial Group Inc., (Glob.)	1	1,67 G	1,645G-1,645G-1,645G- 1,645G-1,645G-1,645G- 1,645G-1,645G-1,645G- 1,645G-1,645G-1,645G- 1,645G-1,645G-1,645G- 1,645G-1,645G-1,645G- 1,645G-1,644G-1,644G- 1,644G-1,644G-1,644G	1,68	1,54
RUB 24,905	1 zu je RUB 10	1						A2AC1G	US5838406081	Mechel PAO ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1,7 G	1,73G-1,72G-1,73G-1,73G- 1,72G-1,73G-1,73G-1,73G- 1,72G-1,73G-1,73G-1,73G- 1,7G-1,71G-1,71G-1,7G- 1,69G-1,69G-1,69G-1,68G- 1,7G-1,69G	1,82	1,6
sfers Euro 20 92,074	1	1 1						A2PFTD A1JGT0	CH0468525222 MT0000580101	Medacta Group S.A. Media and Games Invest PLC	1 1	2,76 G	(ausg) 2,76G-2,76G-2,85G-2,9G- 2,92G-2,97G-2,98G-2,97G- 2,97G-2,95G-2,95G-2,91G- 2,94G-2,93G-2,94G-2,95G- 2,95G-2,98G-2,96G-2,94G- 2,93G-2,93G	2,98	2
Euro 327,435		1	<b>2017</b> J=0,6032	<b>2018</b> J=0,3156	26.04.19			A0B53D	ES0152503035	Mediaset España Comunicacion S.A.	1	4,57 G	4,572G-4,568G-4,56G- 4,54G-4,55G-4,562G- 4,568G-4,516G-4,524G- 4,514G-4,5G-4,498G-4,5G- 4,516G-4,502G-4,51G- 4,538G-4,534G-4,542G- 4,54G	4,68	4,1
US\$ 535,997	1	1	<b>2019</b> Q=0,1737 Q=0,0681 Q=0,0082 Q=0,1737 Q=0,0681 Q=0,0082 Q=0,1807 Q=0,0708 Q=0,0085 Q=0,26	<b>2020</b> Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	09.12.20			A0ETK5	US58463J3041	Medical Properties Trust Inc.	1	17,48 G	17,654G	17,65	16,47
£ 737,244	1	1	<b>2018</b> I=0,032 I=0,047	<b>2019</b> I=0,032	05.12.19			A1W0TP	GB00B8HX8Z88	Mediclinic International PLC	1	3,2 G	3,22G-3,22G-3,32G-3,3G- 3,28G-3,3G-3,3G-3,3G- 3,32G-3,3G-3,3G-3,32G- 3,3G-3,32G-3,3G-3,3G- 3,3G-3,3G-3,24G-3,24G- 3,24G-3,24G-3,24G	3,32	3,08
US\$ 11,77	1	1	<b>2019</b> Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=1,13	<b>2020</b> Q=1,13 Q=1,13 Q=1,13 Q=1,13	21.12.20			889384	US58470H1014	Medifast Inc.	1	169,95 G	171,75G	176,3	155,05
Yen 244,524		4	<b>2019</b> I=20 S=21	<b>2020</b> I=21 S=21	30.03.21			897036	JP3268950007	Medipal Holdings Corp., (Glob.)	1	16,78 G	16,552G-6,552G-6,552G- 6,552G-6,552G-6,552G- 6,552G-6,552G-6,552G- 6,552G-6,552G-6,552G- 6,552G-6,552G-6,552G- 6,552G-6,54G-6,54G- 6,54G-6,54G-6,54G	16,88	15
kann.\$ 118,406	1	9						A2N7AA	CA58504D1006	Medipharma Labs Corp.	1	0,51 G	0,498G	0,54	0,31

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 18.01.2021	Fortlaufender Preis 19.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 129,409	1	11						A2JM6N	CA58507M1077	MedMen Enterprises Inc.	1	0,14 G	0,1471G-0,1471G- 0,1471G-0,1471G- 0,1471G-0,1471G- 0,1469G-0,1469G- 0,1469G-0,1469G- 0,1469G-0,1469G- 0,1469G-0,1469G- 0,1495G-0,1474G- 0,1466G-0,1466G- 0,1466G-0,1466G- 0,1466G-0,1466G	0,16	0,1
US\$ 1.346,02	1	4	<b>2019</b> Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54	<b>2020</b> Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58	21.12.20			A14M2J	IE00BTN1Y115	Medtronic PLC	1	96,76 G	96,43G-6,51G-6,5G-6,5G- 7,26G-6,84G-6,9G-6,83G- 6,82G-6,83G-6,85G-6,8G- 6,84G-7,01G-7,39G-7,92G- 7,61G-6,94G-7,34G-7,5G- 7,67G-7,92G	98,25	93,51
A\$ 207,794		7						A0BLEX	AU000000MML0	Medusa Mining Ltd., (Glob.)	1	0,47 G	0,477G-0,477G-0,477G- 0,476G-0,476G-0,476G- 0,476G-0,475G-0,475G- 0,476G-0,476G-0,476G- 0,476G-0,476G-0,476G- 0,476G-0,475G-0,475G- 0,475G-0,475G-0,475G- 0,475G-0,475G-0,475G	0,51	0,46
£ 781,234	1	1	<b>2018</b> I=0,053 S=0,1135	<b>2019</b> I=0,0555 S=0,1195	19.03.20			865048	GB0005758098	Meggitt PLC	1	4,78 G	4,78G-4,76G-4,8G-4,82G- 4,8G-4,8G-4,78G-4,78G- 4,8G-4,8G-4,78G-4,78G- 4,78G-4,8G-4,78G-4,78G- 4,78G-4,78G-4,72G-4,8G- 4,78G-4,8G-4,8G	5,34	4,72
kann.\$ 96,531	1	1						A2JNEA	CA58518M1041	Megumagold Corp.	1	0,06 G	0,065G-0,065G-0,065G- 0,065G-0,065G-0,065G- 0,065G-0,065G-0,065G- 0,065G-0,065G-0,065G- 0,065G-0,065G-0,0626G	0,07	0,06
Yen 152,683	1	4	<b>2019</b> I=70 S=80	<b>2020</b> I=75 S=75	30.03.21			A0RL1S	JP3918000005	Meiji Holdings Co.Ltd.	1	56,5 G	56G-6G-6G-6G-6G-6G- 6G-6G-6G-6G-6G-6G- 6G-6G-6G-6G-6G-6G- 6G-6G	57,5	55
US\$ 735,569	1	4						A2N5NR	KYG596691041	Meituan	1	34,34 G	35,645G-5,425G-5,765G- 5,88G-5,88G-5,88G-5,88G- 5,9G-5,9G-5,9G-5,9G- 5,9G-5,9G-5,9G-5,9G- 5,9G-5,9G-5,9G-5,9G- 5,9G-5,9G-5,9G-5,9G- 5,9G-5,9G	35,9	30,49
Euro 220,4		1	<b>2017</b> J=0,1681	<b>2018</b> J=0,183	05.07.19			901347	ES0176252718	Meliß Hotels International S.A.	1	5,79 G	5,785G-5,78G-5,835G- 5,805G-5,855G-5,87G- 5,88G-5,905G-5,86G- 5,86G-5,865G-5,84G- 5,85G-5,845G-5,825G- 5,775G-5,8G-5,72G- 5,765G-5,76G-5,765G- 5,77G	5,91	5,21
£ 4.858,255	1	1	<b>2018</b> I=0,0155 S=0,0305	<b>2019</b> I=0,017 S=0,034	02.04.20			A2AC1T	GB00BZ1G4322	Melrose Industries PLC	1	2,06 G	2,063G-2,063G-2,056G- 2,045G-2,051G-2,052G- 2,052G-2,052G-2,057G- 2,049G-2,053G-2,054G- 2,057G-2,053G-2,053G- 2,064G-2,067G-2,065G- 2,063G-2,062G-2,062G- 2,067G	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 18.01.2021	Fortlaufender Preis 19.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Yen 38,037		1	<b>2019</b> I=0 S=28	<b>2020</b> I=0 S=28	30.03.21			A14VFU	JP3921270009	Menicon Co.Ltd., (Glob.)	1	52,39 G	52,59G-2,59G-2,59G- 2,59G-2,59G-2,59G-2,59G- 2,59G-2,59G-2,59G-2,59G- 2,59G-2,59G-2,59G-2,59G- 2,55G-2,55G-2,55G-2,55G- 2,55G	52,92	48,52
US\$ 49,777	1	1	<b>2017</b> Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	<b>2018</b> Q=0				A0MYNP	US58733R1023	Mercadolibre Inc.	1	1.565 G	1579,4G-9,4G-9,2G-9,2G- 64,2G-9,2G-9,4G-75,8G- 60,2G-0,2G-52,8G-9G- 2,4G-60,8G-3,6G-8G-5,4G- 72G	1.580,6	1.274,8
US\$ 28,746	1	10	<b>2019</b> Q=0,07 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	<b>2020</b> Q=0,08	14.12.20			A2H6X2	US58844R1086	Merchants Bancorp Inc.	1	25 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- 4,4G-4,6G-4,6G-4,4G-4,6G	25,8	21,6
US\$ 2.530,034	1	1	<b>2019</b> Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,61	<b>2020</b> Q=0,61 Q=0,61 Q=0,65	14.12.20			A0YD8Q	US58933Y1055	Merck & Co. Inc.	1	68,6 G	68,4G-8,4G-9G-8,8G-8,6G- 8,6G-8,6G-8,6G-8,6G- 8,4G-8,4G-8,2G-8,2G- 8,2G-8,4G	70	64,6
US\$ 40,483	1 zu je US\$ 1	7	<b>2018</b> Q=0,575 Q=0,575 Q=0,575	<b>2019</b> Q=0,595	27.02.20			855421	US5894331017	Meredith Corp.	1	15,7 G	15,7G-5,7G-5,7G-5,7G- 5,7G-5,7G-5,7G-5,7G- 5,7G-5,7G-5,7G-6,1G- 6,1G-6,1G-6,1G-5,6G- 5,3G-5,5G-5,4G-5,2G- 5,2G-5,7G-5,7G	17,7	15,2
A\$ 116,09		7						A2AA6U	US5907171046	Mesoblast Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Inc., New York/N.Y.	1	7,85 G	7,8G-7,85G-7,8G-7,8G- 7,8G-7,85G-7,8G-7,8G- 7,95G-7,9G-7,9G-8,05G- 8G-7,95G-7,85G-7,8G- 7,8G-7,75G-7,8G-7,8G- 7,8G-7,75G	13,1	6,7
A\$ 907,266		7	<b>2015</b> J=0	<b>2016</b> J=0,01	06.09.17			A0LG1C	AU000000MLX7	Metals X Ltd., (Glob.)	1	0,08 G	0,082G-0,083G-0,085G- 0,085G-0,082G-0,083G- 0,082G-0,082G-0,082G- 0,083G-0,082G-0,082G- 0,082G-0,083G-0,082G- 0,082G-0,082G-0,083G- 0,082G-0,081G-0,081G- 0,082G-0,081G-0,081G	0,09	0,08
A\$ 1.022,363		5	<b>2019</b> I=0,06 S=0,065	<b>2020</b> I=0,08	22.12.20			A0D935	AU000000MTS0	Metcash Ltd., (Glob.)	1	2,1 G	2,1G-2,1G-2,1G-2,1G- 2,1G-2,1G-2,1G-2,1G- 2,1G-2,1G-2,1G-2,1G- 2,1G-2,1G-2,1G-2,1G- 2,1G-2,1G-2,1G-2,1G- 2,1G-2,1G-2,1G-2,1G	2,18	2,1
US\$ 899,949	1	1	<b>2020</b> Q=0,44 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46	<b>2021</b> Q=0,46	04.02.21			934623	US59156R1086	MetLife Inc.	1	42,2 G	42,2G-2,2G-2,2G-2G-2G- 2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G- 2G-2G-2G-2,4G-2,4G- 2,6G-2,8G-2,8G-2,8G- 2,8G-2,8G	42,8	37
kann.\$ 254,595	1	1	<b>2019</b> Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	<b>2020</b> Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225	22.10.20			883704	CA59162N1096	Metro Inc.	1	37,66 G	37,35G-7,35G-7,32G- 7,25G-7,25G-7,25G-7,25G- 7,25G-7,25G-7,25G-7,25G- 7,41G-7,38G-7,38G-7,47G- 7,52G-7,51G-7,44G	37,79	36,23
sfers 2.515,151	1	1	<b>2019</b> Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	<b>2020</b> Q=0,15 Q=0,0025 Q=0,0025 Q=0,0025	09.12.20			A0YJZX 880883	CH0108503795 US5529531015	Meyer Burger Technology AG MGM Resorts International	1 1	24,2 G	24,2G-4,2G-4,2G-4,2G- 4,2G-4,4G-4,4G-4,4G- 4,4G-4,4G-4,4G-4,4G- 5,6G-5,2G-5G-5G-5,2G- 5G-5G-5,2G-5G	25,8	23,8



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 18.01.2021	Fortlaufender Preis 19.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Yen 427,081		4	<b>2019</b> I=14 S=14	<b>2020</b> I=14 S=14	30.03.21			851838	JP3906000009	Minebea Mitsumi Inc., (Glob.)	1	16,7 G	16,6G-6,5G-6,6G-6,6G- 6,6G-6,5G-6,6G-6,5G- 6,6G-6,5G-6,6G-6,6G- 6,6G-6,5G-6,6G-6,6G- 6,5G-6,4G-6,5G-6,6G- 6,6G-6,5G-6,6G-6,6G	17,2	15,5
A\$ 188,598		7	<b>2018</b> I=0,13 S=0,31	<b>2019</b> I=0,23 S=0,77	25.08.20			A0J36A	AU000000MIN4	Mineral Resources Ltd., (Glob.)	1	24,65 G	24,25G-4,25G-4,3G-4,3G- 4,245G-4,195G-4,195G- 4,2G-4,2G-4,25G-4,25G- 4,25G-4,25G-4,25G-4,25G- 4,25G-4,155G-4,155G- 4,155G-4,105G-4,15G- 4,15G-4,19G-4,24G	25,69	23,31
skr 125,749 RUB 190,628	1 1 zu je RUB 1	1 1	<b>2019</b> I=1,3851 I=0,9758	<b>2020</b> I=0,8092 I=0,8406	23.12.20			A143TN A140M9	SE0007578141 US55315J1025	Minesto AB, (Glob.) Mining and Metallurgical Company Norilsk Nickel PJSC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1 1	2,38 G 28,8 G	2,405G 28,7G-8,6G-9,1G-8,9G- 8,7G-9,1G-9G-9G-8,9G- 8,9G-9G-8,9G-8,8G-8,8G- 8,7G-8,7G-8,7G-8,9G- 8,8G-8,8G-9G-8,7G	2,74 29,78	2,38 25,89
Yen 108,325		4	<b>2019</b> I=20 S=20	<b>2020</b> I=22,5 S=22,5	30.03.21			A1C4NT	JP3910620008	Mirait Holdings Corp., (Glob.)	1	13,81 G	13,684G-3,684G-3,684G- 3,684G-3,684G-3,684G- 3,684G-3,684G-3,684G- 3,684G-3,684G-3,684G- 3,684G-3,684G-3,684G- 3,684G-3,684G-3,684G- 3,674G-3,674G-3,674G	13,93	13,4
A\$ 3.937,556		7	<b>2018</b> I=0,0494 I=0,0017 I=0,0019 S=0,0005 S=0,0264 S=0,036	<b>2019</b> I=0,0442 I=0 I=0,0168 I=0,03 I=0 J=0,048	30.12.20			924371	AU000000MGR9	Mirvac Group, (Glob.)	1	1,58 G	1,5904G-1,5914G- 1,5904G-1,5904G- 1,5904G-1,5878G- 1,5868G-1,5868G- 1,5868G-1,5878G- 1,5868G-1,5868G- 1,5868G-1,5878G- 1,5868G-1,5868G- 1,5868G-1,5868G- 1,5868G-1,5868G- 1,5868G-1,5858G- 1,5848G-1,5848G	1,64	1,55
£ 429,202	1	10	<b>2015</b> I=0,025 S=0,05	<b>2016</b> I=0,025 S=0,05	14.12.17			A0LB7F	GB00B1FP6H53	Mitchells & Butlers PLC	1	2,72 G	2,72G-2,72G-2,76G-2,8G- 2,82G-2,86G-2,86G-2,88G- 2,84G-2,84G-2,84G-2,82G- 2,84G-2,82G-2,84G-2,82G- 2,82G-2,8G-2,8G-2,78G- 2,78G-2,78G-2,78G	2,88	2,32
£ 1.419,407	1	4	<b>2017</b> I=0,0133 I=0,0267 I=0,0133 S=0,0267	<b>2018</b> I=0,0133	19.12.19			864585	GB0004657408	MITIE Group PLC	1	0,45 G	0,456G-0,456G-0,448G- 0,456G-0,458G-0,458G- 0,456G-0,454G-0,456G- 0,46G-0,456G-0,456G- 0,456G-0,456G-0,456G- 0,456G-0,458G-0,458G- 0,458G-0,458G-0,458G- 0,458G-0,458G	0,47	0,44
Yen 1.506,288		4	<b>2018</b> I=20 S=20 I=20 S=12	<b>2019</b> I=12 S=12	30.03.21			A0F6CH	JP3897700005	Mitsubishi Chemical Holdings Corp., (Glob.)	1	5,05 G	5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G- 5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G- 5G-4,84G-4,84G-4,84G- 4,92G-4,92G-4,92G-4,92G	5,15	4,68
Yen 2.147,201		4	<b>2019</b> I=14 S=26	<b>2020</b> I=10	29.09.20			856532	JP3902400005	Mitsubishi Electric Corp., (Glob.)	1	12,9 G	12,9G-2,9G-2,9G-2,9G- 2,9G-2,6G-2,7G-2,7G- 2,7G-2,6G-2,7G-2,7G- 2,7G-2,6G-2,7G-2,7G- 2,7G-2,6G-2,7G-2,9G	13,3	11,9

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 18.01.2021		Fortlaufender Preis 19.01.2021		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 1.391,328		4	2019 I=15 S=18	2020 I=12 S=13	30.03.21			853684	JP3899600005	Mitsubishi Estate Co. Ltd., (Glob.)	1	13	G	13G-2,9G-3G-3G-3G-3G- 2,9G-3G-3G-3G-3G-3G- 3G-3G-2,9G-2,9G-2,9G- 3G-3G-3G-3G-3G	13,2	12,6	
Yen 337,365		4	2019 I=75 S=75	2020 I=0 I=75	30.03.21			853314	JP3900000005	Mitsubishi Heavy Industries Ltd., (Glob.)	1	25,2	G	25,2G-5,2G-5,2G-5,2G- 5,2G-5G-5,2G-5G-5G- 5,2G-5,2G-5,2G-5,2G- 5,2G-5,2G-5,2G-5G-5G- 5G-5G-5G-5,2G-5,2G	26,2	24,2	
Yen 87,961		4	2019 I=30 S=30	2020 I=30 S=30	30.03.21			869425	JP3902000003	Mitsubishi Logistics Corp., (Glob.)	1	24	G	24G-4G-4G-4G-4G-4G-4G- 4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G- 4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G- 4G-4G-4G	24,8	23,6	
Yen 131,49		4	2019 I=40 S=40	2020 I=40 I=40	30.03.21			857634	JP3903000002	Mitsubishi Materials Corp., (Glob.)	1	18	G	17,9G-7,9G-7,9G-7,9G- 7,9G-7,9G-7,9G-7,9G- 7,8G-7,8G-7,9G-7,9G- 7,9G-7,9G-7,9G-7,8G- 7,9G-7,9G-7,9G-7,9G- 7,9G-7,9G-7,9G	18,7	16,4	
Yen 1.490,282		4	2018 I=10 S=10	2019 I=10 S=10 S=0 S=0 S=0	30.03.21			876551	JP3899800001	Mitsubishi Motors Corp., (Glob.)	1	1,78	G	1,7995G-1,7995G- 1,7995G-1,7995G- 1,7995G-1,7995G- 1,7955G-1,7955G-1,796G- 1,796G-1,796G-1,81G- 1,81G-1,81G-1,81G-1,81G- 1,81G-1,81G-1,81G-1,81G- 1,81G-1,81G-1,81G-1,81G	1,86	1,66	
Yen 13.581,995		4	2019 I=12,5 S=12,5	2020 I=12,5 S=12,5	30.03.21			657892	JP3902900004	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., (Glob.)	1	3,9	G	3,9G-3,9G-3,92G-3,9G- 3,9G-3,88G-3,9G-3,9G- 3,9G-3,88G-3,9G-3,9G- 3,9G-3,88G-3,9G-3,9G- 3,9G-3,88G-3,88G-3,9G- 3,9G-3,88G-3,9G-3,88G	4	3,52	
Yen 895,834		4	2019 I=12,5 S=12,5	2020 I=12,75 S=12,75	30.03.21			872699	JP3499800005	Mitsubishi UFJ Lease & Finance Co. Ltd., (Glob.)	1	4,05	G	4,0465G-4,0465G- 4,0465G-4,0465G- 4,0465G-4,0465G- 4,0465G-4,0465G- 4,0465G-4,0465G- 4,0465G-4,0465G- 4,0465G-4,0465G- 4,0465G-4,0465G- 4,0465G-4,0465G- 4,0465G-4,0465G- 4,0465G-4,0465G- 4,0465G-4,0465G- 4,0465G-4,0465G	4,16	3,78	
Yen 1.717,105		4	2019 I=40 S=40	2020 I=40 S=40	30.03.21			853656	JP3893600001	Mitsui & Co. Ltd., (Glob.)	1	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- 5,6G-5,6G-5,6G-5,6G- 5,6G-5,6G-5,6G-5,6G	15,8	14,7	
Yen 204,609		4	2019 I=50 S=50	2020 I=50 S=50	30.03.21			858586	JP3888300005	Mitsui Chemicals Inc., (Glob.)	1	22,6	G	22,2G-2,2G-2,2G-2,2G- 2,2G-2,2G-2,2G-2,2G- 2,2G-2,2G-2,2G-2,2G- 2,2G-2,2G-2,2G-2,2G- 2,2G-2,2G-2,2G-2,2G- 2,2G-2,2G-2,2G-2,2G- 2,2G-2,2G-2,2G-2,2G	23,8	22	
Yen 83,099		4	2019 J=0	2020 J=0				858575	JP3891600003	Mitsui E&S Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	2,98	G	3,38G-3,38G-3,38G-3,38G- 3,38G-3,38G-3,36G-3,36G- 3,36G-3,36G-3,36G-3,38G- 3,36G-3,56	3,56	2,7	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.01.2021	Fortlaufender Preis 19.01.2021	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 965,282		4	2019 I=22 S=22	2020 I=22 S=22	30.03.21			858019	JP3893200000	Mitsui Fudosan Co. Ltd., (Glob.)	1	16,1 G	16,4G-6,3G-6,4G-6,3G- 6,3G-6,2G-6,3G-6,3G- 6,3G-6,2G-6,3G-6,3G- 6,3G-6,2G-6,3G-6,4G- 6,3G-6,2G-6,3G-6,3G- 6,3G-6,2G-6,4G	16,7	15,9
Yen 57,297		4	2019 S=70	2020 I=0 S=70	30.03.21			860971	JP3888400003	Mitsui Mining & Smelting Co. Ltd., (Glob.)	1	30,4 G	30,6G-0,6G-0,6G-0,6G- 0,6G-0,6G-0,6G-0,6G- 0,6G-0,6G-0,6G-0,6G- 0,6G-0,6G-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	23,8 G	23,6G-3,8G-3,6G-3,6G- 3,6G-3,6G-3,6G-3,6G- 3,6G-3,6G-3,6G-3,6G- 3,6G-3,6G-3,6G-3,6G- 3,6G-3,6G-3,6G-3,6G- 3,6G-3,6G-3,6G-3,6G	25,4	23,6
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	11,1 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-1,1G-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	7,55 G	7,6G	7,65	7,2
kann.\$	1	11						A2P754	CA60765L1022	Modern Meat Inc.	1	2,19 G	2,215G-2,215G-2,295G- 2,34G-2,375G-2,375G- 2,38G-2,375G-2,35G- 2,35G-2,385G-2,38G- 2,345G-2,37G-2,315G- 2,3G-2,315G-2,315G- 2,315G-2,315G	2,69	2,17
US\$ 395,71	1	10						A2N9D9	US60770K1079	Moderna Inc.	1	108,76 G	108,28G-8,34G-8,26G- 6,94G-5,36-5,3-4,6G- 5,58G-4,94G-4,56G-4,46G- 3,84-4,36G-4,32G-4,32- 4,1G-3,74G-2,48-99,17C- 9,95-102,54G-2,48-0,78G- 1,18-2,3-1,74-1,44G- 0,44G-0,3-1,2G-3,02G- 2,76G	109,88	86,46
US\$ 168,524	1	1						A12E40	US60879B1070	Momo Inc. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N. A. New York/N.Y.	1	12,15 G	12,6G	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	8,65 G	8,8G-8,8G-8,8G-8,75G- 8,75G-8,75G-8,75G-8,75G- 8,75G-8,75G-8,75G-8,75G- 8,75G-8,75G-8,75G-8,75G- 8,75G-8,75G-8,75G-8,75G	8,8	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=0,315 Q=0,315	30.12.20			A1J4U0	US6092071058	Mondelez International Inc.	1	47,24 G	47,155G-7,195G-7,125G- 7,115G-7,06G-7,09G- 7,035G-7,11G-7,06G- 7,095G-7,125G-7,25G- 7,23G-7,22G-7,155G- 7,23G-7,03G-7,17G-7,15G- 7,145G-7,055G	47,78	46,28
Euro 485,554	1	1	2019 I=0,2728 S=0,5572 S=0,2975	2020 I=0,4875	20.08.20			A0MQ8X	GB00B1CRLC47	Mondi PLC	1	20,4 G	20,4G-0,4G-0,4G-0,4G- 0,2G-0,4G-0,2G-0,2G- 0,4G-0,4G-0,2G-0,2G- 0,2G-0,2G-0G-0G-0G-0G- 0G-0G-0G-0G-0G	21,05	19,07



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.01.2021	Fortlaufender Preis 19.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 72,518	1	1						A1JNTV	US60935Y2081	MoneyGram International Inc.	1	5,95 G	5,942G-5,946G-5,942G-5,938G-5,928G-5,93G-5,926G-5,928G-5,684G-5,646G-5,596G-5,556G-5,676G-5,666G	6,03	4,24
US\$ 58,869	1	10						A2DYB1	US60937P1066	MongoDB Inc.	1	295,3 G	298,3G	305,65	272,9
US\$ 527,917	1	1						A14U5Z	US61174X1090	Monster Beverage Corp. [NEW]	1	76,71 G	76,57G-6,61G-6,52G-6,51G-6,39G-6,4G-6,35G-6,37G-6,43G-6,43G-6,34G-6,34G-6,33G-6,34G-5,22G-5,2G-4,75G-4,52G-4,29G-4,48G-4,65G	77,35	72,75
kann.\$ 325,372	1	1						A0MSJR	CA61531Y1051	Monument Mining Ltd.	1	0,07 G	0,07G-0,071G-0,07G-0,07G-0,071G-0,07G-0,071G-0,071G-0,07G-0,07G-0,0735G-0,07G-0,0695G-0,0695G-0,0695G-0,0695G	0,08	0,05
US\$ 187,8	1	1	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2020 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56	20.11.20			915246	US6153691059	Moody's Corp.	1	220,15 G	219,75G-9,9G-9,85G-9,6G-9,3G-9,3G-9,45G-9,6G-9,05G-9,05G-9,1G-9,4G-9,3G-9,3G-8,65G-8,15G-8,9G-9,75G-20,75G-1,55G-1,55G-1G	238,9	218,15
US\$ 1.809,198	1	1	2019 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,35 Q=0,35	2020 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	29.10.20			885836	US6174464486	Morgan Stanley	1	62,03 G	61,91G-2,25G-2,18G-2,18G-2,39G-2,46G-2,3G-2,23G-2,24G-2,47G-2,48G-3,09G-2,9G-2,11G-2,56G-2,45G-2,39G-2,23G-2,2G	63,09	55,35
US\$ 379,09	1	6	2019 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2020 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	03.03.21			A1JFWK	US61945C1036	Mosaic Co., The	1	23,58 G	23,33G	23,58	18,68
RUB 282,677	1 zu je RUB 1	1	2018 J=0,1667	2019 J=0,084	10.07.20			899416	US0373763087	Mosenergo PJSC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	1,1 G	1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G	1,1	1
US\$ 169,523	1	1	2019 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,64	2020 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,71	14.12.20			A0YHMA	US6200763075	Motorola Solutions Inc.	1	143,52 G	144,24G-4,34G-4,12G-4,04G-4G-4,06G-3,9G-3,94G-3,9G-3,9G-3,98G-3,8G-3,66G-3,64G-2,6G-1,86G-2,32G-2,52G-2,3G-1,92G-1,56G-1,74G	145,18	131,88
kann.\$	1	4						A2P082	CA62430M1014	Mountain Valley MD Holdings Inc.	1	0,33 G	0,326G-0,326G-0,332G-0,332G-0,332G-0,334G-0,334G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,328G-0,328G-0,328G-0,324G-0,324G-0,32G-0,322G	0,35	0,25
US\$ 16,585	1	2	2018 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2019 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,1	20.01.21			887998	US6245801062	Movado Group Inc.	1	17,2 G	17,2G	17,2	13,3
US\$ 90,854	1	10						A2N7G5	US62482R1077	Mr. Cooper Group Inc.	1	23,02 G	23,04G-3,05G-3,05G-3,07G-3,06G-3,44G-3,44G-3,06G-3,05G-3,09G-3,5G-3,61G-3,6G-3,59G-3,64G-3,35G-3,02G-3,16G-3,18G-3,19G-3,19G-3,3G	26,38	23,02



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 18.01.2021	Fortlaufender Preis 19.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis	
seit 04.01.2021																	
kann.\$	59,937	1	1						A14QDY	CA63010A1030	Nano One Materials Corp.	1	3,2 G	3,25G-3,25G-3,165G-3,195G-3,18G-3,17G-3,265G-3,2G-3,27G-3,27G-3,27G-3,295G-3,295G-3,255G-3,3G-3,32G-3,41G-3,4G-3,495G-3,395G-3,395G-3,4G		4,07	3,09
Euro	66,584		1						A2P5N7	FI4000330972	Nanoform Finland Oyj	1	6,4 G	6,445G-6,445G-6,33G-6,335G-6,35G-6,52G-6,555G-6,565G-6,58G-6,5G-6,5G-6,505G-6,5G-6,5G-6,495G-6,5G-6,48G-6,475G-6,395G-6,395G-6,395G-6,395G-6,395G		7,07	5,91
ZAR	435,511	1	4	<b>2018</b> J=7,15	<b>2019</b> J=5,8	25.11.20			906614	ZAE000015889	Naspers Ltd.	1	184,08 G	186,58G-7,26G-7,28G-7,4G-8,24G-9,56G-9,12G-90,34G-1,36G-1,38G-1,8G-2,14G-89,48G-9,5G-9,3G-91,92G-1,92G-1,94G-1,54G-1,54G		192,14	158,94
A\$	3.297,129		10	<b>2018</b> I=0,83 S=0,83	<b>2019</b> I=0,3 S=0,3	12.11.20			853802	AU000000NAB4	National Australia Bank Ltd., (Glob.)	1	14,7 G	14,964G-4,968G-4,964G-4,962G-4,962G-4,932G-4,932G-4,932G-4,924G-4,932G-4,994G-4,994G-4,994G-4,996G-4,996G-4,996G-4,996G-4,996G-4,996G-4,832G-4,832G-4,832G		15,2	13,89
kann.\$	335,579	1	11	<b>2019</b> Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71	<b>2020</b> Q=0,71	23.12.20			865227	CA6330671034	National Bank of Canada	1	47,2 G	47G-7,2G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7,4G-7,2G-7,4G-7,4G-7,4G-7,2G-7,2G-7,2G		47,8	45
Euro	914,715	1 zu je Euro 3	1						A2N40X	GRS003003035	National Bank of Greece S.A.	1	1,9 G	1,8955G-1,8955G-1,951G-1,9515G-1,96G-1,954G-1,9995G-1,9995G-1,9995G-2,001G-2,01G-2,019G-2G-2,002G-2G-2,002G-2,051G-2,029G-2,029G-2,029G		2,28	1,85
£	3.549,168	1	4	<b>2019</b> I=0,1657 S=0,32	<b>2020</b> I=0,17	26.11.20			A2DQWX	GB00BDR05C01	National Grid PLC	1	9,8 G	9,8G-9,8G-9,86G-9,84G-9,84G-9,84G-9,84G-9,86G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G-9,9G-9,88G-9,82G-9,66G-9,62G-9,64G-9,64G		9,98	9,5
US\$	3,436	1	1	<b>2019</b> J=0,36	<b>2020</b> J=0,36	04.11.20			A141F6	US6385171029	National Western Life Group Inc.	1	169,4 G	169,16G-9,14G-9,14G-8,96G-8,96G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,66G-8,66G-8,66G-8,66G-8,66G-8,66G-8,66G-8,66G-8,66G-8,66G-8,66G-8,66G-1,24G-1,24G-1,32G-1,26G		177,26	161,1
-	250,448		1		<b>2015</b> J=0				A0JMEY	SG1T36930298	Natural Cool Holdings Ltd, (Glob.)	1	0,02 G	0,0155G-0,0155G-0,0155G-0,0155G		0,02	0,01
Euro	969,614	1 zu je Euro 1	1	<b>2019</b> I=0,294 I=0,473 S=0,593	<b>2020</b> I=0,01 I=0,31 I=0,5	09.11.20			853598	ES0116870314	Naturgy Energy Group S.A.	1	19,78 G	19,77G-9,77G-9,795G-9,74G-9,785G-9,805G-9,775G-9,82G-9,76G-9,78G-9,785G-9,845G-9,82G-9,87G-9,965G-20,07G-0,09G-0,05G-0,02G-0,04G-0,06G		20,68	18,77



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.01.2021	Fortlaufender Preis 19.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48											
US\$ 222,005	1	4			07.01.21			A0NHKR	US64110D1046	NetApp Inc.	1	53,37 G	53,67G-3,79G-3,67G- 3,66G-3,64G-3,64G-3,67G- 3,62G-3,6G-3,61G-3,63G- 3,56G-3,49G-3,5G-2,91G- 2,64G-2,83G-3,1G-2,96G- 2,95G-2,98G-2,96G	54,45	51,48
kann.\$ 46,693	1	4						A2AFTK	CA64112G1054	NETCENTS TECHNOLOGY INC.	1	0,8 G	0,778G-0,8G-0,98-1,125- 1,08G-1,04-1,04G-1,065G- 1,04G-1,015C-0,99C- 0,968-1,01G-1,02G- 1,015G-1,035G-1,01G-1G- 1,015G-1,02G-1,015G- 0,998G	1,13	0,74
US\$ 645,706	1	1			03.12.20			501822	US64110W1027	NetEase Inc. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	88,15 G	88,16G-8,15G-8,16G- 8,16G-8,16G-8,16G-8,16G- 8,16G-8,16G-8,16G-8,16G- 8,16G-8,16G-8,16G-8,16G- 9,37G-9,68G-90,06G- 89,87G-9,91G-9,7G-9,5G- 9,62G	93,57	76,77
US\$ 441,795	1	1						552484	US64110L1061	Netflix Inc.	1	412,8 G	414,8G-4,75G-5,7G-5,6G- 6G-6,25G-4,8G-5,7G- 5,75G-4,8G-4,65-4,35G- 3,85G-5,45-4,1G-9,2G- 11,75G-3,8-3,15G-4,5G- 6,8G-5,95G-6,85G	441,7	399,55
£ 550	1	4			07.05.20			A2PG31	GB00BH3VJ782	Network International Holdings PLC	1	3,7 G	3,7G-3,68G-3,76G-3,78G- 3,76G-3,74G-3,74G-3,74G- 3,78G-3,78G-3,78G-3,78G- 3,8G-3,78G-3,82G-3,84G- 3,86G-3,9G-3,88G-3,92G- 3,92G	3,92	3,12
US\$ 93,429	1	1						900964	US64125C1099	Neurocrine Biosciences Inc.	1	88,46 G	88,26G	91,34	77,46
kann.\$ 761,936	1	7						A0MK4X	CA64128F1099	Nevada Copper Corp.	1	0,11 G	0,1118G-0,1124G- 0,1108G-0,1108G- 0,1126G-0,1108G- 0,1108G-0,1108G- 0,1128G-0,1108G- 0,1108G-0,1108G- 0,1108G-0,1108G- 0,1128G-0,1108G- 0,1108G-0,1108G- 0,1136G-0,1098G-0,1098G	0,15	0,1
US\$ 34,429	1	1						A12EPL	US64157F1030	Nevro Corp.	1	144 G	144G-4G-6G-6G-6G-5G- 6G-5G-5G-6G-6G-6G-6G- 5G-6G-2G-38G-41G-1G- 2G-2G-3G-4G	146	125
A\$ 1.209,928		7						A2DUY9	AU000000NCZ9	New Century Resources Ltd., (Glob.)	1	0,15 G	0,141G	0,16	0,14
A\$ 832,357		8			20.04.20			911204	AU000000NHC7	New Hope Corp. Ltd., (Glob.)	1	0,95 G	0,945G-0,945G-0,945G- 0,945G-0,935G-0,935G- 0,935G-0,935G-0,935G- 0,945G-0,945G-0,935G- 0,945G-0,945G-0,945G- 0,945G-0,935G-0,935G- 0,935G-0,935G-0,935G- 0,935G-0,935G-0,935G	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	141 G	142G	150	138
US\$ 60,976	1	1						A12FNA	US64829B1008	New Relic Inc.	1	62,44 G	63,05G	63,05	50,59

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.01.2021	Fortlaufender Preis 19.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=0,075 S=0,145											
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	7,65 G	7,638G-7,644G-7,647G- 7,634G-7,699G-7,697G- 7,697G-7,692G-7,688G- 7,725G-7,728G-7,76G- 7,759G-7,767G-7,769G- 7,747G-7,788G-7,779G- 7,746G-7,743G-7,74G- 7,748G	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	40,2 G	40,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0G- 0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G- 0G-0G-0G-0,2G-39,8G- 9,6G-9,2G-9,2G-9G-9,4G- 9,4G-9,4G	42	37,8
US\$ 98,521	1	1						A2QBBQ	US6501941032	NewAge Inc.	1	2,42 G	2,4G-2,4G-2,4G-2,42G- 2,42G-2,42G-2,42G-2,42G- 2,42G-2,42G-2,42G-2,42G- 2,42G-2,42G-2,42G-2,36G- 2,36G-2,38G-2,36G-2,38G- 2,38G-2,38G-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	16,49 G	16,612G-6,63G-6,632G- 6,668G-6,668G-6,638G- 6,634G-6,634G-6,634G- 6,64G-6,626G-6,614G- 6,58G-6,57G-6,57G- 6,604G-6,492G-6,522G- 6,548G-6,556G-6,596G- 6,558G-6,58G-6,574G	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	19,78 G	19,744G-9,754G-9,756G- 9,748G-9,734G-9,698G- 9,7G-9,718G-9,694G- 9,71G-9,722G-9,718G- 9,904G-9,938G-9,972G- 9,984G-9,966G-9,98G- 9,95G-9,994G-20G- 19,984G	20,1	17,13
US\$ 803,358	1 zu je US\$ 1,600000000000000001	1	2019 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	2020 Q=0,14 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,4	10.12.20			853823	US6516391066	Newmont Corp.	1	50,78 G	51,44G-1,43G-1,53G- 1,63G-1,64G-1,64G-1,8G- 1,71G-1,71G-1,52G-1,21G- 1,18G-0,98G-0,75G-0,8G- 0,86G-0,69G-0,61G-0,94- 0,74G-0,69G	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	14,8 G	14,9G-4,8G-4,9G-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- 4,9G-4,9G	15,2	13,9
kann.\$ 135,924	1	1						A2AEVZ	CA65341P1053	Nexoptic Technology Corp.	1	0,29 G	0,29G-0,291G-0,2905G- 0,2905G-0,291G-0,2905G- 0,2905G-0,2905G-0,291G- 0,2905G-0,2905G- 0,2905G-0,291G-0,2905G- 0,2905G-0,291G-0,2905G- 0,2905G-0,2905G-0,291G- 0,2905G-0,2905G	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	91 G	90,5G-0,5G-0G-89,5G-8G- 8,5G-8,5G-8,5G-8,5G- 8,5G-8,5G-8,5G-9G-9G- 9G-9G-9G-9,5G-8G-9,5G- 9G-90G-0G	91,5	75,76
US\$ 27,553	1	10						A2PHHE	US65343E1082	NextCure Inc.	1	10 G	10G	10,5	8,7









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 18.01.2021	Fortlaufender Preis 19.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 157,684	1	1	<b>2019</b> Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	<b>2020</b> Q=0,37	09.03.20			867804	US6556641008	Nordstrom Inc.	1	29,4 G	29,6G-9,4G-9,6G-9,6G-9,4G-9,2G-9,6G-9,4G-9,4G-9,2G-9,6G-9,8G-30G-29,8G-9,8G-9,6G-9,2G-9,2G-9,4G-9G-9,2G-9,4G-9,4G	30,8	24,2
US\$ 253,985	1 zu je US\$ 1	1	<b>2019</b> Q=0,86 Q=0,86 Q=0,94 Q=0,94	<b>2020</b> Q=0,94 Q=0,94 Q=0,94 Q=0,94	05.11.20			867028	US6558441084	Norfolk Southern Corp.	1	209 G	208,65G-8,75G-8,7G-8,55G-8,15G-8,2G-8,05G-8,15G-8,25G-8,3G-8,35G-8,3G-8,5G-8,5G-8,9G-8,35G-8,1G-7,35G-7,2G-6,3G-7,1G-7G	211,3	188
A\$ 740,962		7	<b>2018</b> I=0,06 S=0,075	<b>2019</b> I=0,075 S=0,195	08.09.20			A0BLDY	AU000000NST8	Northern Star Resources Ltd., (Glob.)	1	8,11 G	8,46G-8,462G-8,465G-8,482G-8,482G-8,468G-8,467G-8,467G-8,467G-8,473G-8,47G-8,455G-8,436G-8,436G-8,435G-8,454G-8,417G-8,428G-8,438G-8,446G-8,371G-8,263G-8,263G-8,271G	8,72	7,7
US\$ 208,121	1 zu je US\$ 1,6659999999999999	1	<b>2019</b> Q=0,6 Q=0,6 Q=0,7 Q=0,7	<b>2020</b> Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	10.12.20			854009	US6658591044	Northern Trust Corp.	1	79 G	79G-9G-9G-8,5G-8,5G-9G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-9G-8,5G-9G-9G-9,5G-9,5G-80G-0G	81	72,5
kann.\$ 179,392	1	1	<b>2019</b>	<b>2020</b>	30.12.20			A1H5MB	CA6665111002	Northland Power Inc.	1	29,4 G	29,6G	32,4	28,2
US\$ 166,716	1	1	<b>2019</b> Q=1,2 Q=1,32 Q=1,32 Q=1,32	<b>2020</b> Q=1,32 Q=1,45 Q=1,45 Q=1,45	27.11.20			851915	US6668071029	Northrop Grumman Corp.	1	249,1 G	248,75G-8,9G-8,7G-8,55G-8,4G-8,35G-8,35G-8,1G-8,2G-8,1G-8,25G-8,2G-8,35G-8,15G-8,95G-7,85G-8G-7,4G-6,2G-5,75G-6,1G-6,65G	253,45	234,35
US\$ 591,87	1	4	<b>2018</b> Q=0,125 Q=0,125	<b>2019</b> Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	20.11.20			A2PUXE	US6687711084	NortonLifeLock Inc.	1	16,6 G	16,8G	17,3	16,5
US\$ 315,636	1	1						A1KBL8	BMG667211046	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	1	20,96 G	21,485G-1,485G-1,49G-1,49G-0,99G-1,385G-1,39G-1,39G-1,4-1,39G-1,385G-1,39G-1,19G-1,19G-1,19G-1,09G-0,845G-0,7-0,705G-0,875G-1,04G-1,07G-1,11G-1,205G	22	18,87
Euro 515,161		1	<b>2018</b> J=0,35	<b>2019</b> J=0,278	01.07.20			A0NEHN	PTZON0AM0006	NOS, SGPS, S.A.	1	2,95 G	2,956G-3,012G-3,06G-3,056G-3,032G-3,036G-3,034G-3,034G-3,036G-3,042G-3,03G-3,032G-3,03G-3,028G-3,018G-3,004G-3,008G-2,906G-2,952G-3,01G-2,952G-2,954G	3,11	2,77

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.01.2021	Fortlaufender Preis 19.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 41,783	1	10						A2ACBF	US66987P2011	Novabay Pharmaceuticals Inc.	1	0,77 G	0,795G-0,795G-0,795G- 0,795G-0,79G-0,79G-0,8G- 0,79G-0,785G-0,785G- 0,785G-0,77G-0,765G- 0,78G-0,775G-0,75G- 0,755G-0,755G-0,765G- 0,775G-0,78G	0,84	0,56
kann.\$ 325,727	1	12						905542	CA66987E2069	NovaGold Resources Inc.	1	7,44 G	7,318G-7,322G-7,32G- 7,32G-7,32G-7,32G- 7,318G-7,318G-7,448G- 7,448G-7,448G-7,38G- 7,338G-7,372G-7,374G- 7,282G-7,324G-7,336G- 7,318G-7,286G-7,352G- 7,312G	8,42	7,15
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	78,5 G	78,5G-8,5G-9G-8,5G-8,5G- 8,5G-8,5G-8,5G-8,5G- 8,5G-8,5G-8,5G-9G-9G- 8,5G-8,5G-9G-9G	79,5	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	104,98G-5G-5G-5G-5,06G- 5,06G-5,08G-5,08G-5,08G- 5,08G-5,08G-5,5G-5,56G- 5,56G-4,74G-7,3G-8,66G- 10,44G-9,92G-10,4G- 9,48G	110,44	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	58,5 G	58,5G-8,5G-9G-9G-9G-9G- 9G-9G-9G-9G-9G-9G- 9G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G- 9,5G-9,5G-9,5G-9,5G	59,5	55
US\$ 101,797	1	4						A140ML	JE00BYSS4X48	Novocure Ltd.	1	136,2 G	135,5G-5,65G-5,7G-5,6G- 5,45G-5,25G-5,25G-5,35G- 5,2G-5,3G-7,35G-7,35G- 7,35G-7,45G-7,3G-8,15G- 9,25G-7,65G-7,75G-6,95G- 7,2G-8,35G	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 G	24G-4G-4,2G-4G-4G-4G- 4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G- 4G-4G-4,2G-4,2G-4,2G- 4G-4G-4G-4G-4G	24,8	23,18
DKK 231,256		1	2018 J=5	2019 J=5,25	27.02.20			A1JP9Y	DK0060336014	Novozymes A/S	1	46,72 G	46,73G-6,73G-7,08G- 8,09G-8,05G-8,51G-8,56G- 8,73G-8,73G-8,53G-8,34G- 8,44G-8,44G-8,65G-8,62G- 8,74G-8,86G-8,88G-8,73G- 8,97G-9,01G-9,01G-8,94G- 8,94G	49,01	45,7
Yen 551,268		4	2019 I=20 S=10	2020 I=10 S=10	30.03.21			853685	JP3720800006	NSK Ltd., (Glob.)	1	7,1 G	7,1G-7,1G-7,1G-7,1G- 7,1G-7,1G-7,1G-7,1G- 7,1G-7,1G-7,1G-7,1G- 7,1G-7,1G-7,1G-7,1G- 7,1G-7,1G-7,1G-7,1G	7,5	6,65
Yen 532,464		4	2019 I=5 S=5 S=0 S=0	2020 I=0 S=0				854088	JP3165600002	NTN Corp., (Glob.)	1	2,08 G	2,12G-2,12G-2,14G-2,14G- 2,14G-2,14G-2,14G-2,14G- 2,14G-2,14G-2,14G-2,14G- 2,14G-2,14G-2,14G-2,14G- 2,14G-2,14G-2,14G-2,14G- 2,14G-2,14G-2,14G-2,14G	2,14	1,97

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.01.2021	Fortlaufender Preis 19.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Yen 1.402,5		4	<b>2019</b> I=9 S=9	<b>2020</b> I=9 S=9	30.03.21			895009	JP3165700000	NTT Data Corp., (Glob.)	1	11,3 G	11,3G-1,3G-1,3G-1,3G- 1,3G-1,3G-1,3G-1,3G- 1,3G-1,3G-1,3G-1,3G- 1,3G-1,3G-1,3G-1,3G- 1,3G-1,3G-1,3G-1,3G- 1,3G-1,3G-1,3G-1,3G	11,5	10,7
US\$ 282,954	1	10					A0HGWX	US67020Y1001		Nuance Communications Inc.	1	40,15 G	40,975G-0,975G-0,98G- 1,72-0,98G-0,915G-0,91G- 0,915G-0,915G-0,915G- 0,905G-0,91G-0,855G- 0,855G-0,34G-0,515G- 0,625G-0,445G-0,605G- 0,595G-0,625G-0,815G- 1,04G	41,72	34,85
US\$ 301,929	1	1	<b>2019</b> Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4025	<b>2020</b> Q=0,4025 Q=0,4025 Q=0,4025 Q=0,405	30.12.20			851918	US6703461052	Nucor Corp.	1	45,4 G	45,4G-5,4G-5,4G-5,4G- 5,4G-5,4G-5,4G-5,4G- 5,4G-5,4G-5,8G-5,6G- 5,8G-5,8G-5,8G-6G-6G- 6,4G-6,6G-6,4G-6,4G- 6,4G-6,2G	47,8	42,4
A\$ 379,695	1	8	<b>2016</b> I=0,05 S=0,08	<b>2017</b> I=0,05 S=0,06	04.10.18			881339	AU000000NUF3	Nufarm Ltd.	1	2,62 G	2,82G-2,84G-2,84G-2,82G- 2,82G-2,82G-2,82G-2,82G- 2,82G-2,82G-2,82G-2,82G- 2,82G-2,82G-2,82G-2,82G- 2,82G-2,82G-2,82G-2,82G	2,84	2,48
US\$ 190,085	1	8			30.12.20		A2ACQE	US67059N1081		Nutanix Inc.	1	25,23 G	25,555G	26,09	24,53
kann.\$ 572,867	1	1	<b>2019</b> Q=0,43 Q=0,5627 Q=0,45 Q=0,45	<b>2020</b> Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	30.12.20		A2DWB8	CA67077M1086		Nutrien Ltd.	1	44,17 G	43,735G	44,41	39,15
US\$ 619	1	1	<b>2019</b> Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	<b>2020</b> Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	03.12.20			918422	US67066G1040	NVIDIA Corp.	1	426,85 G	429,85G-9,8G-31,75G- 0,35G-29,75G-30,05G- 1,85G-1,85G-1,2G-1,2G- 1,1G-27G-6,45G-7,35G- 7,35G-8,3G-7,2G-6,7G-5G- 5,15G-5G-5-5G-6,75G- 7,55G	457,1	411,8
US\$ 3,72	1	1			14.12.20		888265	US62944T1051		NVR Inc.	1	3,280 G	3300G	3,300	3,180
Euro 279,75	1	1	<b>2019</b> Q=0,25 Q=0,25 Q=0,375 Q=0,375	<b>2020</b> Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	14.12.20		A1C5WJ	NL0009538784		NXP Semiconductors NV	1	144,12 G	145,1G-5,22G-6,06G- 5,86G-6,16G-6,1G-6,06G- 5,9G-5,84G-5,54G-6,44G- 5,24G-5,24-5,16G-5,16G- 6,04G-5,44G-4,96G-4,82G- 4,68G-4,58G-4,72G-4,54G	148,86	129,16
US\$ 72,448	1	1					A1H5JY	US67103H1077		O'Reilly Automotive Inc.[New]	1	385,75 G	388,3G-8,85G-7,85G-7,8G- 7,2G-7,25G-7,35G-7G- 6,95G-6,9G-7,05G-6,55G- 6,15G-6,15G-78,95G- 80,7G-0,8G-0,45G-1,2G- 1,05G-78,6G	406,55	356,85
Yen 721,51		4	<b>2019</b> I=16 S=16	<b>2020</b> I=16 S=16	30.03.21			858426	JP3190000004	Obayashi Corp., (Glob.)	1	7,2 G	7,05G-7,1G-7,05G-7,05G- 7,05G-7,05G-7,05G-7,05G- 7,05G-7,05G-7,05G-7,05G- 7,05G-7,05G-7,05G-7,05G- 7,05G-7,05G-7,05G-7,05G	7,5	6,8
Euro 286,548		1	<b>2015</b> J=0,0465	<b>2017</b> J=0,349	04.06.18			882667	ES0142090317	Obrascón Huarte Lain S.A.	1	0,68 G	0,6845G-0,685G-0,6955G- 0,6905G-0,683G-0,685G- 0,6925G-0,694G-0,693G- 0,692G-0,688G-0,6875G- 0,686G-0,68G-0,676G- 0,6765G-0,6755G- 0,6765G-0,676G-0,677G	0,74	0,6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.01.2021	Fortlaufender Preis 19.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,03 J=1											
sfrs 339,759 £ 748,764	1 zu je sfrs 1 1	1 1	2018 J=0,03	2019 J=1	09.04.20		863037	CH0000816824	OC Oerlikon Corporation AG	1		(ausg)			
							A1C2GZ	GB00B3MBS747	Ocado Group PLC	1	29 G	28,8G-8,8G-8,4G-8,4G- 8,6G-8,4G-8,2G-8,4G- 8,4G-8,4G-8,4G-8,6G- 8,6G-8,6G-8,6G-8,6G- 8,8G-8,6G-8,6G-8,8G- 8,8G-9G-9G	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	1,45 -T	1,45G-1,45G-1,45G-1,46G- 1,46G-1,45G-1,45G-1,45G- 1,45G-1,46G-1,45G-1,45G- 1,45G-1,45G-1,45G-1,45G- 1,44G-1,45G-1,45G-1,45G- 1,45G-1,45G-1,45G-1,45G	1,69	1,44	
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	2,7 G	2,74G-2,74G-2,74G-2,72G- 2,72G-2,72G-2,72G-2,72G- 2,72G-2,72G-2,72G-2,72G- 2,72G-2,72G-2,72G-2,72G- 2,72G-2,72G-2,72G-2,72G	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	4,9G-4,9G-4,9G-4,9G- 4,9G-4,9G-4,9G-4,9G- 4,9G-4,9G-4,9G-4,9G- 4,9G-4,9G-4,9G-4,9G- 4,9G-4,9G-4,9G-4,9G	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	8,2 G	8G-7,95G-7,95G-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-8G-7,95G-8G-8G- 7,95G	8,3	7,15	
US\$ 119,96 - 3.271,019	1	2 4	2018 I=0,035 S=0,045 S=0,045	2019 I=0,035	20.08.20		A2DNKR A0DQP4	US6792951054 SG1Q75923504	Okta Inc. Olam International Ltd., (Glob.)	1 1	209,75 1,04 G	210,95G 1,03G-1,03G-1,03G-1,02G- 1,02G-1,02G-1,03G-1,03G- 1,03G-1,03G-1,03G-1,03G- 1,03G-1,03G-1,03G-1,03G- 1,02G-1,02G-1,02G-1,02G- 1,02G-1,02G-1,03G-1G	213,4 1,04	197,18 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	21,2 G	21,2G	22,6	19,6	
US\$ 65,376 Yen 1.370,915	1	1 4	2019 I=10	2020 I=10 S=10	30.03.21		A14WW1 856840	US6811161099 JP3201200007	Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc. Olympus Corp., (Glob.)	1 1	80 G 15,96 G	80G 15,89G-5,89G-5,89G- 5,885G-5,885G-5,885G- 5,885G-5,885G-5,885G- 5,885G-5,885G-5,885G- 5,885G-5,885G-5,885G- 5,955G-5,915G-5,915G- 5,92G-5,925G-5,915G- 5,995G-5,995G-5,955G	80 17,11	65,5 15,68	

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 18.01.2021	Fortlaufender Preis 19.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 227,004	1	1	<b>2019</b> 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	<b>2020</b> Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67	30.10.20			890454	US6819361006	Omega Healthcare Investors Inc.	1	29,4 G	29,715G	29,72	28,28
US\$ 61,652	1	1						A0NBFF	US6821431029	Omeros Corp.	1	14,66 G	14,915G-4,89	14,92	11,46
A\$ 262,18		7		<b>2019</b> J=0,04	01.09.20			A2P2UB	AU0000082489	Omni Bridgeway Ltd., (Glob.)	1	2,38 G	2,54G-2,54G-2,54G-2,54G- 2,54G-2,54G-2,54G-2,54G- 2,46G-2,46G-2,46G-2,46G- 2,46G-2,46G-2,46G-2,46G- 2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-	2,84	2,38
US\$ 67,251	1	7						A2ACBH	US68235C1071	Oncocyte Corp.	1	2,76 G	2,74G-2,74G-2,74G-2,74G- 2,74G-2,74G-2,74G-2,74G- 2,74G-2,74G-2,68G-2,68G- 2,68G-2,74G-2,74G-2,76G- 2,7G-2,68G-2,62G-2,64G- 2,68G-2,72G-2,7G-2,74G	2,94	1,89
US\$ 184,948	1	1						A2N6RH	US68232V4059	Onconova Therapeutics Inc.	1	0,65 G	0,6486G-0,6486G- 0,6698G-0,6698G- 0,6408G-0,6398G- 0,6528G-0,6306G- 0,6458G-0,6238G- 0,6386G-0,6386G- 0,6374G-0,6442G-0,615G- 0,6296G-0,6266G- 0,6358G-0,634G-0,6336G- 0,6362G	0,67	0,33
US\$ 16,621	1	10						A2JDGD	US68247W1099	One Stop Systems Inc.	1	3,86 G	3,84G-3,84G-3,84G-3,84G- 3,84G-3,84G-3,84G-3,84G- 3,8G-3,8G-3,8G-3,62G- 3,64G-3,64G-3,62G-3,62G- 3,56G-3,58G	4,02	3,04
Euro 82,347		1	<b>2017</b> J=0,6	<b>2018</b> J=0,41	03.06.19			A116FD	BE0974276082	Ontex Group N.V.	1	10,87 G	10,87G-0,87G-0,86G- 0,78G-0,77G-0,82G-0,8G- 0,81G-0,78G-0,79G-0,79G- 0,79G-0,82G-0,84G-0,8G- 0,79G-0,79G-0,74G-0,8G- 0,8G-0,81G-0,81G	11,33	10,64
US\$ 17,416	1	1						A2P8JC	US6833731044	Ontrak Inc.	1	54,5 G	54G-4G-4G-4,5G-4,5G-4G- 4,5G-4G-4G-4G-4,5G- 4,5G-6G-6G-5G-6G-7G- 7,5G-8,5G-9G-9G	59	47,4
kann.\$ 271,643	1	7	<b>2019</b> Q=0,1746 Q=0,1746 Q=0,1746 Q=0,1746 Q=0,1746	<b>2020</b> Q=0,1746 Q=0,2008	03.12.20			899027	CA6837151068	Open Text Corp.	1	37,88 G	37,77G	37,88	36,07
US\$ 119,261	1	4						A2JRLX	US68373M1071	Opera Ltd.	1	7,55 G	7,6G	7,6	7,05
US\$ 20,155	1	1						A2PQ6B	US68373L3078	OpGen Inc.	1	1,67 G	1,67G-1,67G-1,67G-1,67G- 1,67G-1,67G-1,67G-1,67G- 1,68G-1,7G-1,68G-1,7G- 1,72G-1,71G-1,7G-1,69G- 1,72G-1,72G-1,71G	1,86	1,64

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.01.2021	Fortlaufender Preis 19.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 670	1	1						A0MUUU	US68375N1037	Opko Health Inc.	1	3,76 G	3,757G-3,756G-3,733G- 3,7335G-3,715G-3,7035G- 3,6965G-3,714G-3,739G- 3,739G-3,739G-3,748G- 3,739G-3,739G-3,739G- 3,65G-3,687G-3,656G- 3,663G-3,6805G-3,6885G- 3,738G	3,88	3,2
Euro 20								A17LGN	DE000A17LGN6	Opus-Chartered Issuances S.A., Kurs in Prozent	0	127,45 G	129,93G	130,08	127,44
Euro 0,02								A28Q4L	DE000A28Q4L8	"-", Gewinnber. ab 01.06.2020	0	1.005 G	1005G	1.005	1.005
US\$ 3.010,888	1	6	2019 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2020 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	06.01.21			871460	US68389X1054	Oracle Corp.	1	50,97 G	51,01G-0,93G-0,77G- 0,77G-0,68G-0,78G-1,07G- 1,1G-1,05G-1,1G-0,92G- 1,14G-1,09G-1,11G-0,82G- 0,62G-0,62G-0,52G-0,46G- 0,47G-0,46G-0,51G	53,53	50,03
US\$ 23,676	1	1						A1CTNU	US68403P2039	Oramed Pharmaceuticals Inc.	1	3,55 G	3,54G-3,54G-3,54G-3,54G- 3,49G-3,495G-3,495G- 3,495G-3,49G-3,535G- 3,535G-3,535G-3,54G- 3,535G-3,54G-3,53G- 3,55G-3,55G-3,57G-3,56G- 3,565G-3,6G-3,605G- 3,625G	3,68	3,35
US\$ 78,015	1	1						A0LCUG	US68555P1003	Orbcomm Inc.	1	6,9 G	7,35G	7,35	6,15
US\$ 36,636	1	1						A2P208	US68622P1093	ORIC Pharmaceuticals Inc.	1	29,6 G	29,6G-9,6G-9,6G-9,6G- 9,4G-9,4G-9,6G-9,4G- 9,4G-9,6G-9,4G-9,6G- 9,4G-9,4G-30,6G	30,6	25,4
A\$ 406,923		10	2018 I=0,22 S=0,33	2019 I=0,165 S=0,165	30.11.20			854422	AU000000OR11	Orica Ltd., (Glob.)	1	9,3 G	9,7G-9,7G-9,7G-9,7G- 9,65G-9,65G-9,65G-9,65G- 9,65G-9,65G-9,65G-9,65G- 9,65G-9,65G-9,65G-9,65G- 9,65G-9,65G-9,65G-9,65G- 9,65G-9,65G-9,65G-9,65G	9,7	9,2
Yen 363,69		4	2019 I=22 S=22	2020 I=13 S=13	30.03.21			903984	JP3198900007	Oriental Land Co. Ltd., (Glob.)	1	124 G	125G-5G-5G-5G-5G-5G- 5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G- 5G-5G-5G-5G	128	123
A\$ 1.761,211		7	2018 S=0,15	2019 I=0,15 S=0,1	08.09.20			931678	AU000000ORG5	Origin Energy Ltd., (Glob.)	1	3,16 G	3,2G-3,2G-3,2G-3,2G- 3,18G-3,18G-3,18G-3,18G- 3,18G-3,18G-3,18G-3,18G- 3,18G-3,18G-3,18G-3,18G- 3,18G-3,18G-3,18G-3,18G	3,32	2,98
Yen 416,68		4	2019 I=25 S=25	2020 I=25 S=25	30.03.21			858464	JP3180400008	Osaka Gas Co. Ltd., (Glob.)	1	15,8 G	15,9G-5,8G-5,9G-5,9G- 5,9G-5,8G-5,9G-5,9G- 5,9G-5,8G-5,9G-5,9G- 5,9G-5,9G-5,9G-5,9G- 5,8G-5,9G-5,9G-5,9G- 5,9G-6G-6G	16,8	15,6
US\$ 17,921	1	7						909273	US6710441055	OSI Systems Inc.	1	77 G	76,5G-6,5G-6,5G-6,5G- 6,5G-6,5G-6,5G-6,5G- 6,5G-6,5G-6,5G-6,5G- 6,5G-6,5G-6,5G-6,5G- 6,5G-6G-6G-5,5G-6G-5,5G	78,5	73,5
kann.\$ 273,195	1	1						A2AMF5	CA6882811046	Osisko Mining Inc.	1	2,13 G	2,053G	2,48	2,05
US\$ 433,079	1	1		2020 I=0,2 I=0,2 I=0,2	19.11.20			A2P1UZ	US68902V1070	Otis Worldwide Corp.	1	53,8 G	53,8G-3,8G-3,8G-3,8G- 3,8G-3,8G-4G-3,8G-4G- 4G-4G-4G-4G-4G-4G- 3,6G-3,6G-3,6G-3,6G- 3,4G-3,4G-3,4G-3,4G	55,4	52,4
US\$ 48,228	1	1						A119VZ	US68906L1052	Otonomy Inc.	1	4,22 G	4,208G	5,19	4,21

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.01.2021	Fortlaufender Preis 19.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 4.795,01		7						A0HG75	AU000000OEL3	Otto Energy Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,002G-0,002G-0,002G- 0,002G-0,002G-0,002G- 0,002G-0,002G-0,002G- 0,002G	0,01	
- 4.400,379		1	2019 I=0,25 S=0,28	2020 I=0,159	21.08.20			A0F452	SG1S04926220	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd., (Glob.)	1	6,5 G	6,5G-6,55G-6,55G-6,5G- 6,5G-6,5G-6,5G-6,5G- 6,5G-6,5G-6,55G-6,5G- 6,55G-6,5G-6,55G-6,5G- 6,5G-6,5G-6,5G-6,5G- 6,5G-6,5G-6,5G	6,6	6,05
US\$ 42,765	1	12						645086	US6903701018	Overstock.com Inc.	1	53,52	52,28G-2,29G-2,28G- 2,28G-0,97G-1,47G-1,18G- 0,97G-0,97G-0,98G-0,48G- 49,98G-9,7G-9,7G-50,29G- 49,46G-9,185G-9,815G- 9,43G-9,965G-50,57G- 1,26G	54,02	38,85
US\$ 259,861	1	1		2020 I=0,0938 I=0,0938 I=0,0938 I=0,0938	14.12.20			A2PYY3	US69047Q1022	Ovintiv Inc.	1	14,1 G	13,8G	14,5	11,6
skr 38,798		1						A2JM5P	SE0010948711	Ovzon AB, (Glob.)	1	8,33 G	8,33G-8,33G-8,63G-8,67G- 8,66G-8,71G-8,63G-8,67G- 8,69G-8,71G-8,78G-8,78G- 8,73G-8,8G-8,77G-8,82G- 8,91G-8,72G-8,72G-8,73G- 8,73G	9,14	7,33
A\$ 331,293		1	2019 I=0,08 S=0,15	2020 I=0,08	17.09.20			A0Q657	AU000000OZL8	OZ Minerals Ltd., (Glob.)	1	12,4 G	12,46G-2,462G-2,466G- 2,466G-2,438G-2,424G- 2,424G-2,424G-2,43G- 2,446G-2,446G-2,446G- 2,446G-2,438G-2,434G- 2,434G-2,408G-2,392G- 2,412G-2,382G-2,41G- 2,406G-2,41G-2,436G	13,07	11,49
US\$ 179,23		1						A2QHKZ	US69269L1044	Ozon Holdings PLC	1	43,7	43,1G	43,7	34,4
US\$ 346,44	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	2021 Q=0,32	08.02.21			861114	US6937181088	PACCAR Inc.	1	72 G	72G-2G-2G-2G-1,5G-2G- 1,5G-1,5G-1,5G-2G-1,5G- 2G-2G-2G-2,5G-3G-3G- 2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G	74,5	68
Yen 19,577		4		2019 S=20	30.03.21			859172	JP3448000004	Pacific Metals Co. Ltd., (Glob.)	1	17,9 G	17,8G-7,8G-7,8G-7,8G- 7,8G-7,8G-7,8G-7,8G- 7,8G-7,8G-7,8G-7,8G- 7,8G-7,8G-7,8G-7,8G- 7,8G-7,8G-7,8G	18,6	17
US\$ 81,933	1	10						A2PF9K	US69553P1003	Pagerduty Inc.	1	37,68 G	37,67G-7,66G-7,67G- 7,71G-7,71G-7,63G-7,7G- 7,3G-7,28G-7,33G-7,34G- 7,33G-7,37G-7,35G-7,36G- 8,71G-8,71G-9,3G-9G- 9,56G-9,75G-40,46G	40,46	32,24
A\$ 2.043,198		7						890889	AU000000PDN8	Paladin Energy Ltd., (Glob.)	1	0,21 G	0,191G-0,191G-0,19G- 0,19G-0,1858G-0,1862G- 0,1798G-0,186G-0,1852G- 0,1862G-0,1852G- 0,1852G-0,1896G- 0,1896G-0,1896G	0,23	0,16
US\$ 229,901	1	7						A1C538	US6960774031	Palatin Technologies Inc.	1	0,63 G	0,6374G-0,6698	0,67	0,55
US\$ 25,519	1	1						A2PHB6	US69753M1053	Palomar Holdings Inc.	1	79,5 G	79G-9G-9G-9G-9G-9G- 9G-9G-9G-9G-9G-9G- 9G-9G-8,5G-9,5G-9,5G- 9,5G-9,5G-9,5G-9,5G	83	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 18.01.2021	Fortlaufender Preis 19.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
ARS 33,367 Yen 2.453,563	1 zu je ARS 1	1 4	2019 I=15 S=15	2020 I=10	29.09.20			A0LEB0 853666	US6976602077 JP3866800000	Pampa Energia S.A. ausgestellt von: The Bank of New York, London Panasonic Corp., (Glob.)	1 1	10,3 G 10,1 G	10,4G 10,245G-0,255G-0,265G- 0,27G-0,265G-0,265G- 0,265G-0,265G-0,265G- 0,265G-0,265G-0,34G- 0,265G-0,265G-0,265G- 0,265G-0,265G-0,295G- 0,33G-0,35-0,37G-0,35G- 0,24G-0,295G-0,295G	11,1 10,51	10,2 9,46
A\$ 2.050,914		7						A0Q29H	AU000000PAN4	Panoramic Resources Ltd., (Glob.)	1	0,1 G	0,0996G-0,1004G- 0,0997G-0,0997G- 0,0995G-0,1002G- 0,0994G-0,0994G- 0,0994G-0,1002G- 0,0994G-0,0994G- 0,0995G-0,1002G- 0,0994G-0,0994G- 0,0994G-0,1002G- 0,0994G-0,0993G- 0,0993G-0,1002G- 0,0993G-0,0993G	0,11	0,08
US\$ 32,952	1	1	2019 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225	2020 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225	09.11.20			896795	US6988131024	Papa John's International Inc.	1	78 G	78G	78	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=0,2446 Q=0,2054	30.03.20			A2AQ45	US7005171050	Park Hotels & Resorts Inc.	1	14,1 G	14,1G-4G-4,1G-4,1G- 4,1G-4,2G-4,2G-4,2G- 4,1G-4,2G-4,2G-4,2G- 4,3G-4,3G-3,9G-3,8G- 3,9G-4G-3,8G-3,9G-4G-4G	14,8	13,1
Yen 155,016		11	2018 I=0 S=70	2019 I=0				905986	JP3780100008	Park24 Co. Ltd., (Glob.)	1	15 G	15,526G-5,526G-5,526G- 5,526G-5,526G-5,526G- 5,526G-5,526G-5,526G- 5,526G-5,526G-5,526G- 5,526G-5,526G-5,526G- 5,526G-5,514G-5,514G- 5,514G-5,514G-5,514G	15,53	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	236,85 G	236,4G-6,7G-6,75G-6,65G- 6,45G-6G-6,1G-5,9G-6G- 6,15G-6,2G-6,25G-6,15G- 6,4G-6,4G-7,7G-8,05G- 8,95G-9,7G-8,45G-8,55G- 9,3G-9,3G	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	5,5 G	5,5G-5,5G-5,55G-5,55G- 5,5G-5,5G-5,55G-5,5G- 5,55G-5,55G-5,8G-5,6G- 5,75G-5,7G-5,5G-5,35G- 5,25G-5,3G-5,3G-5,3G- 5,3G-5,3G	6,75	4,74
US\$ 96,504	1	5	2019 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	2020 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	14.01.21			A0B6VB	US7033951036	Patterson Companies Inc.	1	26,8 G	26,6G-6,64G-6,975G- 6,485G-6,535G-6,54G- 6,535G-6,54G-6,53G- 6,535G-6,535G-6,995G- 6,53G-6,475G-5,78G- 5,85G-5,465G-5,105G- 5,155G-5,76G-6,035G	27,77	22,89

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.01.2021	Fortlaufender Preis 19.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 187,494	1	1	<b>2019</b> Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	<b>2020</b> Q=0,04 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	02.12.20			905153	US7034811015	Patterson-UTI Energy Inc.	1	5,3 G	5,35G-5,35G-5,35G-5,35G- 5,35G-5,35G-5,35G-5,35G- 5,35G-5,35G-5,35G-5,35G- 5,35G-5,35G-5,35G-5,35G- 5,4G-5,35G-5,35G-5,35G- 5,35G-5,35G	5,6	4,22
US\$ 359,5	1	6	<b>2019</b> Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	<b>2020</b> Q=0,62 Q=0,62	30.10.20			868284	US7043261079	Paychex Inc.	1	72,58 G	72,45G-2,51G-2,41G-2,4G- 2,29G-2,3G-2,25G-2,27G- 2,32G-2,36G-2,35G-2,43G- 2,71G-2,62G-2,72G-2,91G- 3,01G-2,76G-2,81G-2,83G- 2,69G-2,77G	75,83	70,95
US\$ 58,513	1	1						A1XFVG	US70432V1026	Paycom Software Inc.	1	329,5 G	328,4G	368,7	328,4
US\$ 1.171,692	1	1						A14R7U	US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.	1	199,2 G	199,98G-9,2G-9,44G- 201,05G-0,85G-0,55G- 0,45G-0,7G-0,7G-0,4G- 0,05G-0,35G-199,52G- 200,05G-0,8G-0,45G-0,7G- 1,75G-2,55G	205,35	183,8
US\$ 97,8	1	1	<b>2018</b> Q=0,115 Q=0,115 Q=0,125 Q=0,13	<b>2019</b> Q=0,13 I=1,85 Q=0,14 Q=0,145 Q=0,145	29.10.19			A2DPT7	US7045511000	Peabody Energy Corp.	1	3,24 G	3,22G-3,24G-3,22G-3,24G- 3,24G-3,22G-3,24G-3,24G- 3,26G-3,26G-3,34G-3,36G- 3,36G-3,34G-3,32G-3,34G- 3,3G-3,28G-3,28G-3,28G- 3,24G-3,26G-3,24G	3,5	1,92
£ 753,258	1	1	<b>2019</b> I=0,06 S=0,135	<b>2020</b> I=0,06	13.08.20			858266	GB0006776081	Pearson PLC	1	7,5 G	7,5G-7,5G-7,5G-7,55G- 7,55G-7,6G-7,6G-7,6G- 7,6G-7,6G-7,6G-7,6G- 7,5G-7,55G-7,55G-7,55G- 7,55G-7,5G-7,45G-7,5G- 7,5G	7,72	7,32
US\$ 255,513	1	1						A2PR0M	US70614W1009	Peloton Interactive Inc.	1	128,52 G	129,44G-9,44G-9,44G- 9,46G-6,74G-6,7G-6,86G- 6,94G-6,46G-6,3G-6,72G- 6,72G-6,76G-7,42G-1,7G- 3,34G-1G-0,4G-0G-0,56G- 2,58G-2,48G	140,04	114,9
kann.\$ 511,076	1	1	<b>2020</b>	<b>2021</b>	22.01.21			A1C563	CA7063271034	Pembina Pipeline Corp.	1	22,48 G	22,49G-2,49G-2,485G- 2,485G-2,485G-2,485G- 2,455G-2,63G-2,63G- 2,63G-2,63G-2,63G-2,63G- 2,63G-2,635G-2,515G- 2,745G-2,965G-3,075G- 3,03G-3,19G-3,125G	23,19	19,22
£ 421,93	1	4	<b>2019</b> I=0,1366 S=0,3011	<b>2020</b> I=0,0677	28.01.21			A0J371	GB00B18V8630	Pennon Group PLC	1	10,8 G	10,8G-0,8G-0,6G-0,8G- 0,8G-0,8G-0,8G-0,8G- 0,7G-0,8G-0,7G-0,7G- 0,7G-0,7G-0,7G-0,7G- 0,7G-0,7G-0,7G-0,6G- 0,7G-0,7G-0,7G-0,7G	10,81	10,26
US\$ 166,3	1	1	<b>2019</b> Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,19	<b>2020</b> Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	22.10.20			A115FG	IE00BLS09M33	Pentair PLC	1	47,2 G	47,2G-7G-7,2G-7G-7G- 7G-6,8G-7G-7G-7G-7G- 7G-7G-7G-7,8G-8,2G-8G- 8G-7,6G-7,6G-7,8G-7,8G	48,2	41,4
US\$ 36,311	1	10						A14Y65	US70975L1070	Penumbra Inc.	1	188 G	189G	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 18.01.2021	Fortlaufender Preis 19.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 424,867	1	1	<b>2019</b> Q=0,1775 Q=0,1775 Q=0,1775 Q=0,1775	<b>2020</b> Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	30.10.20			A0MP68	US7127041058	People's United Financial Inc.	1	11,8 G	11,8G-1,8G-1,8G-1,8G- 1,8G-1,8G-1,8G-1,7G- 1,8G-1,8G-1,8G-1,8G- 1,8G-1,8G-1,8G-1,8G- 1,7G-1,8G-1,8G-1,8G- 1,9G-1,9G-1,9G	11,9	10,2
US\$ 1.381,956	1	1	<b>2019</b> Q=0,9275 Q=0,955 Q=0,955 Q=0,955	<b>2020</b> Q=0,955 Q=1,0225 Q=1,0225 Q=1,0225	03.12.20			851995	US7134481081	PepsiCo Inc.	1	117,1 G	117,66G-7,92G-7,64G- 7,12G-7,42G-7,76G-7,78G- 7,8G-7,5G-7,52G-7,54G- 7,54G-7,48G-7,48G-7,18G- 7,22G-6,92G-7,12G-7,12G- 7,26G-7,14G	121,36	114,58
A\$ 704,295		7		<b>2019</b> I=0,035 S=0,035	02.10.20			A2PUD0	AU0000061897	Perenti Global Ltd., (Glob.)	1	0,85 G	0,845G-0,845G-0,845G- 0,845G-0,84G-0,84G- 0,84G-0,84G-0,84G-0,84G- 0,84G-0,84G-0,84G-0,84G- 0,84G-0,84G-0,84G-0,84G- 0,84G-0,85G	0,91	0,83
US\$ 111,974	1 zu je US\$ 1	1	<b>2020</b> Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	<b>2021</b> Q=0,07	21.01.21			850943	US7140461093	PerkinElmer Inc.	1	123 G	123G-3G-4G-3G-4G-5G- 5G-5G-5G-4G-4G-4G-4G- 4G-2G-3G-3G-2G-2G-2G- 2G-2G	134	114
US\$ 200	1	1						A2P756	US71531R1095	Pershing Square Tontine Holdings Ltd.	1	24,45 G	24,49G-4,49G-4,49G- 4,49G-4,05G-4,49G-4,49G- 4,485G-4,485G-4,485G- 4,01G-4,205G-4,17G- 4,27G-4,125G-4,055G- 3,885G-3,795G-3,87G- 3,955G-3,935G-3,82G- 4,025G-3,97G	24,49	21,03
£ 319,071	1	1	<b>2019</b> I=1,25 S=1,1	<b>2020</b> I=0,4 I=0,7	26.11.20			882058	GB0006825383	Persimmon PLC	1	30,4 G	30,4G-0,4G-0,8G-0,4G- 0,4G-0,2G-0,2G-0,4G- 0,4G-0,4G-0,2G-0,4G- 0,4G-0,4G-0,4G-0,4G- 0,4G-0,4G-0,4G-0,4G- 0,6G-0,6G	31,98	29,4
Yen 236,705		4	<b>2019</b> I=15 S=15	<b>2020</b> I=13 S=13	30.03.21			A0PA8F	JP3547670004	Persol Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	14,66 G	14,538G-4,538G-4,538G- 4,538G-4,538G-4,538G- 4,538G-4,538G-4,538G- 4,538G-4,538G-4,538G- 4,538G-4,538G-4,538G- 4,538G-4,538G-4,538G- 4,538G-4,538G	15	14,2
US\$ 20,272	1	4	<b>2019</b> Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	<b>2020</b> Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	06.11.20			121843	US7163821066	PetMed Express Inc.	1	28,38 G	28,35G-8,65	28,65	26,04
CNY 21.098,9	1 zu je CNY 1	1	<b>2019</b> I=0,0863 S=0,0722	<b>2020</b> I=0,0979	29.09.20			A0M4YQ	CNE1000003W8	PetroChina Co. Ltd.	1	0,27 G	0,2749G-0,2765G- 0,2747G-0,2749G- 0,2749G-0,2759G- 0,2749G-0,2749G- 0,2749G-0,2749G- 0,2749G-0,2749G- 0,2749G-0,2749G- 0,2749G-0,2749G- 0,2749G-0,2749G- 0,2749G-0,2749G- 0,2759G-0,2768G- 0,2811G-0,2786G	0,28	0,25

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.01.2021	Fortlaufender Preis 19.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=0,9906 I=0,5988											
CNY 6,721	1 zu je CNY 1	1	2019 I=0,9906 I=0,5988	2020	28.09.20			936983	US71646E1001	PetroChina Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	27 G	27,6G	27,6	24,2
US\$ 345,913	1	1	2018 I=0,127 S=0,253	2019 I=0,1021	19.09.19			A0HF9Y	GB00B0H2K534	Petrofac Ltd.	1	1,26 G	1,27G-1,26G-1,26G-1,26G- 1,24G-1,27G-1,26G-1,24G- 1,25G-1,25G-1,25G-1,25G- 1,25G-1,25G-1,24G-1,24G- 1,25G-1,25G-1,26G-1,25G- 1,24G-1,25G-1,26G	1,95	1,24
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	4,34 G	4,34G-4,34G-4,34G-4,34G- 4,34G-4,34G-4,34G-4,34G- 4,34G-4,34G-4,38G-4,38G- 4,36G-4,36G-4,34G-4,34G- 4,34G-4,36G-4,34G-4,36G- 4,36G	4,68	4,28
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	8,95 G	8,8G-8,8G-8,8G-8,8G- 8,9G-8,9G-8,9G-8,9G- 8,9G-8,95G-8,95G-8,95G- 9G-9G-9G-8,85G-8,85G- 8,85G-8,85G-8,85G-8,75G- 8,8G-8,8G	9,6	8,75
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	8,75 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-8,6G-8,65G- 8,6G-8,6G-8,65G-8,6G- 8,6G-8,6G	9,45	8,6
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	4,32 G	4,28G-4,26G-4,26G-4,26G- 4,26G-4,26G-4,26G-4,26G- 4,26G-4,26G-4,28G-4,36G- 4,36G-4,34G-4,26G-4,3G- 4,26G-4,3G-4,26G-4,28G- 4,28G	4,62	4,2
£ 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	4,5 G	4,48G-4,48G-4,46G-4,46G- 4,48G-4,44G-4,42G-4,4G- 4,42G-4,42G-4,42G-4,42G- 4,4G-4,42G-4,44G-4,5G- 4,5G-4,5G-4,54G-4,52G- 4,54G-4,54G	4,89	4,4
nkr 101,563		1						A2P39H	NO0010840507	Pexip Holding AS, (Glob.)	1	8,21 G	8,23G-8,23G-8,5G-8,53G- 8,51G-8,68G-8,67G-8,72G- 8,7G-8,64G-8,63G-8,56G- 8,55G-8,63G-8,62G-8,65G- 8,66G-8,65G-8,65G-8,65G- 8,67G-8,66G	8,72	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	30,31 G	30,21G-0,225G-0,21G- 0,165G-0,185G-0,185G- 0,195G-0,2G-0,21G-0,21G- 0,295-0,2G-0,2G-0,4- 0,345G-0,27G-0,255- 0,32G-0,315G-0,345G- 0,31G-0,325G-0,265G	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	37,2 G	37,3G	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 18.01.2021	Fortlaufender Preis 19.01.2021	Höchst- Preis	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	0,0545G-0,0545G- 0,0545G-0,0545G-0,054G- 0,054G-0,054G-0,054G- 0,054G-0,054G-0,054G- 0,054G-0,054G-0,054G- 0,054G-0,054G-0,054G- 0,054G-0,054G-0,054G- 0,054G	0,06	0,05
£ 397,516	1	1	<b>2017</b> S=0,0525	<b>2018</b> S=0,055	09.05.19			A1CWVZ	GB00B572ZV91	Pharos Energy PLC	1	0,2 G	0,206G-0,206G-0,216G- 0,216G-0,216G-0,216G- 0,218G-0,218G-0,218G- 0,22G-0,22G-0,22G-0,22G- 0,22G-0,22G-0,22G- 0,216G-0,216G	0,22	0,17
US\$ 436,8	1	1	<b>2019</b> Q=0,8 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	<b>2020</b> Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	16.11.20			A1JWQU	US7185461040	Phillips 66	1	59,07 G	58,9G-8,95G-8,87G-8,9G- 9,05G-8,78G-9,12G-8,98G- 9,58G-9,58G-9,93G-9,97G- 9,74G-9,97G-9,97G-60,7G- 0,5G-1,14G-1,75G-1,24G- 1G-1,22G-1,32G	61,75	55,99
RUB 431,667		1	<b>2019</b> I=0,2673 I=0,3766 I=0,2808 I=0,2434	<b>2020</b> 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	12,4 G	12,8G	12,8	11,26
A\$ 2.896,809		7						A0YGCV	AU000000PLS0	Pilbara Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,7 G	0,6998G-0,6998G- 0,6998G-0,6998G- 0,6998G-0,6998G- 0,6998G-0,7008G- 0,6998G-0,6998G- 0,6998G-0,7012G- 0,7004G-0,7004G- 0,7006G-0,7106G- 0,7096G-0,7096G- 0,7096G-0,719G-0,719- 0,7006G-0,7006G	0,75	0,51
US\$ 679,014	1	4						A2JRK6	US7223041028	Pinduoduo Inc.	1	135 G	135G-6G-4G-4G-5G-6G- 6G-6G-5G-5G-4G-4G-4G- 5G-8G-8G-7G-40G-38G- 8G-7G-7G	151	130
H\$ 1.326,702	1	7						931045	BMG709641044	Pine Technology Holdings Ltd.	1	G	0,005G-0,005G-0,005G- 0,005G-0,005G-0,005G- 0,005G-0,005G-0,005G- 0,005G-0,005G-0,005G- 0,005G-0,005G-0,005G- 0,005G-0,005G-0,005G- 0,005G-0,005G-0,005G	0,01	
US\$ 1.147,294	1	4						A2JKHM	KYG711391022	Ping An Healthcare & Technology Co. Ltd.	1	8,75 G	9,3G-9,25G-9,2G-9,2G- 9,55-9,2G-9,2G-9,2G- 9,25G-9,25G-9,2G-9,2G- 9,2G-9,2G-9,2G-9,2G- 9,2G-9,3G-9,3G-9,3G- 9,25G-9,25G-9,25G-9,25G	9,6	8,35
CNY 7.447,577	1 zu je CNY 1	1	<b>2019</b> I=0,8379 S=1,4223	<b>2020</b> I=0,8964	16.09.20			A0M4YR	CNE100003X6	Ping An Insurance [Group] Co. of China Ltd.	1	10,68 G	10,596G-0,606G-0,596G- 0,604G-0,606G-0,602G- 0,6G-0,644G-0,644G- 0,646G-0,646G-0,69G- 0,696G-0,692G-0,692G- 0,684G-0,688G-0,688G- 0,686G-0,688G-0,692G- 0,692G-0,692G	10,82	9,62

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 18.01.2021	Fortlaufender Preis 19.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 173,109	1 zu je US\$ 1	1	<b>2019</b> Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	<b>2020</b> Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	16.11.20			852025	US7244791007	Pitney-Bowes Inc.	1	6,06 G	6,046G-6,053G-6,047G- 6,252-6,042G-6,039G- 6,033G-6,04G-6,027G- 6,032G-6,036G-6,04G- 6,038G-6,164G-6,064G- 6,064G-6,026G-5,922G- 5,862G-5,843G-5,799G- 5,891G-5,883G-5,908G	6,25	4,92
US\$ 81,815	1	1		<b>2016</b>	18.11.16			A14U2K	US72703H1014	Planet Fitness Inc.	1	65,78 G	65,67G	67,31	58,54
US\$ 41,247	1	4	<b>2018</b> Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	<b>2019</b> Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	19.02.20			889373	US7274931085	Plantronics Inc.	1	26,8 G	26,8G	26,8	21,2
A\$ 586,679		7	<b>2018</b> I=0,13 S=0,14	<b>2019</b> I=0,13 S=0,11	03.09.20			A0MSNR	AU000000PTM6	Platinum Asset Management Ltd., (Glob.)	1	2,5 G	2,54G-2,54G-2,54G-2,54G- 2,54G-2,54G-2,54G-2,54G- 2,54G-2,54G-2,54G-2,54G- 2,54G-2,54G-2,54G-2,54G- 2,54G-2,54G-2,52G-2,54G- 2,54G-2,52G-2,54G-2,52G	2,58	2,46
US\$ 35,48	1	10						A2P4YV	US7291391057	Pliant Therapeutics Inc.	1	21,4 G	21,4G	22,6	18,3
US\$ 453,598	1	1						A1JA81	US72919P2020	Plug Power Inc.	1	49,78 G	51,48-1,62-1,27-1,27G- 1,73-2,03-1,89G-1,93-3,1- 3,22-3,03G-3,23-3,47- 3,12G-2,48G-2,41-1,74- 1,55-1,7G-1,97G-3,14- 3,24G-4,18G-3,46G-3,56G- 3,43G-3,58G-3,99G-4,86- 4,88G	59,23	25,46
US\$ 119,625	1	10						A2JL45	US72941B1061	Pluralsight Inc.	1	17,32 G	17,132G	17,38	16,62
kann.\$ 24,331	1	1						A2N7JH	CA72941N1006	Plus Products Inc.	1	0,56 G	0,547G	0,59	0,42
sfrs 5,791	1	1						A2H7BH	CH0122527648	Poenina Holding AG	1		(ausg)		
kann.\$ 288,314	1	4		<b>2019</b> J=1	26.05.20			A1W3GM	CA73044W1041	POET Technologies Inc.	1	0,51 G	0,509G-0,51G-0,509G- 0,509G-0,51G-0,509G- 0,509G-0,509G-0,51G- 0,509G-0,509G-0,514G- 0,515G-0,514G-0,515G- 0,515G-0,515G-0,515G- 0,515G-0,515G-0,515G- 0,515G	0,56	0,48
kann.\$ 100,7	1	2						A2QA7Y	CA7319164090	Polymet Mining Corp.	1	2,94 G	2,96G-2,96G-2,94G-3G- 2,94G-2,94G-2,94G-2,94G- 2,94G-2,94G-2,92G-2,96G- 2,98G-2,96G-3,02G-2,96G- 3,04G-3,1G-3,22G	3,22	2,68
£ 471,818	1	1	<b>2019</b> I=0,2 I=0,2 S=0,42	<b>2020</b> I=0,4	03.09.20			A1JLWT	JE00B6T5S470	Polymetal Intl PLC	1	18,6 G	18,9G-8,8G-8,6G-8,6G- 8,6G-8,7G-8,6G-8,6G- 8,6G-8,6G-8,5G-8,6G- 8,5G-8,4G-8,4G-8,3G- 8,4G-8,3G-8,3G-8,2G- 8,2G-8,3G-8,2G	20,49	18,2
sfrs 11,208	1 zu je sfrs 2	1						A2JK4Q	CH0106213793	Polyphor AG	1		(ausg)		
RUB 254,704	1 zu je RUB 1	1	<b>2019</b> I=1,2737	<b>2020</b> I=1,6242 I=1,5746	19.10.20			A2DT58	US73181M1172	Polyus PJSC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	80 G	80G-0G-0G-0G-0G-0G- 0G-0G-0G-0G-0G-0G- 0G-0G-0G-0G-0,5G-0,5G- 0,5G-0,5G	89,55	80
US\$ 61,82	1	10						A2PEYK	US73730P1084	Poseida Therapeutics Inc.	1	7,15 G	7,1G-7,2G-7,2G-7,25G- 7,2G-7,3G-7,25G-7,25G- 7,25G-7,25G-7,25G-7,2G- 7,25G-7,2G-7,25G-7G- 7,05G-7,05G-7,05G-7,1G- 7,1G-7,1G-7,15G	9,15	6,9

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.- Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.01.2021	Fortlaufender Preis 19.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
															seit 04.01.2021
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	4,34 G	4,4G-4,38G-4,38G-4,38G- 4,38G-4,36G-4,38G-4,36G- 4,36G-4,34G-4,38G-4,36G- 4,38G-4,34G-4,36G-4,36G- 4,36G-4,34G-4,36G-4,36G- 4,36G-4,34G-4,38G-4,38G	4,46	4,24
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	20,2 G	20,2G-0,2G-0G-0G-0G-0G- 0G-0G-0G-0G-0G-0,2G- 0G-0G-0G-0G-0,2G-0G- 0G-0G-0G	20,2	18,3
skr 51,869		1						A14TK6	SE0006425815	PowerCell Sweden AB [publ], (Glob.)	1	38,8 G	40,02-39,82G-9,7-9,68G- 9,3G-9,46-9,32G-9,28G- 9G-9,58G-9,68-9,64G- 9,74G-40,2G-0,32-0,3G- 0,44G-0,18G-0,52G-0,44G- 0,56G-0,12G-0,32G-0,5G- 0,54G-0,46G	42,2	32,48
US\$ 236,204	1 zu je US\$ 1,6659999999999999	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	120 G	121G-1G-1G-1G-1G-1G- 1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G- 1G-1G-1G-1G-1G-1G-0G- 0G-0G-0G	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	4,86 G	4,98G-4,98G-4,98G-4,98G- 4,98G-4,98G-4,98G-4,98G- 4,98G-4,98G-4,98G-4,98G- 4,98G-4,98G-4,98G-4,94G- 4,94G-4,94G-4,94G-4,94G- 4,94G-4,98G-4,98G	5,25	4,74
US\$ 185,463	1	1						A2PZG1	US74017N1054	Precigen Inc.	1	6,5 G	6,55G	8,8	6,5
£ 925,533	1	1						A1H9WB	GB00B43G0577	Premier Oil PLC	1	0,23 G	0,23G-0,228G-0,238G- 0,236G-0,236G-0,236G- 0,236G-0,236G-0,236G- 0,236G-0,234G-0,234G- 0,234G-0,232G-0,232G- 0,222G-0,232G-0,232G- 0,232G-0,232G	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	43,8 G	43,8G-3,8G-3,8G-3,6G- 3,6G-3,6G-3,6G-3,6G- 3,6G-3,6G-3,6G-3,6G- 3,6G-3,6G-3,6G-3,8G- 4,4G-4,6G-4,4G-4,6G- 4,4G-4,6G	44,6	38,6
US\$ 12,82		1						A2ASKB	US74312Y2028	Professional Diversity Network Inc.	1	1,89 G	1,89G-1,89G-1,89G-1,88G- 1,88G-1,89G-1,88G-1,88G- 1,88G-1,88G-1,94G-1,94G- 1,98G-1,94G-2-2G-1,98G- 2,02G-1,99G-1,99G-1,99G- 2,02G	2,16	1,58
US\$ 46,976	1	1						A2P7FX	US74319F1075	Progenity Inc.	1	4,36 G	4,36G-4,36G-4,38G-4,38G- 4,36G-4,36G-4,38G-4,36G- 4,38G-4,38G-4,32G-4,32G- 4,32G-4,36G-4,36G-4,48G- 4,5G-4,72G-4,78G-4,8G	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	77,5 G	77,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7G- 7G-7,5G-7G-7G-7,5G-7G- 7G-7,5G-7,5G-7G-7,5G- 8,5G-8G-8,5G-8G-8,5G- 8,5G-9G	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	80 G	79,5G	80,5	75,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.01.2021	Fortlaufender Preis 19.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 57,642 US\$ 380,593	1 1	1 1			28.01.21			A1JW8Q A0B746	US7434241037 US74348T1025	Proofpoint Inc. Prospect Capital Corp.	1 1	109,85 G 4,95 G	108,85G 5,1G	112,15 5,1	105,3 4,42
US\$ 26,754	1	1						A1JUHT	US7437131094	Proto Labs Inc.	1	144,9 G	145,9G-5,9G-5,95G-4,95G- 4,95G-4,95G-4,95G-4,95G- 4,95G-3,95G-3,95G-3,9G- 3,95G-6,5G-6,05G-5,35G- 4,3G-5,1G-6,15G-6,65G	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	3,06 G	3,06G-3,04G-3,08G-3,06G- 3,06G-3,04G-3,02G-3,02G- 3,04G-3,02G-3,02G-3,02G- 3G-3,04G-3,02G-3,02G- 3,02G-3,04G-3,06G-3,02G- 3,02G-3,02G-3,04G	3,64	3
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	69,5 G	69G-9G-9G-9G-9,5G-70G- 69,5G-70G-0G-0G-69,5G- 9,5G-9G-9,5G-9G-8,5G- 9,5G-70G-69,5G-9,5G- 9,5G-9,5G	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	16,1 G	16,1G-6,15G-6G-6G- 5,95G-5,95G-6G-6G-6,1G- 5,95G-5,9G-5,95G-5,95G- 6,05G-6,05G-6,05G-6,15G- 6,05G-5,9G-6,15G-6,1G- 6,15G-6,2G	16,2	14,86
Euro 268,144		1	2018 J=0,43 J=0,43	2019 J=0,25	18.05.20	023		A0MP84	IT0004176001	Prismian S.p.A.	1	28,06 G	28,01G-8,01G-7,7G-7,58G- 7,43G-7,46G-7,33G-7,58G- 7,97G-7,8G-7,84G-7,8G- 7,98G-8,12G-8,08G-8,23G- 8,45G-8,37G-8,37G-8,37G- 8,41G (ausg)	31,13	27,33
sfrs 45,868 - 76.215,195	1 1	1 1	2018 J=3,5	2019 J=3,6	15.04.20			A0CA16	CH0018294154	PSP Swiss Property AG	1				
- 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	0,0203G-0,0213G- 0,0213G-0,0214G- 0,0214G-0,0214G- 0,0214G-0,0214G- 0,0214G-0,0214G- 0,0214G-0,0214G- 0,0214G-0,0214G- 0,0214G-0,0214G- 0,0214G-0,0214G- 0,0214G-0,0214G- 0,0214G-0,0214G- 0,0214G-0,0214G-	0,03	0,02
- 28.042,74		7						A0B50S	ID1000098205	PT Bank Permata Tbk, (Glob.)	1	0,15 G	0,142G-0,142G-0,142G- 0,142G-0,142G-0,142G- 0,142G-0,142G-0,142G- 0,142G-0,142G-0,142G- 0,142G-0,142G-0,142G- 0,142G-0,142G-0,142G- 0,142G-0,158	0,17	0,14



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 18.01.2021	Fortlaufender Preis 19.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
- 68.228,703		1					895404	ID1000068703	PT Bumi Resources TBK, (Glob.)	1	0,01 G	0,0055G-0,0055G- 0,0055G-0,0055G- 0,0055G-0,0055G- 0,0055G-0,0055G- 0,0055G-0,0055G- 0,0055G-0,0055G- 0,0055G-0,0055G- 0,0055G-0,0055G- 0,0055G-0,0055G- 0,0055G-0,0055G- 0,0055G-0,0055G- 0,0055G-0,0055G-	0,01	
US\$ 116,663	1	10					A1H9GN	US69370C1009	PTC Inc.	1	102,48 G	102,28G-2,26G-2,4G- 2,32G-2,22G-2,12G-2,08G- 2,16G-2,02G-2,1G-2,12G- 2,16G-2,1G-2,24G-2,22G- 2,86G-2,36G-2,98G-3,2G- 2,96G-2,44G-2,4G-3,08G- 4,2G	107,04	95,18
Euro 232		1					982549	GRS434003000	Public Power Corporation S.A., (Glob.)	1	6,96 G	6,98G-6,98G-6,98G-7,06G- 7,03G-7,065G-7,04G- 7,035G-6,995G-7,055G- 7,09G-7,1G-7,105G-7,13G- 7,09G-7,09G-7,09G- 7,115G-7,09G-7,085G- 7,09G-7,09G	7,49	6,89
Euro 247,748		1	2018 J=2,12	2019 J=1,15	07.09.20		859386	FR0000130577	Publicis Groupe S.A.	1	44,87 G	44,87G-4,86G-4,98G- 4,93G-4,65G-4,58G-4,15G- 3,89G-3,71G-3,62G-3,51G- 3,37G-3,2G-3,12G-3,12G- 2,98G-2,95G-2,62G-2,83G- 2,85G-2,86G-2,89G	45,1	40,45
US\$ 34,407	1	4					A2PD3T	US74584P2020	Pulmatrix Inc.	1	1,03 G	1,03G	1,07	0,96
US\$ 33,925	1	10					A2P1AF	US7458481014	Pulmonx Corp.	1	49 G	48,6G	55,5	45
US\$ 268,094	1	1	2019 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,12	2020 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,14	15.12.20		854435	US7458671010	Pulte Group Inc.	1	35 G	35G-5G-5G-5G-4,8G-4,8G- 4,8G-4,8G-4,8G-5G-5G- 4,8G-5G-5G-5G-5,4G- 5,4G-5,6G-5,6G-5,8G-6G- 5,8G	36	32,6
kann.\$ 383,573	1	4					A1165H	CA74624E1007	Pure Gold Mining Inc.	1	1,38 G	1,376G-1,374G-1,384G- 1,384G-1,382G-1,38G- 1,38G-1,362G-1,376G- 1,376G-1,372G-1,376G- 1,378G-1,384G-1,384G- 1,398G-1,398G-1,4G-1,4G- 1,4G	1,69	1,36
US\$ 272,811	1	1					A14YFN	US74624M1027	Pure Storage Inc.	1	18,64 G	18,622G	19,12	18,25
- 5,049	1	1					A2QLTP	US74638P1093	Purple Biotech Ltd. ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	3,78	4,42G	4,42	3,06
US\$ 71,1	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,0375 Q=0,0375 Q=0,0375 Q=0,0375	2020 Q=0,0375	19.03.20		A1JHA5	US6936561009	PVH Corp.	1	82 G	82,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2G- 2G-2G-2G-2G-2G-2,5G- 2G-2,5G-2,5G-2G-2G-1G- 0,5G-0,5G-0G-0G-79,5G- 80G	88,5	75,5
kann.\$ 95,911	1	1					A12DDL	CA74734T1049	PyroGenesis Canada Inc.	1	2,38 G	2,42G-2,42G-2,42G-2,42G- 2,42G-2,42G-2,42G-2,42G- 2,42G-2,42G-2,42G-2,42G- 2,42G-2,42G-2,42G-2,44G- 2,46G-2,58G-2,56G	2,58	2,14
A\$ 1.886,045		7	2018 I=0,12 S=0,13	2019 I=0,135 I=0,135	02.03.20		896435	AU000000QAN2	Qantas Airways Ltd., (Glob.)	1	3 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- 3,04G-3,06G-3,06G-3,02G- 3,02G-3,02G-3,02G-3,02G- 3,02G-3,02G-3,02G-3,02G	3,1	2,98







Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.01.2021	Fortlaufender Preis 19.01.2021	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	1,59 G	1,87G-1,87G-1,87G-1,79G-1,82G-1,8G-1,8G-1,79G-1,81G-1,8G-1,81G-1,8G-1,79G-1,8G-1,8G-1,86G	1,87	1,44
CNY 118,349	1 zu je CNY 1	1						A2QGM4	CNE1000048G6	RemeGen Co. Ltd.	1	11,8 G	11,924G	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	2,35 G	2,35G-2,385G-2,395G-2,405G-2,4G-2,405G-2,4G-2,395G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,405G-2,405G-2,4G-2,395G-2,4G-2,35G-2,385G-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	34,58 G	34,57G-4,665G-4,545G-4,095G-4,39G-4,3G-4,24G-4,57G-4,545G-4,48G-4,335G-4,15G-4,25G-4,43G-4,165G-4,145G-4,18G-4,17G-4,21G-4,205G	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 G	19,2G-8,9G-8,9G-8,9G-9,2G-8,8G-8,7G-8,7G-8,8G-8,8G-8,6G-9G-8,7G-8,7G-8,7G-8,9G-8,5G-8,6G-9G-9,4G-9,1G-9,2G-9,9G	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	5,85 G	5,85G-5,85G-5,85G-5,8G-5,85G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,85G-5,85G-5,8G-5,8G-5,85G-5,8G	6,07	5,67
Euro 1.527,396	1 zu je Euro 1	1						876845	ES0173516115	Repsol S.A.	1	8,54 G	8,598G-8,644G-8,706G-8,638G-8,624G-8,718G-8,7G-8,714G-8,698G-8,694G-8,684G-8,684G-8,686G-8,646G-8,64G-8,65G-8,598G-8,668G-8,664G-8,67G-8,674G	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	76,47 G	76,32G-6,39G-6,41G-6,36G-6,3G-6,16G-6,18G-6,14G-6,15G-6,2G-6,77G-6,77G-6,77G-6,74G-6,7G-7,5G-7,96G-8,06G-8,52G-8,34G-8,21G-8,18G-8,08G	79,28	75,07
US\$ 123,495	1	10						A2N64R	US76118Y1047	Resideo Technologies Inc.	1	20,48 G	20,435G-0,46G-0,46G-0,455G-0,43G-0,435G-0,44G-0,435G-0,435G-0,46G-0,47G-0,41G-0,405G-0,425G-0,425G-0,745G-0,91G-0,895G-0,8G-0,845G-0,97G-0,785G	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	174 G	173G	179	172
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	3,06 G	2,98G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G	3,08	2,74

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.01.2021	Fortlaufender Preis 19.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=23 S=17											
Yen 108,521		4			30.03.21			925315	JP3974450003	Resorttrust Inc., (Glob.)	1	11,45 G	11,616G-1,616G-1,616G- 1,616G-1,616G-1,616G- 1,616G-1,616G-1,616G- 1,616G-1,616G-1,616G- 1,616G-1,616G-1,616G- 1,616G-1,616G-1,616G- 1,616G-1,616G-1,616G- 1,616G-1,616G-1,616G- 1,616G-1,616G-1,616G	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	51,55 G	51,47G	52,85	47,39
US\$ 66,38 A\$ 376,238	1	1 7						A2PYWG A0MY8Q	US76155X1000 AU000000RXM4	Revolution Medicines Inc. Rex Minerals Ltd., (Glob.)	1 1	33,4 G 0,1 G	33,6G 0,101G-0,101G-0,101G- 0,101G-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	33,6 0,11	30 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	23,4 G	23,4G	25	23,4
US\$ 20,401	1	2						A2DJTU	US74967X1037	RH	1	416 G	414G-4G-4G-4G-4G-4G- 4G-4G-4G-4G-6G-8G-6G- 6G-6G-0G-8G-8G-10G-8G- 12G-4G-2G	428	352
Euro 48,897	1	1	2019 I=0,5	2020 I=0,5	03.12.20			A2H5W8	NL0012650360	RHI Magnesita N.V.	1	41,8 G	41,8G-1,75G-2,2G-2,2G- 1,95G-2,05G-2,15G-2,05G- 2,25G-2,15G-2,15G-2,2G- 2,15G-2,4G-2,3G-2,45G- 2,3G-2,45G-2,25G-2,2G- 2,3G-2,3G	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	74,82 G	75,88G-5,89G-5,9G-5,87G- 5,87G-5,72G-5,72G-5,72G- 5,92G-5,97G-5,97G-5,97G- 5,97G-5,95G-5,97G-5,97G- 5,97G-5,92G-5,96G-5,96G- 5,87G-5,87G-5,87G-5,87G	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	66 G	66,5G	69,5	60,5
US\$ 55,224	1 zu je US\$ 1	3						A2PHDV	US7677548726	Rite Aid Corp.	1	14,73 G	14,702G	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	52 G	52G-2G-2G-2G-2G-2G- 2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G- 2G-2G-2G-2G-2,5G-2,5G- 2G-2G-2,5G-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	209,95 G	209,5G-9,7G-9,65G-9,5G- 9,15G-9,2G-9,05G-9,1G- 9,2G-9,35G-9,3G-9,55G- 9,45G-9,45G-14G-5,3G- 5,75G-5,4G-5,45G-5,2G- 6G-6,05G	217,15	198,56
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 G	39G-9G-8,8G-8,8G-8,8G- 8,8G-8,8G-8,8G-8,8G- 8,8G-8,8G-8,8G-8,8G- 8,8G-9G-9G-9G-9G-8,8G- 8,8G-8,8G	39,4	37,8

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 18.01.2021	Fortlaufender Preis 19.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 108,986	1	1						A2DW4X	US77543R1023	Roku Inc.	1	336,5 G	337,45G-8,85G-9,85G-40G-38,6G-40,55G-1,35G-1,6G-2G-2G-2,65G-3,75G-5,1G-4,6G-5,25G-58,25G-8,25G-8,45G-8,6G-8,25G-4,65G-5,2G-6,45G	358,6	258,2
£ 8.367,597	1	1						A1H81L	GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings PLC	1	1,19 G	1,19G-1,185G-1,2G-1,21G-1,215G-1,21G-1,195G-1,19G-1,185G-1,185G-1,185G-1,18G-1,18G-1,175G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,175G-1,185G-1,18G-1,185G-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	5,68 G	5,72-5,72G-5,72G-5,74G-5,68G-5,64G-5,68G-5,66G-5,66G-5,62G-5,64G-5,64G-5,64G-5,64G-5,66G-5,64G-5,64G-5,66G-5,66G-5,64G-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	96,31 G	96,14G-6,21G-6,09G-6,09G-5,92G-5,61G-5,11G-5,1G-5,18G-5,3G-5,21G-5,31G-5,57G-5,57G-5,49G-4,86G-4,41G-4,45G-4,22G-4,66G-4,55G-4,53G	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	6,5 G	6,55G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,55G-6,55G-6,6G-6,55G-6,5G-6,55G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G	6,67	6,18
US\$ 328,1 kann.\$ 370,029 kann.\$ 1.434,554	1 1 1	1 1 1	2019 Q=1,02 Q=1,02 Q=1,05 Q=1,05	2020 Q=1,08 Q=1,08 Q=1,08 Q=1,08	25.01.21			A2QGWV A1CWV3 852173	GG00BMXNVC81 CA7798992029 CA7800871021	Round Hill Music Royalty Fund Ltd. Roxgold Inc. Royal Bank of Canada	1 1 1	0,82 G 0,93 G 70,22 G	0,815G 0,955G 69,91G-9,95G-9,88G-9,88G-9,75G-9,77G-9,77G-9,77G-9,78G-9,79G-9,79G-9,79G-9,79G-9,98G-9,98G-70,01G-0,05-0,05G-0,13G-0G-0G-69,98G-9,95G-9,81G	0,82 1,04 70,67	0,79 0,93 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	60,75 G	60,95G-0,95G-1,46G-1,46G-1,45G-1,96G-1,96G-1,96G-1,7G-1,71G-0,8G-0,67G-0,83G-0,71G-0,14G-0,33G-0,9G-0,81G-1,18G-1,12G-1,25G-1,16	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 G	32,6G	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	85,46 G	85,52G-5,52G-5,66G-5,68G-5,68G-5,54G-5,44G-5,52G-6,06G-6,08G-6,08G-6,08G-4,96G-6,08G-5,74G-5,6G-6,52G-7,16G-6,46G-6,48G-6,84G-6,86G	90,38	84,96
£ 1.000	1	1	2018 I=0,08 S=0,17	2019 I=0,075	05.12.19			A1W5N2	GB00BDVZY77	Royal Mail PLC	1	4,36 G	4,37G-4,36G-4,34G-4,33G-4,35G-4,34G-4,34G-4,34G-4,33G-4,32G-4,33G-4,33G-4,32G-4,35G-4,36G-4,35G-4,37G-4,37G-4,27G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G	4,38	3,69





Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.01.2021	Fortlaufender Preis 19.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 126,478	1	6						A0MMLD	CA7940071045	Salazar Resources Ltd.	1	0,23 G	0,248G-0,248G-0,248G- 0,248G-0,248G-0,248G- 0,248G-0,248G-0,248G- 0,248G-0,248G-0,248G	0,25	0,2
Euro		1		<b>2019</b> J=0,4	18.05.20			A2PU1J	IT0005388266	Salcef Group S.p.A.	1	11,35 G	11,6G	11,7	11,25
US\$ 915	1	2						A0B87V	US79466L3024	salesforce.com Inc.	1	177,42 G	177,92G-8,4G-8,22G- 7,94G-7,3G-7,28G-7,2G- 7,04G-7,06G-6,74G-6,64G- 6,88G-6,96G-7,38G-7,26G- 6,86G-6,86G-7,54G-7,88G- 8,42G	183,76	176,08
Euro 168,79		1	<b>2018</b> J=0,34	<b>2019</b> J=0,34	18.05.20			A1JB7F	IT0004712375	Salvatore Ferragamo S.p.A.	1	14,89 G	14,89G-4,88G-5,07G- 5,04G-5,18G-5,23G-5,22G- 5,28G-5,3G-5,31G-5,25G- 5,29G-5,29G-5,24G-5,23G- 5,2G-5,21G-5,09G-5,08G- 5,1G-5,12G	15,99	14,53
Euro 554,152		1	<b>2018</b> J=2,85	<b>2019</b> J=1,5	03.06.20			881463	FI0009003305	Sampo OYJ	1	34,95 G	34,95G-4,95G-5,45G- 5,46G-5,33G-5,43G-5,42G- 5,42G-5,53G-5,53G-5,46G- 5,46G-5,4G-5,4G-5,4G- 5,32G-5,31G-5,35G-5,16G- 5,18G-5,18G-5,18G	35,53	33,77
- 15,4		1	<b>2019</b> I=7,4055 I=7,2859 I=7,5504 I=7,2744	<b>2020</b> 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	1.380 G	1420G-0G-15G-20G-15G- 20G-0G-15G-20G-15G-5G- 5G-5G-5G-0G-5G-5G-20G- 15G-20G-5G-5G	1.514	1.368
- 319,84		1	<b>2019</b> I=7,2859 Q=7,5504 Q=7,2539	<b>2020</b> Q=7,2191 Q=7,4682 Q=6,2263	29.09.20			896360	US7960508882	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1.570 G	1620G-0G-0G-0G-0G-0G- 5G-5G-0G-0G-0G-0G-0G- 0G-15G-5G-35-15G-0G- 20G-0G-0G-0G	1.697	1.519
A\$ 178,251		7	<b>2018</b> I=0,07 S=0,16	<b>2019</b> I=0,05 S=0,14	14.09.20			A0ERN6	AU000000SFR8	Sandfire Resources Ltd., (Glob.)	1	3,1 G	3,2G-3,2G-3,2G-3,2G- 3,2G-3,2G-3,2G-3,2G- 3,2G-3,2G-3,2G-3,2G- 3,2G-3,2G-3,2G-3,2G- 3,2G-3,2G-3,2G-3,2G	3,58	3,1
US\$ 8.090,119	1	1	<b>2018</b> I=0,99 S=1	<b>2019</b> J=0,99	03.02.20			A0YFEW	KYG7800X1079	Sands China Ltd.	1	3,22 G	3,259G-3,262G-3,242G- 3,239G-3,239G-3,239G- 3,237G-3,237G-3,237G- 3,237G-3,236G-3,235G- 3,235G-3,237G-3,236G- 3,236G-3,236G-3,232G- 3,232G-3,232G-3,232G- 3,236G-3,235G-3,235G	3,55	3,19
US\$ 141,441	1	1						936386	US8006771062	Sangamo Therapeutics Inc.	1	12,94 G	12,816G-2,828G-2,792G- 2,794G-2,794G-2,792G- 2,792G-2,794G-2,794G- 2,792G-2,996G-3,012G- 3,002G-3,014G-2,962G- 2,962G-2,89G-2,716G- 2,782G-2,728G-2,754G- 2,844G	14,09	12,54
A\$ 2.083,066		1	<b>2019</b> I=0,06 S=0,05	<b>2020</b> I=0,021	25.08.20			863403	AU000000STO6	Santos Ltd., (Glob.)	1	4,44 G	4,5G-4,5G-4,52G-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- 4,48G-4,48G-4,48G-4,44G- 4,4G-4,4G-4,36G-4,34G	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- Kennen- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.01.2021	Fortlaufender Preis 19.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=85 S=85											
US\$ 58,672	1	1	2019 Q=0,02 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2020 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	20.11.20			A2PB2X MHY7542C1306	Scorpio Tankers Inc.	1	11,78 G	11,785G-1,93G-1,935G- 1,78G-1,78G-1,755G- 1,775G-1,77G-1,76G- 1,765G-1,715G-1,81G- 1,815G-1,54G-1,57G- 1,22G-0,705G-0,855G- 0,875G-0,765G-0,86G- 0,9G-0,87G	12,02	9,01	
US\$ 27,321	1	10						A2H7XD US8106481059	Scopharmaceuticals Inc.	1	4,96 G	4,92G	5,1	4,92	
US\$ 281,03	1	4						A2H5LX US81141R1005	Sea Ltd.	1	186 G	190G	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	36,4G-6,2G-6,4G-6,4G- 6,2G-6,2G-6,2G-6,2G- 6,2G-6,2G-6,2G-6,2G- 6,2G-6,4G-6,2G-6,2G-6G- 6G-5,8G-5,6G-5,4G-5,6G	39	35,4	
Yen 233,296		4	2019 I=85 S=85	2020 I=85 S=85	30.03.21			863529 JP3421800008	Secom Co. Ltd., (Glob.)	1	74,5 G	74,5G-4,5G-4,5G-4G-4,5G- 4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G- 4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G- 4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G	77	71	
skr £ 1.191,579	1	1	2019 I=0,063 J=0,144	2020 I=0,069	13.08.20			A2QESP SE0014609061 A0N9B0 GB00B5ZN1N88	Sectra AB, (Glob.) Segro PLC	1	73,4 G	72,55G	73,95	70,85	
Yen 684,683		2	2019 I=40 S=41	2020 I=45 S=37	28.01.21	06.00	850022	JP3420600003	Sekisui House Ltd., (Glob.)	1	16,2 G	16,2G-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-	16,7	16	
US\$ 162,632	1	7						A2P41W US8163073005	SelectQuote Inc.	1	19,2 G	19G-9G-9G-9G-9G-9G-9G- 9G-9G-9G-9G-9G-9,1G- 9,1G-9,2G-9,9G-9,9G- 9,7G-9,8G-9,9G-9,9G	19,9	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-1,11G- 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	3,04 G	3,06G-3,1G-3,08G-3,08G- 3,08G-3,08G-3,08G-3,08G- 3,08G-3,08G-3,08G-3,08G- 3,08G-3,08G-3,04G-3,04G- 3,02G-2,98G-3,02G-3,02G- 2,98G-2,98G-3,22	3,22	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	Semprea Energy	1	100 G	100G-0G-0G-0G-0G-0G- 0G-0G-0G-0G-0G-99,5G- 100G-0G-0G-99,5G-9,5G- 9,5G-9,5G-9,5G-9,5G- 100G-99,5G	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	12,26 G	12,566-2,126G-2,126G- 2,126G-2,112G-2,148G- 2,15G-2,364G-2,364G- 2,22G-2,138G-2,254G- 2,31G-2,24G-2,4G-2,59G- 2,598G	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	41,2 G	41,2G	41,6	39,4	

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 18.01.2021	Fortlaufender Preis 19.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 164,824	1	1						A2PSPV	US81761L1026	Service Properties Trust	1	9,05 G	8,95G-8,95G-8,95G-8,95G- 9,05G-9,05G-9,05G-9,05G- 8,95G-8,95G-8,95G-8,95G- 9G-9G-9,15G-9G-8,95G- 8,95G-8,85G-8,85G-8,95G- 8,95G	9,8	8,8
US\$ 195,1 Euro 383,458	1	10 1	<b>2018</b> J=0,8	<b>2019</b> J=0,4	21.04.20			A1JX4P 914993	US81762P1021 LU0088087324	ServiceNow Inc. SES S.A., (Glob.)	1 1	427,05 7,57 G	424,7G 7,566G-7,566G-7,576G- 7,57G-7,55G-7,566G- 7,54G-7,522G-7,54G- 7,538G-7,528G-7,528G- 7,512G-7,518G-7,52G- 7,476G-7,45G-7,494G- 7,484G-7,496G-7,496G- 7,496G-7,51G	458,25 8	413,05 7,45
US\$ 129,34	1	1						A2JL47	US8177631053	Sesen Bio Inc.	1	1,25 G	1,2485G-1,2485G-1,249G- 1,2505G-1,2495G-1,249G- 1,2505G-1,25G-1,2705G- 1,274G-1,2755G-1,2495G- 1,242G-1,242G-1,2565G- 1,258G-1,25G-1,258G- 1,2505G-1,2275G- 1,2585G-1,258G-1,258G	1,4	1,01
Yen 886,442		3	<b>2019</b> I=47,5 S=51	<b>2020</b> I=47,5 S=51	25.02.21			A0F7DY	JP3422950000	Seven & I Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	31,2 G	30G-0G-0G-0G-0G-0G-0G- 0G-0G-0G-0G-0,8G- 0,8G-0,8G-0,8G-0,8G- 0,8G-0,8G-0,8G-0,8G- 0,8G-0,8G-0,8G	31,2	27,6
£ 238,874	1 zu je £ 0,9789	4	<b>2019</b> I=0,4003 S=0,6005	<b>2020</b> I=0,4063	03.12.20			A0LBHG	GB00B1FH8J72	Severn Trent PLC	1	26,2 G	26,2G-6,1G-6,2G-6,2G- 6,2G-6,1G-6,1G-6,2G- 6,2G-6,2G-6,2G-6,2G- 6,2G-6,2G-6,2G-6,2G- 6,2G-6,1G-6G-6,3G-6,2G- 6,3G-6,3G	26,5	25,37
RUB 81,185	1	1	<b>2019</b> Q=0,5618 Q=0,4093 Q=0,44 Q=0,3718	<b>2020</b> 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	14,9 G	14,9G-4,9G-4,8G-4,9G- 4,8G-4,8G-4,8G-4,8G- 4,7G-4,8G-4,8G-4,8G- 4,8G-4,8G-4,7G-4,8G- 4,8G-4,8G-4,8G-4,8G- 4,8G-4,8G-4,8G-4,8G	15,2	14,21
US\$ 119,398	1 zu je US\$ 1	1	<b>2019</b> Q=0,35	<b>2020</b> Q=0,35 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,15	11.12.20			A2PU2X	BMG7738W1064	SFL Corp. Ltd.	1	5,65 G	5,65G-5,65G-5,65G-5,65G- 5,65G-5,65G-5,65G-5,65G- 5,65G-5,65G-5,65G-5,7G- 5,7G-5,75G-5,75G-5,5G- 5,45G-5,55G-5,6G-5,6G- 5,65G-5,65G-5,65G	5,8	5
sfrs 7,566	1 zu je sfrs 1	1	<b>2018</b> J=78	<b>2019</b> 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	<b>2018</b> J=0,1	<b>2019</b> J=0,1099	29.06.20			A14MVX A2N6V5	US8190471016 CNE1000036N7	Shake Shack Inc. Shandong Gold Mining Co. Ltd.	1 1	91,7 G 1,73 G	91,48G 1,82G-1,82G-1,81G-1,81G- 1,81G-1,81G-1,81G-1,81G- 1,81G-1,81G-1,81G-1,81G- 1,81G-1,81G-1,81G-1,81G- 1,81G-1,81G-1,81G-1,81G- 1,81G-1,81G-1,81G	93,54 1,9	66,8 1,73
CNY 4.522,332	1	1	<b>2019</b> I=0,066 S=0,0677	<b>2020</b> I=0,071	16.10.20			A0M4WA	CNE100000171	Shandong Weigao Group Medical Polymer Co. Ltd.	1	1,56 G	1,64G-1,64G-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-1,61G- 1,62G-1,62G-1,62G-1,62G- 1,62G-1,62G-1,62G-1,62G	1,79	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 18.01.2021	Fortlaufender Preis 19.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2019											
Yen 50,835		4	2019 S=75	2020 I=0 S=77	30.03.21			A0DQ0T	JP3274150006	Ship Healthcare Holdings Inc., (Glob.)	1	46,67 G	46,345G-6,345G-6,345G-6,345G-6,345G-6,345G-6,345G-6,345G-6,345G-6,345G-6,345G-6,345G-6,345G-6,31G-6,31G-6,31G	46,67	43,8
Yen 400		1	2019 I=30 S=30	2020 I=20 S=20	29.12.20			854002	JP3351600006	Shiseido Co. Ltd., (Glob.)	1	52,13 G	53,21G-3,21G-3,21G-3,22G-3,22G-3,22G-3,22G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G-3,22G-3,17G-3,17G-3,28G-3,13G-3,43G-3,25G-3,23G-3,23G-3,23G-3,34G-3,34G	56,11	51,28
US\$ 100,283	1	1						A14TJP	CA82509L1076	Shopify Inc.	1	987 G	986,7G-9,2G-6,6G-72,9G-6,1G-7,6G-8,9G-86,8G-71,2G-69G-72,5G-69,3G-51,4G-4,5G-2,6G-3,7G-0,7G-48,8G-50,6G-5,9G	1.011,4	877,2
Yen 149,711		1	2019 I=50 S=80	2020 I=60 I=0 S=65	29.12.20			859554	JP3368000000	Showa Denko K.K., (Glob.)	1	18,6 G	18,7G-8,7G	19	16,7
- 300	1 zu je 1	1	2019 I=7 S=7	2020 I=5,5	13.08.20			136003	TH0003010Z12	Siam Cement PCL	1	10,4 G	10,5G-0,5G-0,5G-0,4G-0,5G-0,4G-0,5G-0,4G-0,5G-0,4G-0,5G-0,4G-0,5G-0,4G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G	10,5	9,95
ZAR 2.923,57		1		2019 J=0,5	16.09.20			A2PWWQ	ZAE000259701	Sibanye Stillwater Ltd., (Glob.)	1	3,33 G	3,3585G-3,369G-3,361G-3,39G-3,378G-3,3915G-3,392G-3,385G-3,409G-3,423G-3,405G-3,384G-3,395G-3,3765G-3,396G-3,396G-3,3645G-3,362G-3,363G-3,337G-3,364G-3,3655G-3,3645G	3,52	3,21
Euro 681,143		1	2018 J=0,0257	2019 J=0,0517	28.07.20			A0B5Z8	ES0143416115	Siemens Gamesa Renewable Energy S.A.	1	34,55 G	33,98G-4,59G-4,09-4,19G-4,16G-4,37G-4,74G-4,77-4,81G-4,51G-4,55G-4,45G-4,48G-4,55G-4,65G-4,72G-4,92G-5,07G-4,5G-4,54G-5,27-4,93G-5,49G	39,22	33,05
- 179,223	1 zu je 10	4	2017 J=0,0175	2018 J=0,0174	24.05.19			165489	US82655M1071	Sify Technologies Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1,98 G	1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-1,97G-1,98G-1,98G-1,98G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,04G-2,04G-1,94G-1,93G-1,94G-1,94G-1,9G-1,9G-1,94G-1,9G	2,24	0,99
sfrs 320,053	1	1		2019 J=0,38	14.04.20			A2N5NU	CH0435377954	SIG Combibloc Services AG	1		(ausg)		
£ 1.181,557	1	1	2018 I=0,0125 S=0,025	2019 I=0,0125	03.10.19			888153	GB0008025412	Sig PLC	1	0,35 G	0,356G-0,354G-0,35G-0,344G-0,346G-0,348G-0,348G-0,348G-0,35G-0,348G-0,348G-0,348G-0,348G-0,348G-0,346G-0,346G-0,348G-0,346G-0,346G-0,346G-0,344G-0,344G-0,344G-0,346G-0,346G	0,39	0,32



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.01.2021	Fortlaufender Preis 19.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
- 1.617,011		9	<b>2018</b> I=0,055 S=0,065	<b>2019</b> I=0,015 S=0,01	03.12.20			A0B5QR	SG1P66918738	Singapore Press Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,75 G	0,755G-0,75G-0,745G- 0,745G-0,745G-0,74G- 0,745G-0,745G-0,745G- 0,745G-0,75G-0,745G- 0,75G-0,745G-0,75G- 0,75G-0,745G-0,74G- 0,745G-0,745G-0,745G- 0,74G-0,745G-0,745G	0,76	0,64
- 3.122,495		1	<b>2019</b> I=0,05 S=0,1 S=0,1	<b>2020</b> I=0,05	21.08.20			910981	SG1F60858221	Singapore Technologies Engineering Ltd., (Glob.)	1	2,36 G	2,36G-2,34G-2,36G-2,34G- 2,34G-2,3G-2,32G-2,32G- 2,32G-2,3G-2,32G-2,32G- 2,32G-2,3G-2,32G-2,32G- 2,32G-2,3G-2,32G-2,32G- 2,32G-2,3G-2,32G-2,32G	2,4	2,26
- 16.329,158		4	<b>2019</b> I=0,068 S=0,0545	<b>2020</b> I=0,051	26.11.20			A0KFC2	SG1T75931496	Singapore Telecommunications Ltd., (Glob.)	1	1,52 G	1,508G-1,502G-1,5015G- 1,5005G-1,4995G- 1,5005G-1,4995G- 1,4995G-1,4995G- 1,5005G-1,4995G- 1,5245G-1,5245G- 1,5255G-1,5245G- 1,5245G-1,5245G- 1,5255G-1,5245G- 1,5245G-1,5245G- 1,5245G-1,5245G- 1,5255G-1,5245G- 1,5245G-1,5245G	1,55	1,38
H\$ 7.326,735	1	7	<b>2018</b> I=0,14 S=0,41	<b>2019</b> I=0,14 S=0,41	30.10.20			866305	HK0083000502	Sino Land Co. Ltd.	1	1,1 G	1,1G-1,11G-1,12G-1,12G- 1,12G-1,12G-1,12G-1,11G- 1,11G-1,11G-1,12G-1,11G- 1,12G-1,12G-1,11G-1,11G- 1,11G-1,11G-1,11G-1,11G- 1,11G-1,11G-1,12G-1,11G	1,12	1,01
H\$ 21.720,504	1	1	<b>2015</b> J=0 J=0	<b>2016</b> J=0				A0F7BH	HK0250031678	Sino-I Technology Ltd.	1	G	0,004G-0,004G-0,004G- 0,004G-0,004G-0,004G- 0,004G-0,004G-0,004G- 0,004G-0,004G-0,004G- 0,004G-0,004G-0,004G- 0,004G-0,004G-0,004G- 0,004G-0,004G-0,004G		
CNY 3.495	1 zu je CNY 1	1	<b>2018</b> J=0,25	<b>2019</b> J=0,131	22.06.20			A0M4Y5	CNE100004C8	Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd.	1	0,18 G	0,1818G-0,1818G- 0,1828G-0,1828G- 0,1828G-0,1828G- 0,1828G-0,1829G- 0,1829G-0,1829G- 0,1829G-0,1829G- 0,1829G-0,1829G- 0,1829G-0,1829G- 0,1829G-0,1829G- 0,1829G-0,1829G- 0,1829G-0,1829G- 0,1829G-0,1829G- 0,1829G-0,1829G	0,2	0,16
US\$ 71,126	1	1						789125	AGP8696W1045	Sinovac Biotech Ltd.	1		(ausg)		
US\$ 4.249,501	1	1	<b>2019</b> Q=0,0121 Q=0,0121 Q=0,0121 Q=0,0133	<b>2020</b> Q=0,0133 Q=0,0133 Q=0,0133 Q=0,0146	05.11.20			A1W8XE	US82968B1035	Sirius XM Holdings Inc.	1	4,78 G	4,7745G-4,7785G-4,772G- 4,757G-4,764G-4,7645G- 4,7625G-4,7625G-4,767G- 4,754G-4,777G-4,779G- 4,778G-4,777G-4,814G- 4,8065G-4,82G-4,8335G- 4,8755G-4,8915G- 4,9075G-4,906G	5,28	4,72
kann.\$ 212,594	1	11						A0RM6R	CA82967M1005	Sirona Biochem Corp.	1	0,19 G	0,2065G-0,206	0,22	0,18
RUB 79,633		1	<b>2018</b> S=0,0337	<b>2019</b> S=0,0356	15.07.20			A0D8DX	US48122U2042	Sistema PJSFC, (Glob.) ausgestellt von: Deutsche Bank AG, London	1	6,9 G	6,85G	6,9	6,07







Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.01.2021	Fortlaufender Preis 19.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 Q=0,4 Q=0,4											
US\$ 262,938	1	1						A1W8DY	US83587F2020	Sorrento Therapeutics Inc.	1	8,1 G	8,246G-8,246G-8,246G-8,296G-8,198G-8,152G-8,434G-8,698G-8,646G-8,648G-8,544G-8,458G-8,742G-8,612G-8,61G-8,418G-8,172G-8,304G	8,74	5,47
Euro 7,872		1						A2QBL6	IT0005417040	Sourcesense S.p.A.	1	2,44 G	2,44G-2,44G-2,445G-2,445G-2,365G-2,375G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,35G-2,385G-2,395G-2,405G-2,42G-2,42G-2,465G-2,47G-2,46G-2,51G-2,51G-2,51G-2,51G	2,51	2,31
US\$ 773,073	1	1	2019 Q=0,4 Q=0,4	2020 Q=0,4 Q=0,2 Q=0,4 Q=0,5	09.11.20			A0HG1Y	US84265V1052	Southern Copper Corp.	1	57,01 G	57,14-6,92G-6,95G-6,92G-6,87G-6,78G-6,8G-6,76G-6,77G-6,81G-6,98G-6,83G-6,9G-6,87G-6,87G-7,99G-8,57G-8,48G-8,58G-8,49G-8,4G-8,44G-8,63G	58,9	52,98
US\$ 590,273	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,16 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2020 Q=0,18	03.03.20			862837	US8447411088	Southwest Airlines Co.	1	38,52 G	38,445G-8,485G-8,485G-8,48G-8,47G-8,47G-8,47G-8,45G-8,515G-8,695G-8,79G-8,77G-8,825G-8,705G-8,78G-9,07G-8,855G-8,96G-8,88G-8,88G	40,36	36,17
US\$ 605,56	1	1						887333	US8454671095	Southwestern Energy Co.	1	3,22 G	3,2205G-3,2245G-3,2185G-3,249G-3,2365G-3,246G-3,261G-3,2725G-3,298G-3,2965G-3,281G-3,2275G-3,221G-3,116G-3,1405G-3,159G-3,1485G-3,11G-3,1745G-3,224G	3,3	2,42
A\$ 394,238		7						A0LEG3	AU000000SVM6	Sovereign Metals Ltd., (Glob.)	1	0,24 G	0,24G-0,24G-0,24G-0,241G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,243G-0,243G-0,243G-0,243G-0,243G-0,237G-0,237G-0,237G-0,237G-0,237G-0,229G-0,229G-0,234G-0,235G-0,229G-0,229G	0,27	0,21
nz\$ 1.851,871	1	7	2018 I=0,125 I=0,026 I=0,0165 S=0,0146 S=0,11 S=0,002 S=0,015	2019 I=0,125 I=0,0165 S=0,125 S=0,0221	17.09.20			882336	NZTELE0001S4	Spark New Zealand Ltd.	1	2,76 G	2,766G-2,766G-2,766G-2,766G-2,762G-2,762G-2,762G-2,762G-2,762G-2,762G-2,762G-2,762G-2,762G-2,757G-2,748G-2,754G-2,754G-2,759G-2,759G	2,87	2,7
kann.\$ 42,761	1	1						A2JHMZ	CA84730M1023	SpeakEasy Cannabis Club Ltd.	1	0,31 G	0,314G-0,324G-0,326G-0,325G-0,327G-0,327G-0,327G-0,327G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G-0,334G-0,334G-0,322G-0,322G-0,323G-0,323G-0,323G-0,313G	0,33	0,26
US\$ 145,922	1	1						164623	US84763A1088	Spectrum Pharmaceuticals Inc.	1	2,92 G	2,92G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G-2,94G-2,92G-2,96G-3,02G-3G-3,04G-3,08G-3,2G-3,22G	3,22	2,7

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.01.2021	Fortlaufender Preis 19.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 14,837	1	1						A2N9L8	KYG8651P1101	SPI Energy Co. Ltd.	1	6,85 G	6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,85G-6,9G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,15G-7,1G-7,05G-7G-7G-6,95G-6,95G-7,1G-7,15G-7,1G-7,05G-7,1G-7,1G	7,7	6,1
US\$ 117,95	1	1						A1W2Q4	US85208M1027	Sprouts Farmers Market Inc.	1	17,4 G	17,4G-7,4G-7,4G-7,4G-6,9G-6,9G-7,2G-7,1G-7,1G-7,1G-6,9G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,1G-7,3G-7,6G-7,6G-7,5G-7,5G-7,4G-7,4G	17,6	15,5
Yen 122,532		4	2019 I=10 S=44	2020 I=10 S=51	30.03.21			887293	JP3164630000	Square Enix Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	48 G	46,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G	50,5	44,2
US\$ 383,806		1						A143D6	US8522341036	Square Inc.	1	189,52 G	191,88G-0,88G-1G-1G-1G-1G-2,08-1,42G-1G-1G-1,1G-1-89,96G-9,74G-9,62G-9,92G-5,82G-4,92G-4,68G-5,52G-4,54G-4,92G-6,24G-7,04G	199,42	176,9
£ 1.042,09	1 zu je £ 0,5	4	2019 I=0,24 S=0,56	2020 I=0,244	14.01.21			881905	GB0007908733	SSE PLC	1	17,2 G	17,2G-7,15G-6,95G-7G-6,95G-6,95G-6,95G-7,05G-7G-7G-7G-7,05G-7,05G-7G-6,95G-7G-7,25G-7,2G-7,25G-7,25G	18,25	16,63
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-1,3935G-1,3975G-1,3965G-1,397G-1,396G-1,396G-1,396G-1,398G-1,397G-1,394G-1,394G-1,3915G-1,391G-1,394G-1,3905G-1,3905G-1,391G-1,394G-1,394G-1,3935G-1,3925G	1,59	1,36
US\$ 46,11	1	1						870353	US8523123052	STAAR Surgical Co.	1	72 G	72G	74	63,5
Euro 24,7		10	2017 J=1	2018 J=1,1	13.02.20			A113Q5	LU1066226637	Stabilus S.A.	1	60,45 G	60,75G-0,7G-0,45G-0,45G-0,75G-0,75G-0,85G-0,75G-0,95G-1,1G-1G-1,1G-1G-1,15G-1,4G-1,45G-1,3G-1,25G-1,35G-1,35G	62,45	56,4
sfrs 100	1	1		2019 J=1,2	05.05.20			A2ACPS	CH0002178181	Stadler Rail AG	1		(ausg)		
US\$ 149,23	1	1	2020	2021 Q=0,1208	30.03.21			A1C8BH	US85254J1025	STAG Industrial Inc.	1	24,88 G	25,7G	25,7	24
£ 550,879	1	5	2018 I=0,038 S=0,039	2019 I=0,038	23.01.20			A1JKFH	GB00B6YTLS95	Stagecoach Group PLC	1	0,89 G	0,885G-0,88G-0,885G-0,88G-0,885G-0,88G-0,885G-0,885G-0,88G-0,885G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G-0,865G-0,875G-0,845G-0,855G-0,865G	0,89	0,75

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.01.2021	Fortlaufender Preis 19.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 18,236 US\$ 3.156,182	1 1 zu je US\$ 0,5	1 1	<b>2018</b> I=0,06 S=0,15	<b>2019</b> I=0,07 S=0,2	05.03.20			A0BM1V 859123	US8528572006 GB0004082847	Stamps.com Inc. Standard Chartered PLC	1 1	172,45 G 5,54 G	172,25G 5,54G-5,54G-5,46G-5,42G- 5,4G-5,4G-5,36G-5,38G- 5,34G-5,34G-5,32G-5,32G- 5,3G-5,3G-5,34G-5,3G- 5,36G-5,34G-5,38G-5,38G 3,39G-3,39G-3,39G-3,36G- 3,36G-3,35G-3,33G-3,32G- 3,34G-3,32G-3,31G-3,31G- 3,32G-3,33G-3,33G-3,33G- 3,34G-3,34G-3,33G-3,33G- 3,33G-3,34G-3,34G	178,3 5,74	159,8 5,07
£ 2.190,465	1	1	<b>2019</b> I=0,073 S=0,143	<b>2020</b> I=0,073	20.08.20			A2N7PB	GB00BF8Q6K64	Standard Life Aberdeen PLC	1	3,39 G	3,39G-3,39G-3,39G-3,36G- 3,36G-3,35G-3,33G-3,32G- 3,34G-3,32G-3,31G-3,31G- 3,32G-3,33G-3,33G-3,33G- 3,34G-3,34G-3,33G-3,33G- 3,33G-3,34G-3,34G	3,46	3,07
US\$ 160,223	1 zu je US\$ 2,5	1	<b>2019</b> Q=0,66 Q=0,66 Q=0,69 Q=0,69	<b>2020</b> Q=0,69 Q=0,69 Q=0,7 Q=0,7	30.11.20			A1CTQA	US8545021011	Stanley Black & Decker Inc.	1	141,46 G	141,18G-1,28G-1,32G- 1,24G-1,12G-0,88G-0,92G- 0,82G-0,86G-0,96G-0,96G- 1,02G-1,12G-1,16G-0,96G- 5,04G-5,42G-5,64G-4,16G- 4,64G-4,7G-4,92G	147,14	136,14
US\$ 1.173,7	1	10	<b>2019</b> Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,45	<b>2020</b> Q=0,45	17.02.21			884437	US8552441094	Starbucks Corp.	1	85,17 G	85,01G-4,59G-4,57G- 4,56G-4,74G-4,99G-4,72G- 4,82G-4,88G-4,64G-4,65G- 4,88G-4,88G-4,08G-3,86G- 3,79G-4,04G-4,04G-3,79G- 3,78G	87,88	82,91
- 1.731,651		1	<b>2019</b> I=0,0225 I=0,0225 I=0,0225 S=0,0225	<b>2020</b> I=0,025	17.08.20			A0MVC1	SG1V12936232	StarHub Ltd., (Glob.)	1	0,82 G	0,81G-0,805G-0,81G- 0,805G-0,805G-0,8G- 0,805G-0,805G-0,805G- 0,8G-0,805G-0,805G- 0,805G-0,805G-0,805G- 0,805G-0,8G-0,805G- 0,805G-0,805G-0,8G- 0,805G-0,805G	0,82	0,78
A\$ 406,015		7						796461	AU000000SPL0	Starpharma Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,89 G	0,8625G-0,866G-0,866G- 0,866G-0,866G-0,866G- 0,866G-0,866G-0,866G- 0,866G-0,865G-0,865G- 0,865G-0,865G-0,865G- 0,865G-0,865G-0,865G- 0,865G-0,865G-0,865G- 0,866G-0,866G-0,866G	0,98	0,86
US\$ 284,688	1	10	<b>2019</b> Q=0,4721 Q=0,0052 Q=0,0027 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	<b>2020</b> Q=0,48	30.12.20			A0N9JF	US85571B1052	Starwood Property Trust, Inc.	1	15,21 G	15,375G-5,385G-5,395G- 5,375G-5,37G-5,34G- 5,35G-5,37G-5,375G- 5,37G-5,515G-5,3G-5,3G- 5,43G-5,425G-5,375G- 5,45G-5,585G-5,62G- 5,595G-5,625G-5,555G	15,78	14,58
- 41,455		4	<b>2015</b> J=0,3865	<b>2016</b> J=0,4022	25.05.17			903136	US8565522039	State Bank of India, (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	32,6 G	33G-3G-3,2G-3,2G-3,2G- 3,4G-3,4G-3,2G-3,2G- 3,2G-3,2G-3,2G-3,2G- 3,2G-3,2G-3,2G-3,2G- 3,2G-3,2G-3G-3G-3G-3G	34	30,45
US\$ 352,798	1 zu je US\$ 1	1	<b>2019</b> Q=0,47 Q=0,47 Q=0,52 Q=0,52	<b>2020</b> Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	31.12.20			864777	US8574771031	State Street Corp.	1	63,5 G	64,5G-4G-4G-3,5G-3,5G- 4,5G-4,5G-4G-4,5G-4,5G- 2G-2G-2G-1,5G-1G-2,5G- 3G-3,5G-3,5G-3,5G-4G	65,5	57
US\$ 62,794	1	8						A2JE3E	US8580981061	Steel Connect Inc.	1	0,88 G	0,878G-0,913-0,913G- 0,913G-0,911G-0,911G- 0,911G-0,934G-0,93G- 0,926G-0,926G-0,929G- 0,928G-0,953G-0,953G- 0,945G-0,953G-0,953G- 0,945G-0,961G-0,961G	0,96	0,6



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.01.2021	Fortlaufender Preis 19.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 J=5,25 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,575											
sfrs 15,907	1	1		2019 J=5,25	09.04.20			914326	CH0012280076	Straumann Holding AG	1		(ausg)		
US\$ 375,791	1	1		2019 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,575	30.12.20			864952	US8636671013	Stryker Corp.	1	199,66 G	199,28G-9,48G-9,22G- 9,2G-9,3G-9,4G-9,28G- 9,36G-9,36G-9,46G-9,38G- 9,36G-9,46G-9,4G-9,98G- 200,75G-0,55G-199,78G- 9,72G-9,74G-9,98G-9,6G	201,85	191,74
Yen 769,176		4		2019 I=72 S=28	30.03.21			857977	JP3814800003	Subaru Corp., (Glob.)	1	15,9 G	15,7G-5,7G-5,7G-5,7G- 5,7G-5,7G-5,7G-5,7G- 5,6G-5,7G-5,7G-5,7G- 5,7G-5,7G-5,7G-5,7G- 5,6G-5,6G-5,6G-5,7G- 5,6G-5,7G-5,7G-5,7G	16,92	15,47
Yen 291,181		1		2019 I=25 S=10	29.12.20			A0HGFA	JP3322930003	Sumco Corp., (Glob.)	1	18,49 G	18,96G-8,962G-8,962G- 8,938G-8,938G-8,934G- 8,934G-8,934G-8,934G- 8,906G-8,906G-8,906G- 8,906G-9,318G-9,318G- 9,318G-9,318G-9,32G- 9,32G-9,32G-9,32G-9,32G- 9,32G-9,32G	19,39	17,56
Yen 1.655,446		4		2019 I=11 S=6	30.03.21			853490	JP3401400001	Sumitomo Chemical Co. Ltd., (Glob.)	1	3,34 G	3,32G-3,32G-3,32G-3,32G- 3,32G-3,32G-3,32G-3,32G- 3,32G-3,32G-3,32G-3,32G- 3,38G-3,38G-3,38G-3,38G- 3,38G-3,38G-3,38G-3,38G- 3,38G-3,38G-3,38G-3,38G	3,4	3,14
Yen 1.251,254		4		2019 I=45 S=35	30.03.21			860364	JP3404600003	Sumitomo Corp., (Glob.)	1	10,9 G	10,8G-0,8G-0,8G-0,8G- 0,8G-0,8G-0,8G-0,7G- 0,7G-0,7G-0,7G-0,7G- 0,7G-0,7G-0,7G-0,7G- 0,7G-0,7G-0,8G-0,8G- 0,8G-0,8G-0,8G-0,8G	11,8	10,2
Yen 397,9		4		2019 I=14 S=14	30.03.21			858257	JP3495000006	Sumitomo Dainippon Pharma Co. Ltd., (Glob.)	1	11,5 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-1,6G-1,6G-1,6G- 1,6G-1,6G-1,6G-1,6G	12,3	11,4
Yen 793,941		4		2019 I=24 S=16	30.03.21			857716	JP3407400005	Sumitomo Electric Industries Ltd., (Glob.)	1	11,3 G	11,4G-1,4G-1,4G-1,4G- 1,4G-1,4G-1,4G-1,4G- 1,4G-1,4G-1,4G-1,4G- 1,4G-1,4G-1,4G-1,4G- 1,4G-1,4G-1,4G-1,4G- 1,4G-1,4G-1,4G	11,7	10,4
Yen 182,778		4		2019 I=20 S=20	29.09.20			869989	JP3409800004	Sumitomo Forestry Co. Ltd., (Glob.)	1	16,17 G	15,804G-5,804G-5,804G- 5,804G-5,804G-5,804G- 5,804G-5,804G-5,804G- 5,804G-5,804G-5,804G- 5,804G-5,804G-5,804G- 5,804G-5,804G-5,804G- 5,804G-5,804G-5,804G- 5,804G-5,804G-5,804G	16,9	15,8
Yen 122,905		4		2019 I=56 S=35	30.03.21			859555	JP3405400007	Sumitomo Heavy Industries Ltd., (Glob.)	1	22,8 G	23G-3G-3G-3G-3G-3G-3G- 3G-2,8G-2,8G-3G-3G-3G- 3G-3G-2,8G-3G-3G-3G- 3G-3G-3G-3G	23	19,8
Yen 290,814		4		2019 I=39 S=39	30.03.21			859470	JP3402600005	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd., (Glob.)	1	38,2 G	38,8G-8,8G-8,6G-8,6G- 8,6G-8,6G-8,6G-8,6G- 8,6G-8,6G-8,6G-8,6G- 8,8G-8,8G-8,8G-8,8G- 8,8G-8,8G-8,8G-8,8G	40,8	35,8







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 18.01.2021	Fortlaufender Preis 19.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 J=22											
sfrs 51,802 A\$ 2.698,7	1 zu je sfrs 1	1		<b>2018</b> J=22	08.04.20			916234	CH0008742519	Swisscom AG	1		(ausg)		
		1		<b>2019</b> I=0,0509 I=0,0001 I=0,144 S=0,0518 S=0,143 S=0,0002				A1JRM8	AU000000SYD9	Sydney Airport Ltd., (Glob.)	1	3,82 G	3,8505G-3,8515G- 3,8505G-3,8505G- 3,8505G-3,8425G- 3,8415G-3,8415G- 3,8415G-3,843G-3,842G- 3,842G-3,842G-3,8425G- 3,8415G-3,8415G- 3,8415G-3,84G-3,8415G- 3,8415G-3,8415G- 3,8375G-3,8365G-3,8365G	3,95	3,8
US\$ 34,518 US\$ 583,792	1 1	7 1		<b>2019</b> Q=0,21 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	30.10.20			529873 A117UJ	US87157D1090 US87165B1035	Synaptics Inc. Synchrony Financial	1 1	82 G 31,76 G	83,5G 31,705G-1,73G-1,52G- 1,52G-1,49G-1,495G-1,5G- 1,655G-1,665G-1,63G- 1,925G-2,09G-2,095G- 2,61G-2,295G-2,54G- 2,575G-2,43G-2,47G- 2,61G-2,61G	87 32,61	78 27,49
US\$ 151,762	1	10						883703	US8716071076	Synopsys Inc.	1	213,95 G	215,4G-5,65G-6,3G-5,1G- 5,1G-5G-5,1G-5,15G-4,9G- 4,85G-4,85G-5G-4,7G- 4,4G-8,5-4,4G-6,05G- 7,1G-6,7G-6,2G-6,65G- 6,65G-7G-9,1G	219,1	202,45
A\$ 477,087		1						A0MXQX	AU000000SYR9	Syrah Resources Ltd., (Glob.)	1	0,69 G	0,7108G-0,7118G- 0,7108G-0,7108G- 0,7108G-0,7108G- 0,7098G-0,7098G- 0,7098G-0,7108G- 0,7098G-0,7098G- 0,7098G-0,7108G- 0,7098G-0,7108G- 0,7098G-0,7108G- 0,7098G-0,7098G- 0,7098G-0,7108G- 0,7098G-0,7098G	0,75	0,6
US\$ 509,359	1 zu je US\$ 1	7		<b>2019</b> Q=0,39 Q=0,39 Q=0,45 Q=0,45	07.01.21			859121	US8718291078	Sysco Corp.	1	61,99 G	61,99G-1,99G-2G-2G- 1,99G-2G-2G-2G-1,99G- 2G-2,05G-2,04G-2,03G- 2G-2,11G-2,51G-2G-2G- 1,99G-1,82G-1,69G	65,25	57,85
Yen 633		4		<b>2019</b> I=22 S=22	30.03.21			A0B9FA	JP3539220008	T & D Holdings Inc., (Glob.)	1	10,5 G	10,4G-0,4G-0,4G-0,4G- 0,4G-0,4G-0,4G-0,4G- 0,4G-0,4G-0,4G-0,4G- 0,4G-0,4G-0,4G-0,4G- 0,4G-0,4G-0,4G-0,4G- 0,4G-0,4G-0,4G	11	9,4
US\$ 1.241,187	1	1		<b>2016</b> Q=0,6875	30.08.16			A1T7LU	US8725901040	T-Mobile US Inc.	1	106,22 G	106,72G-6,88G-6,9G- 6,62G-6,64G-6,76G-6,68G- 6,62G-5,62G-5,54G-5,3G- 5,22G-5,36G-5,16G-5,34G- 4,9G-5,54G-5,5G-5,4G- 5,64G-6,38G-6,54G-6,48G	111,44	102,16
US\$ 226,433	1	1		<b>2019</b> Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76	14.12.20			870967	US74144T1088	T. Rowe Price Group Inc.	1	128,94 G	128,88G-8,86G-8,9G- 9,02G-8,98G-8,76G-9,02G- 9G-8,92G-9,1G-9,1G- 9,08G-9,22G-9,16G-9,16G- 30,18G-29,14G-9,58G- 9,86G-9,8G-30,06G-0,44G	130,68	118
US\$ 147,956 kann.\$ 52,019	1 1	1 11						A119H3 A2P6PR	US89853L1044 CA87320L1031	T2 Biosystems Inc. TAAT Lifestyle & Wellness Ltd.	1 1	1,46 G 1,69	1,506G 1,65G-1,68-1,66-1,69-1,65	1,69 2,1	0,98 1,65

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.01.2021	Fortlaufender Preis 19.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 2.217,139		7	<b>2017</b> I=0,11 S=0,1	<b>2018</b> I=0,11 S=0,11 I=0,11	24.02.20			892486	AU000000TAH8	Tabcorp Holdings Ltd., (Glob.)	1	2,46 G	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-2,6G	2,6	2,44
Yen 127,14		4	<b>2019</b> I=30 I=30 S=30	<b>2020</b> I=30 I=30 S=30	30.03.21			858354	JP3449020001	Taiheiyo Cement Corp., (Glob.)	1	20,4 G	20G-0G-0G-0G-0G-0G-0G- 0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G- 0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G- 0G-0G	21,8	20
Yen 224,541		4	<b>2019</b> I=65 S=65	<b>2020</b> I=65 S=65	30.03.21			857627	JP3443600006	Taisei Corp., (Glob.)	1	27,8 G	27,6G-7,6G-7,6G-7,6G- 7,6G-7,6G-7,6G-7,6G- 7,6G-7,6G-7,6G-7,6G- 7,6G-7,6G-7,6G-7,6G- 7,6G-7,6G-7,6G-7,6G	27,8	27,4
TWD 1.064,373	1 zu je TWD 10	1	<b>2019</b> I=0,3243 I=0,4169 I=0,4158 Q=0,4239	<b>2020</b> 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	106,34 G	107,96G-8,44G-9,06- 8,68G-7,94G-7,52G-7,78G- 7,62G-7,42G-7,28G-6,88G- 6,92G-7,22G-7,48G-9,92G- 9,08G-8,26G-8,38-8,6G- 8,42G-8,28G-8,68G	109,94	90,21
Yen 130,218		4	<b>2019</b> I=11 S=15	<b>2020</b> I=15 S=15	30.03.21			863428	JP3452000007	Taiyo Yuden Co. Ltd., (Glob.)	1	43,4 G	46,2G-6,2G-6,4G-6,2G- 6,2G-6G-6,2G-6,2G-6,2G- 6,8G-6,8G-6,8G-7G-6,6G- 6,8G-7G-6,8G-6,6G-6,8G- 6,8G-6,8G-6,6G-7G-6,8G	47	37,4
Yen 199,7		4	<b>2018</b> J=18	<b>2019</b> J=20	30.03.20			864062	JP3459600007	Takara Holdings Inc., (Glob.)	1	9,95 G	9,95G-9,95G-9,95G-9,95G- 9,95G-9,95G-9,85G-9,85G- 9,85G-9,85G-9,85G-9,85G- 9,85G-9,85G-9,85G-9,85G- 9,85G-9,85G-9,85G-9,85G- 9,85G-9,85G-9,85G-9,85G	10,1	9,5
Yen 177,759		3	<b>2019</b> I=12 S=12	<b>2020</b> I=12 S=12	25.02.21			853496	JP3456000003	Takashimaya Co. Ltd., (Glob.)	1	7 G	7,05G-7,05G-7,05G-7,05G- 7,05G-7,05G-7,05G-7,05G- 7,05G-7,05G-7,05G-7,05G- 7,05G-7,05G-7,05G-7,05G- 7,05G-7,05G-7,05G-7,05G	7,35	6,55
Yen 155,619	1	4	<b>2018</b> S=0,4172	<b>2019</b> 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 G	13,9G-3,9G-3,9G-3,9G- 3,9G-3,9G-3,8G-3,8G- 3,8G-3,8G-3,8G-3,8G- 3,8G-3,8G-3,8G-4,1G- 4,1G-4,1G-4,1G-4,1G- 4,1G-4,1G-4,1G-4,1G	15	13,8
US\$ 395,66	1	3						A1C7VE	US8740801043	TAL Education Group ausgestellt von:	1	53,5 G	53,5G-3,5G-3,5G-3,5G-4G- 4,5G-4,5G-4G-3,5G-4G- 4G-4G-4G-4G-5,5G-5,5G- 5,5G-5,5G-5,5G-5,5G- 5,5G-5,5G	58	52
US\$ 62,195	1	1						A2H5BX	US8753722037	Tandem Diabetes Care Inc.	1	74,75 G	74,63G-4,71G-4,7G-4,58G- 4,58G-4,52G-4,52G-4,52G- 4,45G-4,46G-4,46G-4,49G- 4,48G-4,51G-4,51G-6,45G- 6,25G-6,91G-7,07G-7,03G- 6,96G	80,35	73,86
US\$ 93,453	1	1	<b>2019</b> Q=0,328 Q=0,022 Q=0,3327 Q=0,0223 Q=0,3327 Q=0,0223 Q=0,3327 Q=0,0223	<b>2020</b> Q=0,355 Q=0,3575 Q=0,1775	28.01.21			886676	US8754651060	Tanger Factory Outlet Centers Inc.	1	10,32 G	10,2G	10,36	7,88

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 18.01.2021	Fortlaufender Preis 19.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 277,405	1	7	<b>2018</b> Q=0,3375 Q=0,3375 Q=0,3375 Q=0,3375	<b>2019</b> Q=0,3375 Q=0,3375	05.03.20			A2JSR1	US8760301072	Tapestry Inc.	1	27,77 G	27,56G-7,57G-7,34G- 7,28G-7,55G-7,55G-7,55G- 7,55G-7,55G-7,55G-7,67G- 7,665G-7,565G-7,655G- 7,54G-7,795G-7,625G- 8,06G-7,73G-7,69G- 7,685G-7,69G	28,9	25,16
US\$ 500,773	1	1	<b>2020</b> Q=0,66 Q=0,66 Q=0,68 Q=0,68	<b>2021</b> Q=0,68	16.02.21			856243	US87612E1064	Target Corp.	1	160,42 G	160,08G-0,24G-0,28G- 0,18G-0,04G-59,8G-9,84G- 60,12G-0,16G-0,16G- 1,16G-0,46G-0,56G-0,84G- 0,86G-57,06G-6,86G- 7,18G-7G-5,64G-5,56G- 5,48G-4,76G	164,64	141
- 64,546		4		<b>2015</b> J=0,0149	14.07.16			A0DJ9M	US8765685024	Tata Motors Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	13,9 G	14,2G-4,2G-4,2G-4,3G- 4,4G-4,3G-4,3G-4,2G- 4,3G-4,3G-4,2G-4,4-4,2G- 4,3G-4,4G-4,3G-4,4G- 4,4G-4,4G-4,3G-4,4G	14,8	10,1
£ 468,422	1	4	<b>2019</b> I=0,088 S=0,208	<b>2020</b> I=0,088	19.11.20			854798	GB0008754136	Tate & Lyle PLC	1	7,5 G	7,5G-7,45G-7,5G-7,5G- 7,45G-7,45G-7,45G-7,45G- 7,45G-7,45G-7,4G-7,4G- 7,45G-7,45G-7,4G-7,45G- 7,45G-7,45G-7,35G-7,45G- 7,4G-7,45G-7,45G	7,66	7,35
RUB 363,115	1 zu je RUB 1	1	<b>2019</b> I=3,071 I=3,7496 S=2,3497	<b>2020</b> I=0,75	08.10.20			A2ABS0	US8766292051	Tatneft PJSC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	35,6 G	35,6G-5,6G-5,8G-6G-5,6G- 5,6G-5,8G-5,6G-5,6G- 5,6G-5,6G-5,6G-5,4G- 5,4G-5,2G-5,2G-5,2G-5G- 4,8G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G- 20G-0G-0G-0G-0,2G-0,2G- 0,2G-0,2G-0,2G-0,2G- 0,2G-0,2G-0,2G-0,2G- 0,2G-0,4G-0,4G-0,2G- 0,2G-0,4G-0,2G-0,2G- 0,6G-0,6G	36,8	33,22
US\$ 129,943	1	1						A1T8F9	US87724P1066	Taylor Morrison Home Corp.	1	20,2 G	20G-0G-0G-0G-0,2G-0,2G- 0,2G-0,2G-0,2G-0,2G- 0,2G-0,2G-0,2G-0,2G- 0,2G-0,4G-0,4G-0,2G- 0,2G-0,4G-0,2G-0,2G- 0,6G-0,6G	20,8	19,2
£ 3.645,417	1	1	<b>2019</b> I=0,0384 S=0,038	<b>2020</b> I=0,1099	04.06.20			852015	GB0008782301	Taylor Wimpey PLC	1	1,83 G	1,83G-1,82G-1,86G-1,82G- 1,83G-1,82G-1,82G-1,82G- 1,83G-1,82G-1,81G-1,82G- 1,81G-1,81G-1,81G-1,81G- 1,81G-1,82G-1,79G-1,82G- 1,81G-1,82G-1,82G	1,91	1,72
kann.\$ 928,789	1	4	<b>2019</b> Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,81	<b>2020</b> Q=0,81 Q=0,81 Q=0,81	30.12.20			A2PJ41	CA87807B1076	TC Energy Corp.	1	34,8 G	34,6G-4,6G-4,6G-4,8G-4G- 4G-4G-4G-3,8G-4,4G- 4,4G-4,4G-4,4G-5,2G- 5,2G-5,4G-5,6G-6G-6G- 6,4G	36,8	32,6
H\$ 2.452,482	1 zu je H\$ 1	1	<b>2018</b> I=0,098 S=0,0938	<b>2019</b> I=0,1056 S=0,106	05.06.20			A0RFDZ	KYG8701T1388	TCL Electronics Holdings Ltd.	1	0,71 G	0,68G-0,68G-0,675G- 0,675G-0,675G-0,675G- 0,675G-0,675G-0,675G- 0,68G-0,68G-0,68G-0,68G- 0,68G-0,68G-0,68G-0,68G- 0,67G-0,67G-0,67G-0,67G- 0,67G-0,675G-0,695G	0,71	0,57
Yen 129,591		4	<b>2019</b> I=90 S=90	<b>2020</b> I=90 S=90	30.03.21			857032	JP3538800008	TDK Corp., (Glob.)	1	131 G	137G-7G-7G-7G-7G-7G- 7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G- 6G-5G-5G-5G-6G-5G-5G- 5G-6G-7G-7G	139	120
H\$ 1.832,62	1	1	<b>2019</b> I=0,45 S=0,58	<b>2020</b> I=0,53	01.09.20			A0B5GC	HK0669013440	Techtronic Industries Co. Ltd.	1	12,36 G	12,475G-2,485G-2,395G- 2,39G-2,38G-2,36G- 2,365G-2,37G-2,36G- 2,37G-2,375G-2,375G- 2,39G-2,375G-2,38G- 2,375G-2,34G-2,325G- 2,54G-2,545G-2,545G- 2,545G-2,555G-2,375G	12,68	11,48

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.01.2021	Fortlaufender Preis 19.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 554,919	1	10	<b>2019</b> Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	<b>2020</b> Q=0,05	14.12.20			858265	CA8787422044	Teck Resources Ltd.	1	16,25 G	16,05G-6,046G-6,056G- 5,918G-6,054G-5,94G- 5,894G-5,896G-5,896G- 5,896G-5,864G-5,83G- 6,012G-6,012G-6,74G- 6,802G-6,834G-6,82G- 6,95G-7,088G	17,09	14,34
Euro 55,896	1	1	<b>2016</b> I=0,667 S=0,7289	<b>2017</b> I=0,667 S=0,2633	11.07.18			A0J3MX	ES0178165017	Tecnicas Reunidas S.A.	1	11,33 G	11,33G-1,32G-1,53G- 1,43G-1,43G-1,52G-1,46G- 1,46G-1,5G-1,5G-1,48G- 1,35G-1,42G-1,45G-1,4G- 1,36G-1,33G-1,26G-1,24G- 1,24G-1,25G-1,26G	12,28	10,72
£ 184,606	1	2	<b>2018</b> I=0,179 S=0,407	<b>2019</b> I=0,078	10.10.19			936260	GB0001048619	Ted Baker PLC	1	1,28 G	1,27G-1,27G-1,29G-1,29G- 1,28G-1,28G-1,29G-1,28G- 1,28G-1,28G-1,27G-1,27G- 1,28G-1,28G-1,27G-1,27G- 1,26G-1,27G-1,27G-1,24G- 1,24G-1,24G-1,24G	1,34	1,15
US\$ 77,5	1	1	<b>2019</b> Q=0,14 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	<b>2020</b> Q=0,19 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	30.10.20			A0ET81	MHY8564M1057	Teekay LNG Partners L.P.	1	11,06 G	11,036G-1,042G-1,048G- 1,04G-1,028G-1,008G- 1,012G-1,018G-1,006G- 1,014G-1,014G-1,02G- 1,03G-1,028G-1,026G- 1,06G-1,258G-0,956G- 1,08G-1,02G-1,212G- 1,158G-1,136G	11,26	9,28
US\$ 219,242	1 zu je US\$ 1	1	<b>2019</b> Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	<b>2020</b> Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	10.12.20			A14VMF	US87901J1051	TEGNA Inc.	1	12,2 G	12,2G-2,2G-2,2G-2,2G- 2,2G-2,2G-2,2G-2,1G- 2,2G-2,2G-2,2G-2,2G- 2,2G-2,2G-2,2G-2,2G- 2,2G-2,2G-2,2G-2,3G- 2,3G-2,4G	12,7	11,1
Yen 197,954		4	<b>2019</b> I=30 S=30	<b>2020</b> I=25 S=25	30.03.21			855254	JP3544000007	Teijin Ltd., (Glob.)	1	15,1 G	14,7G-4,7G-4,7G-4,7G- 4,7G-4,7G-4,8G-4,8G- 4,8G-4,8G-4,8G-4,8G- 4,8G-4,8G-4,8G-4,7G- 4,7G-4,7G-4,8G-4,8G- 4,8G-4,8G	15,7	14,7
US\$ 144,961	1	1						A14VPK	US87918A1051	Teladoc Health Inc.	1	187,88 G	186,78G-6,78G-6,78G- 6,8G-6,8G-9,98-6,78G- 7,38G-7,96G-7,86G-8,14G- 7,42G-7,26G-7,3G-7,18G- 7,18G-8,58G-6,5G-6,14G- 8,06G-8,1G-8,5G-9,5G	191,86	158,3
Euro 15.329,467		1	<b>2018</b> J=0	<b>2019</b> J=0,01	22.06.20	011	06.04	120470	IT0003497168	Telecom Italia S.p.A.	1	0,36 G	0,3613G-0,3623G- 0,3672G-0,3662G-0,365G- 0,3644G-0,3638G- 0,3649G-0,3645G- 0,3639G-0,3642G- 0,3634G-0,3627G- 0,3598G-0,358G-0,3587G- 0,3537G-0,3554G- 0,3559G-0,3554G-0,3556G	0,4	0,35
skr 3.072,396	1	1	<b>2019</b> J=0,0747	<b>2020</b> I=0,0844	01.10.20			765913	US2948216088	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	9,7 G	9,7G-9,7G-9,75G-9,7G- 9,7G-9,7G-9,7G-9,7G- 9,7G-9,7G-9,7G-9,7G- 9,65G-9,65G-9,65G-9,55G- 9,55G-9,55G-9,55G-9,55G- 9,55G-9,55G-9,55G	9,95	9,5
Euro 58,731		1	<b>2018</b> J=1,9	<b>2019</b> J=2,4 J=2,4	02.07.20			889287	FR0000051807	Téléperformance SE	1	285,7 G	285,9G-5,9G-6,1G-6,1G- 6,6G-6G-6,7G-6G-6G- 5,2G-5,5G-6,3G-6,1G-5G- 5,4G-4,7G-5,3G-5,6G- 5,5G-5,8G	286,7	263



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.01.2021	Fortlaufender Preis 19.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 166,056	1	1	<b>2019</b> Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	<b>2020</b> Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	24.11.20		859892	US8807701029	Teradyne Inc.	1	113,36 G	117,02-4,1G-6,94G-4,48G- 3,76G-3,66G-4,38G-4,38G- 4,38G-4,7G-4,44G-4,7G- 4,68G-4,58G-5,08G-4,8G- 5,16G-5,46G-5,2G-5,14G- 5,04G-5,42G	117,02	94,96	
£ 9.793,496	1	3	<b>2019</b> I=0,0265 S=0,065	<b>2020</b> I=0,032	15.10.20		852647	GB0008847096	Tesco PLC	1	2,81	2,74G-2,74G-2,74G-2,72G- 2,71G-2,71G-2,71G-2,71G- 2,72G-2,72G-2,71G-2,71G- 2,71G-2,71G-2,71G-2,71G- 2,72G-2,72G-2,69G-2,65G- 2,65G-2,66G-2,66G	2,81	2,55	
US\$ 947,901	1	1					A1CX3T	US88160R1014	Tesla Inc.	1	681,7 G	691,1-88,1G-9,9G-8,8G- 95,8-1,6G-3,6G-3,5-3-3G- 4,5-2,6G-2,6-3G-0,7-1,7G- 1,7G-2,1G-3-88,2G-91,1G- 0,9G-0,6G-0,7G-89,3G	722,2	564,8	
US\$ 53,777	1	10	<b>2019</b> Q=0,15 Q=0,15 Q=0,17 Q=0,17	<b>2020</b> Q=0,17	27.11.20		902888	US88162G1031	Tetra Tech Inc.	1	107 G	107G	109	92	
- 991,09	1	1	<b>2016</b> Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	<b>2017</b> Q=0,34 Q=0,34 Q=0,085 Q=0,085	27.11.17		883035	US8816242098	Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	1	9,82 G	9,82G-9,82G-9,83G-9,79G- 9,97G-9,96G-10,02G- 0,08G-0,04G-0,04G-0,02G- 0G-0,02G-0,14G-0,36G- 0,32G-0,32G-0,26G-0,18G- 0,2G	10,36	7,75	
US\$ 917,942	1 zu je US\$ 1	1	<b>2019</b> Q=0,77 Q=0,77 Q=0,9 Q=0,9	<b>2020</b> Q=0,9 Q=0,9 Q=1,02	29.10.20		852654	US8825081040	Texas Instruments Inc.	1	139,9 G	140,86G-1,02G-0,66G- 0,62G-0,62G-0,14G-0,1G- 0,12G-0,06G-0,08G-0,1G- 0,1G-0,08G-39,88G-43,2G- 3,68G-2,72G-2,56G-2,58G- 2,66G-2,82G-3,12G	143,68	129,22	
US\$ 228,875	1	1	<b>2019</b> Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	<b>2020</b> Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	10.12.20		852659	US8832031012	Textron Inc.	1	40,2 G	40,2G-0,2G-0G-0G-0G-0G- 0G-0G-0G-0G-0G-0,2G- 0G-0G-0,8G-0,6G-0,8G- 0,8G-0,4G-0,2G-0,6G-0,4G	41,2	37,2	
US\$ 22,226	1	10					A2PQ7K	US87241J1043	TFF Pharmaceuticals Inc.	1	14,5 G	14,5G-4,5G-4,5G-4,4G- 4,4G-4,4G-4,4G-4,4G- 4,4G-4,4G-4,4G-4,4G- 4,4G-4,4G-4,6G-4,6G	15,5	11,2	
US\$ 131,49	1	1					A1JXW7	US88322Q1085	TG Therapeutics Inc.	1	39,6 G	39,6G-9,6G-9,6G-9,595G- 9,595G-9,73G-40,975G- 0,525G-0,525G-0,495G- 0,73G-1,215G-1,51G- 1,78G	44,59	38,59	
- 25.113,533	1 zu je 1	10	<b>2017</b> S=0,0147	<b>2018</b> I=0,1 S=0,36	04.02.21		A0J2LZ	TH0902010014	Thai Beverage PCL	1	0,48 G	0,48G-0,48G-0,48G-0,48G- 0,48G-0,48G-0,48G-0,48G- 0,48G-0,48G-0,48G-0,48G- 0,478G-0,478G-0,48G- 0,478G-0,478G-0,478G- 0,478G-0,478G	0,49	0,43	
nz\$ 742,607	1	7					A1JB6S	NZATME0002S8	The a2 Milk Co. Ltd.	1	6,3 G	6,321G-6,321G-6,328G- 6,319G-6,307G-6,306G- 6,31G-6,308G-6,301G- 6,306G-6,372G-6,371G- 6,375G-6,366G-6,366G- 6,363G-6,34G-6,335G- 6,342G-6,327G-6,344G- 6,345G-6,358G-6,363G	7,16	6,27	

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 18.01.2021	Fortlaufender Preis 19.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 665,131	1	1	<b>2020</b> Q=0,1433 Q=0,1433 Q=0,1433 Q=0,1433	<b>2021</b> Q=0,1505	28.01.21			882177	US00130H1059	The AES Corp.	1	23,04 G	22,82G-2,84G-2,845G- 2,835G-2,605G-2,6G- 2,635G-2,635G-2,61G- 2,615G-2,735G-2,975G- 3,02G-3,005G-2,975G- 3,165G-3,125G-3,145G- 3,09G-2,975G-3,03G-2,9G	23,17	18,69
H\$ 2.916,588	1	1	<b>2019</b> I=0,11 S=0,35	<b>2020</b> I=0,16	03.09.20			868943	HK0023000190	The Bank of East Asia Ltd.	1	1,76 G	1,8G-1,8G-1,78G-1,78G- 1,78G-1,78G-1,78G-1,77G- 1,77G-1,77G-1,78G-1,77G- 1,78G-1,78G-1,77G-1,77G- 1,77G-1,77G-1,77G-1,77G- 1,77G-1,77G-1,78G-1,78G	1,8	1,69
- 53		1	<b>2019</b> I=0,44 I=0,44 I=0,44 Q=0,44	<b>2020</b> Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44	10.11.20			A2ARZ5	BMG0772R2087	The Bank of N.T. Butterfield & Son Ltd.	1	28,08 G	27,89G-7,89G-7,89G- 7,855G-7,855G-7,855G- 7,855G-7,83G-7,83G- 7,83G-7,83G-7,815G- 7,81G-7,81G-7,805G- 7,845G-7,625G-7,795G- 7,72G-7,54G-7,475G- 7,46G-7,455G	28,84	24,73
US\$ 886,136	1	1	<b>2019</b> Q=0,28 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	<b>2020</b> Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	27.10.20			A0MVKA	US0640581007	The Bank of New York Mellon Corp.	1	37,58 G	37,495G-7,51G-7,535G- 7,535G-7,44G-7,4G-7,48G- 7,42G-7,46G-7,475G- 7,505G-7,485G-7,525G- 7,52G-7,535G-7,68G- 7,87G-7,905G-7,99G-8,1G- 8,055G-8,04G	38,35	33,65
kann.\$1.220,415	1	11	<b>2019</b> Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	<b>2020</b> Q=0,9	04.01.21			850388	CA0641491075	The Bank of Nova Scotia	1	45,58 G	45,54G-5,575G-5,52G- 5,51G-5,44G-5,455G- 5,475G-5,43G-5,47G- 5,595G-5,595G-4,975G- 5,61G-5,605G-5,485G- 5,475G-5,72G-5,72G- 5,83G-5,825G-5,89G- 5,79G	46,12	42,97
US\$ 674,006	1	1	<b>2019</b> Q=0,214 Q=0,255 Q=0,291	<b>2020</b> Q=0,105 Q=0,111 Q=0,234	06.11.20			A2PM4W	US09260D1072	The Blackstone Group Inc.	1	52,2 G	52G	52,8	49,9
£ 926,703	1	4	<b>2018</b> I=0,0798 I=0,0798 J=0,084		07.01.21			852556	GB0001367019	The British Land Co. PLC	1	5,1 G	5,05G-5G-5,15G-5,1G- 5,05G-5,05G-5,05G-5,05G- 5,05G-5,05G-5G-5,05G- 5G-4,94G-5G-5G-5,05G- 5G	5,52	4,94
US\$ 164,24	1	1	<b>2019</b> Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	<b>2020</b> Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	13.11.20			A14RPH	US1638511089	The Chemours Co.	1	22,09 G	22,09G-2,09G-1,91G- 1,92G-1,92G-1,955G- 1,93G-1,915G-1,92G- 2,095G-2,095G-2,21G- 2,46G-2,91G-2,935G- 2,98G-3,085G-3,135G- 3,33G-3,465G	23,49	20,08
Yen 387,155		4	<b>2019</b> I=25 S=25	<b>2020</b> I=25 S=25	30.03.21			864366	JP3522200009	The Chugoku Electric Power Co. Inc., (Glob.)	1	9,91 G	10,01G-0,01G-0,01G- 0,01G-0,01G-0,01G-0,01G- 0,01G-0,01G-0,01G-0,01G- 0,01G-0,01G-0,01G-0,01G- 0,004G-0,004G-0,004G- 0,004G-0,004G	10,01	9,5
US\$ 126,05	1 zu je US\$ 1	7	<b>2019</b> Q=1,06 Q=1,06 Q=1,06 Q=1,06	<b>2020</b> Q=1,11 Q=1,11 Q=1,11	26.01.21			856678	US1890541097	The Clorox Co.	1	163,54 G	163,24G-3,36G-3,3G- 3,16G-2,88G-2,92G-2,8G- 2,84G-2,96G-2,98G-3,04G- 3,06G-3,14G-3,12G-0,84G- 1,1G-1,2G-1,34G-1,34G- 1,16G-0,92G	164,74	158,16



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 18.01.2021	Fortlaufender Preis 19.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 4.297,435	1	1	<b>2019</b> Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	<b>2020</b> Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41	30.11.20		06.04	850663	US1912161007	The Coca-Cola Co.	1	40,63 G	40,58G-0,575G-0,535G-0,685-0,585G-0,46G-0,485G-0,5G-0,465G-0,47G-0,42G-0,38G-0,36G-0,055G-39,935G-9,89G-9,8G-9,83G-9,97-9,855G-9,91-9,84G-9,9	44,86	39,8
US\$ 226,538	1	7	<b>2019</b> Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	<b>2020</b> Q=0,53	27.11.20			897933	US5184391044	The Estée Lauder Companies Inc.	1	204,1 G	203,7G-3,85G-3,8G-3,65G-3,3G-3,5G-3,2G-3,4G-3,4G-3,4G-3,5G-3,7G-3,6G-3,65G-4,65G-4,9G-5,3G-4,7G-3,9G-4,5G-4,1G-4,05G	216,7	200,85
US\$ 121,315	1	1	<b>2020</b> Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,34	<b>2021</b> Q=0,25	22.01.21			A11662	US36162J1060	The GEO Group Inc.	1	7,56 G	7,636G-7,634G-7,644G-7,63G-7,588G-7,582G-7,582G-7,602G-7,558G-7,594G-7,61G-7,614G-7,49G-7,464G-7,49G-7,482G-7,47G-7,444G-7,444G-7,418G	7,7	6,75
£ 43,177	1	7	<b>2018</b> I=0,3017 S=0,7191	<b>2019</b> I=0,3017	26.03.20			908670	GB0003753778	The Go-Ahead Group PLC	1	12,5 G	12,4G-2,4G-2,5G-2,5G-2,4G-2,4G-2,4G-2,2G-2,4G-2,4G-2,1G-2G-2G-1,9G-2,1G-2G-2,1G-2,1G	12,5	9,57
US\$ 344,068	1	1	<b>2019</b> Q=0,8 Q=0,85 Q=1,25 Q=1,25	<b>2020</b> Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25	01.12.20			920332	US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc.	1	248,65 G	247,95G-8,25G-8,2G-8,2G-50,65G-1,2G-49,95G-50G-0,4G-49,65G-54,7G-3,9G-3,1G-3,75-44,1G-4,95G-7,45G-6,05G-5,6G-5,15G-4,5G	254,7	212,9
US\$ 233	1	1	<b>2018</b> Q=0,14 Q=0,14 Q=0,16 Q=0,16	<b>2019</b> Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	31.01.20			851204	US3825501014	The Goodyear Tire & Rubber Co.	1	9,35 G	9,33G-9,336G-9,334G-9,351G-9,348G-9,417G-9,417G-9,417G-9,41G-9,418G-9,416G-9,458G-9,478G-9,325G-9,339G-9,353G-9,373G-9,288G-9,328G-9,34G-9,325G	9,81	8,15
kann.\$ 271,436	1	1						A2JLEE	CA3932102088	The Green Organic Dutchman Holdings Ltd.	1	0,23 G	0,2279G-0,2289G-0,2279G-0,2289G-0,2319G-0,2309G-0,2309G-0,2309G-0,2319G-0,2309G-0,2309G-0,2309G-0,2323G-0,2313G-0,2232G-0,2206G-0,2203G-0,2172G-0,2206G-0,2179G-0,2174G-0,2172G	0,25	0,15
Yen 435,888		4	<b>2019</b> I=6 S=7	<b>2020</b> I=6 S=7	30.03.21			859182	JP3276400003	The Gunma Bank Ltd., (Glob.)	1	2,61 G	2,5855G-2,5855G	2,64	2,38

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.01.2021	Fortlaufender Preis 19.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende											
Yen 511,103		4	2019 I=6 S=8	2020 I=6 S=6	30.03.21		877372	JP3769000005	The Hachijuni Bank Ltd., (Glob.)	1	2,81 G	2,7515G-2,7515G- 2,7515G-2,7515G- 2,7515G-2,7515G- 2,7515G-2,7515G- 2,7515G-2,7515G- 2,7515G-2,7515G- 2,7515G-2,7515G- 2,7515G-2,7515G- 2,7515G-2,7515G- 2,7515G-2,7515G- 2,7515G-2,7495G- 2,7495G-2,7495G- 2,7495G-2,7495G	2,84	2,62	
US\$ 29,962	1	1	2020	2021	17.12.20		A0NAKZ	US4046091090	The Hackett Group Inc.	1	11,8 G	11,8G-1,8G-1,8G-1,8G- 1,8G-1,8G-1,8G-1,8G- 1,8G-1,8G-1,8G-1,8G- 1,8G-1,8G-1,8G-1,7G- 1,7G-1,8G-2G-2G-1,8G- 1,9G-1,9G-1,8G	12,1	11,3	
US\$ 100,637	1	7					908170	US4052171000	The Hain Celestial Group Inc.	1	33,08 G	32,94G-2,965G-2,975G- 2,95G-2,925G-2,865G- 2,88G-2,845G-2,86G- 2,875G-3,205G-3,205G- 3,205G-3,205G-3,205G- 3,465G-3,57G-3,515G- 3,31G-3,175G-3,15G- 2,985G	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	42,4 G	42,4G-2,4G-2,4G-2,2G- 2,2G-2,2G-2,2G-2,2G- 2,2G-2,2G-2,2G-2,2G- 2,2G-2,2G-2,2G-2,6G- 2,6G-2,8G-2,8G-2,8G- 2,8G-3G-3G	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	121 G	121G-1G-1G-1G-1G-1G- 1G-0G-1G-1G-1G-1G-1G- 1G-1G-1G-2G-2G-2G-2G- 2G-2G-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	228,15 G	227,35G-7,6G-8G-8G- 8,45G-8,3G-8,85G-8,15G- 8,5G-8,55G-8,75G-7,45G- 7,55G-7,55G-7,1G-7,25G- 7,15G-7,9G-6,85G-6,85G- 6,85G	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	1,193G-1,1915G-1,1715G- 1,171G-1,171G-1,1695G- 1,169G-1,169G-1,169G- 1,17G-1,1695G-1,17G- 1,17G-1,171G-1,17G- 1,17G-1,166G-1,166G- 1,167G-1,166G-1,1675G- 1,1685G-1,168G-1,168G	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	20,4 G	20,6G-0,6G-0,6G-0,6G- 0,6G-0,6G-0,6G-0,4G- 0,4G-0,4G-0,6G-0,4G- 0,4G-0,4G-0,4G-0,2G- 0,2G-0,2G-0,2G-0G-0,2G- 0,4G-0,2G	20,6	18,3	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.01.2021	Fortlaufender Preis 19.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 04.01.2021	
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	5,13 G	4,9875G-4,9875G- 4,9875G-4,9875G- 4,9875G-4,9875G- 4,9875G-4,9875G- 4,9875G-4,9875G- 4,9875G-4,9875G- 4,9875G-4,9875G- 4,9875G-4,9875G- 4,9875G-4,9875G- 4,9875G-4,9875G	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	23,8 G	24,4G-4,4G-4,4G-4,4G- 4,4G-4,4G-4,4G-4,4G- 4,4G-4,4G-4,4G-4,4G- 4,4G-4,4G-4,4G-4,4G- 4,4G-4,4G-4,4G-4,4G- 4,4G-4,4G-4,4G-4,4G- 4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-	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	8 G	8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G- 8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G- 8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G- 8G-8G-8G	8,1	7,5
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 Q=0,18	12.11.20			851544	US5010441013	The Kroger Co.	1	27,49 G	27,465G-7,535G-7,54G- 7,54G-7,495G-7,565G- 7,52G-7,62G-7,605G- 7,61G-7,73G-7,675G- 7,62G-7,55G-7,56G- 7,715G-7,615G-7,505G- 7,495G	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	10,91 G	11,09G	12,2	8,44
US\$ 52,675	1	1					A2P739	US88337F1057	The ODP Corp.	1	37,6 G	37,6G-7,6G-7,6G-7,6G- 7,4G-7,4G-7,4G-7,4G- 7,4G-7,4G-7,4G-7,2G- 7,2G-7,4G-7,4G-7,4G- 6,6G-6,8G-7G-6,8G-6,8G- 7,2G-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	127 G	127G-7G-7G-7G-7G-6G- 7G-6G-7G-7G-7G-7G-7G- 6G-6G-7G-7G-7G-7G-7G- 6G-7G	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	111,58 G	111,36G-1,52G-1,56G- 1,92G-1,9G-1,8G-1,92G- 1,92G-1,92-1,7G-1,72G- 1,68G-1,68G-1,48G-1,54G- 1,54G-1,38G-1,16G-0,88G- 0,7G-0,64G-0,66G-0,66G	114,62	110,64
US\$ 87,618	1	1					A2PHB7	US88339P1012	The RealReal Inc.	1	21,8 G	21,8G-1,8G-1,8G-1,8G- 1,8G-1,8G-1,8G-1,6G- 1,8G-1,8G-1,8G-1,8G- 1,8G-1,8G-1,8G-2,2G- 1,8G-1,8G-2,4G-2,2G- 2,4G-2,6G-2,4G	22,6	15,9	

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- Kennen- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.01.2021	Fortlaufender Preis 19.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 1.096,082	1	10	<b>2018</b> I=0,0579 S=0,1112	<b>2019</b> I=0,0593 S=0,1132	14.01.21		A1WYYZ	GB00B8C3BL03	The Sage Group PLC	1	6,3 G	6,3G-6,3G-6,3G-6,25G- 6,25G-6,25G-6,25G-6,25G- 6,25G-6,25G-6,2G-6,2G- 6,2G-6,25G-6,25G-6,3G- 6,3G-6,25G-6,25G-6,3G- 6,3G-6,3G	6,7	6,1	
US\$ 55,689	1	10	<b>2019</b> Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58 Q=5,62	<b>2020</b> Q=0,62	27.11.20		883369	US8101861065	The Scotts Miracle Gro Co.	1	182,35 G	182G-2,25G-2,1G-1,95G- 1,65G-1,7G-1,55G-1,6G- 1,75G-1,75G-1,8G-2G- 1,95G-1,9G-0,05G-0,95G- 2,05G-2,65G-0,65G-79,8G- 80,15G-0,5G	186,95	161,9	
- 1.555,52	1 zu je 10	1	<b>2018</b> I=1,5 S=4	<b>2019</b> I=1,5 I=0,75 S=4	09.04.20		879259	TH0015010018	The Siam Commercial Bank PCL	1	2,44 G	2,44G-2,44G-2,46G-2,46G- 2,46G-2,44G-2,46G-2,46G- 2,46G-2,46G-2,46G-2,46G- 2,46G-2,46G-2,46G-2,46G- 2,46G-2,46G-2,46G-2,46G- 2,46G-2,46G-2,46G-2,46G	2,54	2,26	
kann.\$ 324,986	1	1					A2JSG6	CA86860J1066	The Supreme Cannabis Company Inc.	1	0,14 G	0,141G-0,141G-0,141G- 0,141G-0,141G-0,141G- 0,141G-0,141G-0,141G- 0,141G-0,141G-0,141G- 0,141G-0,141G-0,141G- 0,1413G-0,137G-0,137G- 0,137G-0,137G-0,137G- (ausg)	0,14	0,1	
sfrs 28,936	1, 10, 100 1.000, 1.000 zu je sfrs 2,25	1	<b>2018</b> J=8	<b>2019</b> J=5,5	18.05.20	045	865126	CH0012255151	The Swatch Group AG	1					
US\$ 41,949	1	10					A2ARCV	US88339J1051	The Trade Desk Inc.	1	654,7 G	660,8G-1,8G-1,5G-0,2G- 59,9G-9,8G-60,1G-0,8G- 0,7G-0,7G-52,8G-2,9G- 3,1G-1,8G-38,4G-5,8G- 1,8G-3,9G-1,8G-7,6G- 6,7G-40,6G	663,7	604,8	
US\$ 253,309	1	1	<b>2019</b> Q=0,77 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,82	<b>2020</b> Q=0,82 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85	09.12.20		A0MLX4	US89417E1091	The Travelers Companies Inc.	1	117,96 G	117,72G-7,82G-7,74G- 7,56G-7,42G-7,62G-7,48G- 7,46G-7,66G-7,72G-7,66G- 7,76G-7,74G-7,76G-7,16G- 7,48G-7,98G-8,16G-7,96G- 8,48G-8,7G-8,56G	118,7	108,3	
kann.\$ 69,599	1	4					A2P7NJ	CA88340B1094	The Very Good Food Co. Inc.	1	4,89 G	4,91G-4,99G-4,99G-4,98G- 4,99G-4,98G-4,98G-4,98G- 4,97G-4,97G-4,97G-4,97G- 5,02G-4,95G-4,96G-4,95G- 4,95G-4,87G-4,81G-4,78G- 4,77G	5,72	3,59	
US\$ 1.810,485	1	10	<b>2017</b>	<b>2018</b>	13.12.19		855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	141,14 G	141,44G-1,42G-1,58G- 2,06G-2,12G-2,88-2,78G- 2,58G-2,48G-2,26G-1,72G- 1,66G-1,48G-1,64G-1,82G- 2,04G-1,84G-1,86G-2,3G- 2,64G-2,72G-2,3G	150,04	140,96	
£ 259,612	1	1	<b>2018</b> I=0,1575 S=0,3045	<b>2019</b> I=0,165 S=0,3045	23.04.20		857968	GB0009465807	The Weir Group PLC	1	22,1 G	22,14G-2,14G-2,11G- 2,07G-2,12G-2,07G-2,12G- 2,12G-2,12G-2,07G-2,07G- 2,07G-2,07G-2,07G-2,03G- 2G-2,01G-1,81G-1,92G- 1,92G-1,92G-1,96G	23,45	21,75	
H\$ 3.052,127	1	1	<b>2019</b> I=0,25 S=0,075	<b>2020</b> I=0,2	18.08.20		861691	HK0004000045	The Wharf [Holdings] Ltd.	1	1,86 G	1,93G-1,92G-1,91G-1,91G- 1,91G-1,9G-1,91G-1,91G- 1,91G-1,9G-1,91G-1,91G- 1,91G-1,9G-1,91G-1,91G- 1,91G-1,9G-1,91G-1,91G	2,1	1,85	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.01.2021	Fortlaufender Preis 19.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											
Yen 169,549		1	<b>2019</b> I=31 S=33	<b>2020</b> I=32 S=32	29.12.20		858091	JP3955800002	The Yokohama Rubber Co. Ltd., (Glob.)	1	12,2 G	12,4G-2,4G-2,4G-2,4G- 2,4G-2,4G-2,4G-2,4G- 2,4G-2,4G-2,4G-2,4G- 2,4G-2,4G-2,4G-2,4G- 2,4G-2,4G-2,4G-2,4G- 2,4G-2,4G-2,4G-2,4G	12,6	11,6	
kann.\$ 146,775 US\$ 63,981	1 1	1 1					A0DLB7 A1137V	CA88337V1004 KYG8807B1068	Theralase Technologies Inc. Theravance Biopharma Inc.	1 1	0,11 G 15,2 G	0,106G 15,2G-5,2G-5,2G-5,2G- 5,5G-5,5G-5,5G-5,4G- 5,4G-5,4G-5,6G-5,1G- 5,2G-5,1G-5,1G-4,7G- 4,9G-4,9G-4,8G-4,7G- 4,7G-4,9G-4,8G	0,12 15,6	0,11 13,4	
US\$ 396,335	1 zu je US\$ 1	1	<b>2019</b> Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	<b>2020</b> Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	14.12.20		857209	US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc.	1	421,25 G	420,8G-0,75G-0,8G-0,8G- 0,7G-1,05G-0,35G-19,85G- 9G-9,8G-9,55G-20,2G- 19,25G-7,75-8,55G- 22,45G-19,7G-9G-8,6G- 7,3G-7,5G-7,65G-7,55	426,8	377,9	
US\$ 55,366	1	8	<b>2019</b> Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	<b>2020</b> Q=0,41 Q=0,41	31.12.20		872478	US8851601018	Thor Industries Inc.	1	86,76 G	84,94G	86,76	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-	0,04	0,03	
US\$ 5.624,387	1	1	<b>2018</b> J=0,064	<b>2019</b> J=0,0848	10.06.20		899106	KYG8878S1030	Tingyi [Cayman Islands] Holding Corp.	1	1,33 G	1,34G-1,34G-1,35G-1,35G- 1,34G-1,34G-1,34G-1,34G- 1,34G-1,34G-1,34G-1,34G- 1,35G-1,34G-1,34G-1,34G- 1,34G-1,34G-1,34G-1,34G- 1,34G-1,34G-1,34G-1,34G	1,43	1,3	
US\$ 1.200,631	1 zu je US\$ 1	1	<b>2019</b> Q=0,195 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	<b>2020</b> Q=0,23 Q=0,26	10.02.21		854854	US8725401090	TJX Companies Inc.	1	57 G	57G-7G-7G-7G-7G-7G-7G- 7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G- 7G-7,5,78G-5,72G-5,64G- 5,61G-5,54G-5,85G-5,97G- 5,9G	57,74	53,52	
kann.\$ 112,945 Yen 186,491	1	1 3	<b>2019</b> I=17,5 S=37,5	<b>2020</b> I=17,5 S=17,5	25.02.21		A14VXZ 868112	CA8725771015 JP3598600009	TMAC Resources Inc. Toho Co. Ltd. [9602], (Glob.)	1 1	1,38 G 31 G	1,38G 30,4G-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	1,39 34,2	0,95 30,4	
Yen 105,606		4	<b>2019</b> I=27,5 S=27,5	<b>2020</b> I=27,5 S=27,5	30.03.21		871585	JP3600200004	Toho Gas Co. Ltd., (Glob.)	1	51,45 G	51,81G-1,81G-1,81G- 1,81G-1,81G-1,81G-1,81G- 1,81G-1,81G-1,81G-1,81G- 1,81G-1,81G-1,81G-1,81G- 1,81G-1,81G-1,81G-1,81G- 1,81G	54	51,07	
Yen 702		4	<b>2019</b> I=130 S=95	<b>2020</b> I=135 S=100	30.03.21		542064	JP3910660004	Tokio Marine Holdings Inc., (Glob.)	1	43 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	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.01.2021	Fortlaufender Preis 19.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=67 S=69											
Yen 123,028		4	2019 I=67 S=69	2020 I=68 S=68	30.03.21			914766	JP3424950008	Tokyo Century Corp., (Glob.)	1	65,81 G	67,83G-7,83G-7,83G- 7,83G-7,83G-7,83G-7,83G- 7,83G-7,83G-7,83G-7,83G- 7,83G-7,83G-7,83G-7,83G- 7,83G-7,83G-7,83G-7,83G- 7,83G	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	2,61 G	2,768G-2,768G-2,798G- 2,797G-2,778G-2,795G- 2,788G-2,791G-2,777G- 2,796G-2,795G-2,778G- 2,797G-2,797G-2,796G- 2,798G-2,791G-2,767G- 2,79G-2,79G-2,796G- 2,796G-2,798G-2,797G	2,8	2,14
Yen 157,211		4	2019 I=246 S=342	2020 I=360 S=315	30.03.21			865510	JP3571400005	Tokyo Electron Ltd., (Glob.)	1	337,9 G	343,6G-3,4G-3,7G-3,7G- 3,3G-3,2G-3G-3,1G-2,9G- 3G-3,1G-5G-50,2G-0,2G- 0,1G-0,2G-0,8G-1,6G-45G- 5G-5G-7,9G-8,4G-8,4G	351,6	290,8
Yen 442,436		4	2019 I=30 S=30	2020 I=30 S=30	30.03.21			855664	JP3573000001	Tokyo Gas Co. Ltd., (Glob.)	1	18,3 G	18,5G-8,5G-8,5G-8,5G- 8,5G-8,5G-8,5G-9,4G- 9,4G-9,4G-9,4G-9,4G- 9,4G-9,4G-9,3G-9,3G- 9,3G-9,3G-9,3G-9,3G- 9,3G-9,3G-9,3G-9,3G	19,4	17,9
Yen 624,87		4	2019 I=12 S=11	2020 I=10 S=10	30.03.21			864105	JP3574200006	Tokyu Corp., (Glob.)	1	9,9 G	10G-0G-0G-0G-0G-0G- 0G-0G-0,1G-0,1G-0,1G- 0,1G-0,1G-0,1G-0G-0G- 0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G	10,1	9,35
US\$ 2.179,982	1	1						A2N9FG	KYG8918W1069	Tongcheng-Elong Holdings Ltd.	1	1,48 G	1,54G-1,52G-1,5G-1,49G- 1,49G-1,48G-1,49G-1,49G- 1,49G-1,48G-1,49G-1,49G- 1,5G-1,48G-1,49G-1,49G- 1,49G-1,48G-1,49G-1,49G- 1,49G-1,48G-1,49G-1,49G	1,55	1,4
US\$ 156,585	1	1						A2PUSY	US8902607063	Tonix Pharmaceuticals Holding Corp.	1	0,74 G	0,74G-0,74G-0,74G-0,74G- 0,74G-0,73G-0,755G- 0,755G-0,75G-0,74G- 0,735G-0,745G-0,73G- 0,71G-0,72G-0,71G- 0,715G-0,725G-0,725G- 0,745G	0,87	0,52
US\$	1	1		2020 J=0,2	14.12.20			A2QF3T	CA89055A2039	Topaz Energy Corp.	1	9,3 G	9,45G	9,45	8,45
Yen 1.631,481		4	2019 I=8 S=8	2020 I=4,5 S=4,5	30.03.21			853974	JP3621000003	Toray Industries Inc., (Glob.)	1	5,05 G	5,15G-5,15G-5,15G-5,15G- 5,15G-5,15G-5,15G-5,15G- 5,15G-5,15G-5,15G-5,15G- 5,15G-5,15G-5,15G-5,15G- 5,15G-5,15G-5,2G-5,2G	5,25	4,74
Yen 325,081		4	2019 I=28 S=28	2020 I=28 S=28	30.03.21			859557	JP3595200001	Tosoh Corp., (Glob.)	1	13,4 G	13,2G-3,2G-3,2G-3,2G- 3,2G-3,2G-3,2G-3,2G- 3,2G-3,2G-3,2G-3,2G- 3,2G-3,2G-3,2G-3,2G- 3,2G-3,2G-3,2G-3,2G- 3,2G-3,2G-3,2G-3,2G	13,7	11,9
Yen 202,862		4	2019 I=7 S=7	2020 I=7 S=7	30.03.21			860369	JP3613400005	Toyo Seikan Group Holdings Ltd., (Glob.)	1	8,9 G	8,85G-8,85G-8,85G-8,8G- 8,8G-8,8G-8,8G-8,7G- 8,7G-8,7G-8,7G-8,7G- 8,7G-8,7G-8,7G-8,7G- 8,7G-8,7G-8,7G-8,7G- 8,7G-8,65G-8,65G-8,65G	9,05	8,05

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 18.01.2021	Fortlaufender Preis 19.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
Yen 89,049		4	<b>2018</b> S=40	<b>2019</b> I=40 S=0 S=40	30.03.21			860856	JP3619800000	Toyobo Co. Ltd., (Glob.)	1	10,4 G	10,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,2G-0,2G-0,2G-0,3G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G	10,8	10,2
Yen 3.262,998		4	<b>2019</b> I=100 S=120	<b>2020</b> I=105	29.09.20			853510	JP3633400001	Toyota Motor Corp., (Glob.)	1	60,6 G	60,6G-0,6G-0,8G-0,6G-0,6G-0,6G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-1,4-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G	63,8	60,2
Yen 354,057		4	<b>2019</b> I=60 S=50	<b>2020</b> I=50 S=60	30.03.21			866920	JP3635000007	Toyota Tsusho Corp., (Glob.)	1	33,4 G	33,2G-3,4G-3,4G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G	34	30,8
US\$ 91,226	1	10	<b>2018</b> Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	<b>2019</b> Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	30.11.20			A2PGG8	US8926721064	Tradeweb Markets Inc.	1	52,5 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-3G-3G-3G-3,5G-3,5G	54	49,6
kann.\$ 284,521	1	1	<b>2020</b> Q=0,0425 Q=0,0425 Q=0,0425 Q=0,0425	<b>2021</b> Q=0,045	26.02.21			885412	CA89346D1078	TransAlta Corp.	1	7,05 G	6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-7G-7G-7,1G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G	7,2	5,95
kann.\$ 264,335	1	1	<b>2020</b>	<b>2021</b>	12.03.21			A1W3NJ	CA8934631091	TransAlta Renewables Inc.	1	13,72 G	13,695G	15,1	13,68
kann.\$ 16,996	1	12						A2PA4W	CA89356V1040	Transcanna Holding Inc.	1	0,54 G	0,545G-0,545G-0,544G-0,544G-0,544G-0,544G-0,544G-0,544G-0,544G-0,544G-0,544G-0,544G-0,544G-0,544G-0,544G-0,544G-0,544G-0,544G-0,544G-0,544G-0,544G	0,59	0,46
Yen 48,794		4	<b>2018</b> S=33	<b>2019</b> I=46 S=0				885021	JP3635700002	transcosmos Inc., (Glob.)	1	19,7 G	19,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G	20,4	19,3
sfers 610,582 A\$ 2.736,547	1 1	1 7	<b>2018</b> I=0,1011 I=0,1429 I=0,046 S=0,0498 S=0,1776 S=0,0726	<b>2019</b> I=0,18 I=0,0473 I=0,0827 S=0,0536 S=0,0964 S=0,01	29.06.20			A0REAY 917177	CH0048265513 AU000000TCL6	Transocean Ltd. Transurban Group	1 1	8,04 G	(ausg) 8,14G-8,14G-8,14G-8,14G-8,09G-8,09G-8,09G-8,09G-8,09G-8,09G-8,09G-8,09G-8,09G-8,09G-8,09G-8,09G-8,09G-8,09G-8,09G-8,09G-8,09G	8,49	7,99

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.01.2021	Fortlaufender Preis 19.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,155 S=0,315											
£ 252,144	1	1			02.04.20			893509	GB0007739609	Travis Perkins PLC	1	15,5 G	15,6G-5,6G-5,3G-5,3G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,3G-5,3G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G	15,79	14,69
A\$ 721,44		7			02.09.20			A1H8S1	AU000000TWE9	Treasury Wine Estates Ltd, (Glob.)	1	5,75 G	5,8G-5,8G-5,8G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G	5,9	5,55
Yen 140,582		1			29.12.20			915793	JP3637300009	Trend Micro Inc., (Glob.)	1	45,2 G	44,6G-4,6G-4,6G-4,4G-5,2G-5G-5,2G-5,2G-5,2G-5G-5G-5,2G-5,2G-4,8G-5,2G-5,2G-4,8G-4,6G-4,8G-4,8G	46,8	44,4
US\$ 157,03	1	1						A1XDSL	US89532E1091	Trevena Inc.	1	1,75 G	1,7495G	1,93	1,67
A\$ 52,468	7	7						917561	AU000000TBR5	Tribune Resources Ltd., (Glob.)	1	3,64 G	3,58G-3,58G-3,58G-3,58G-3,56G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G	3,9	3,56
kann.\$ 20,922	1	7						A2P64R	CA89623Q1028	Trillium Gold Mines Inc.	1	1,04 G	1,1-1,05G-1,05G-1,06G-1,11G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,15G-1,15G-1,17G-1,15G-1,15G-1,15G-1,19-1,16G-1,17G-1,18G-1,14G-1,1G-1,13G	1,19	0,83
US\$ 24,041	1	1						A0ET3S	US8964383066	Trinity Biotech PLC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	3,24 G	3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,22G-3,22G-3,22G-3,22G-3,22G-3,22G-3,22G-3,22G-3,22G-3,22G-3,22G-3,22G-3,22G-3,22G-3,22G-3,22G-3,22G	3,62	2,86
US\$ 593,07	1	4						A2PUXF	US89677Q1076	Trip.com Group Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	27,2 G	27,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7G-7G-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	28,4	26,2
US\$ 121,725	1	1						A1JRLK	US8969452015	Tripadvisor Inc.	1	27,54 G	27,685G-7,725G-7,65G-7,65G-7,64G-7,65G-7,66G-7,635G-7,62G-7,625G-7,64G-7,63G-7,615G-7,62G-7,18G-6,965G-7,065G-7,14G-7,16G-7,28G-7,44G-7,52G	29,37	22,86
US\$ 25,981	1	4						A2QF37	KYG9103H1020	Triterras Inc.	1	7,75	8G	10	7,75
Euro 55,483	1	1						A2DHOT	US89686D1054	trivago N.V., (Glob.) ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Co. Americas, New York/N.Y.	1	1,85 G	1,86G-1,86G	2,02	1,76



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.01.2021	Fortlaufender Preis 19.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 757,564		7						873387	AU000000TRY7	Troy Resources Ltd., (Glob.)	1	0,05 G	0,0532G-0,0542G- 0,0532G-0,0532G- 0,0532G-0,0542G- 0,0532G-0,0532G- 0,0532G-0,0542G- 0,0532G-0,0532G- 0,0532G-0,0542G- 0,0532G-0,0532G- 0,0532G-0,0542G- 0,0532G-0,0532G- 0,0532G-0,0542G- 0,0532G-0,0542G-	0,06	0,05
US\$ 1.348,118	1 zu je US\$ 5	1						A2PWMZ	US89832Q1094	Truist Financial Corp.	1	42,8 G	42,8G-2,8G-2,8G-2,6G- 2,6G-2,6G-2,6G-2,6G- 2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-3G- 3G-2,8G-2,6G-2,4G-2,6G- 2,8G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G	43,6	37,8
CNY 655,069	1 zu je CNY 1	1	<b>2018</b> J=0,48	<b>2019</b> J=0,59	15.06.20			A0M4ZB	CNE1000004K1	Tsingtao Brewery Co. Ltd.	1	8,16 G	8,325G-8,32G-8,155G- 8,155G-8,165G-8,165G- 8,165G-8,165G-8,165G- 8,165G-8,165G-8,165G- 8,165G-8,165G-8,165G- 8,165G-8,165G-8,165G- 8,165G-8,155G-8,155G	9,23	8
US\$ 46,735	1	1	<b>2019</b>	<b>2020</b>	13.10.20			A2JBPP	US89854H1023	TTEC Holdings Inc.	1	60,5 G	60,5G-0,5G-0,5G-0,5G- 0,5G-1G-1G-0,5G-1G-1G- 1G-1G-1G-1G-1G-0,5G- 0,5G-0,5G-1G-1G-1G	63,5	57
US\$ 106,742	1	1						940990	US87305R1095	TTM Technologies Inc.	1	11,5 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-1,5G- 1,5G-1,5G-1,5G-1,6G- 1,6G-1,6G-1,5G-1,5G	11,7	11
kann.\$ 127,252	1	4						A2AJ7Y	CA89901P1071	Tudor Gold Corp.	1	1,4 G	1,36G-1,36G-1,36G-1,36G- 1,355G-1,36G-1,36G- 1,36G-1,355G-1,36G- 1,36G-1,36G-1,36G-1,38G- 1,36G-1,395G-1,37G- 1,33G-1,34G-1,345G- 1,33G	1,77	1,33
- 35,5	1	1						A2PGZN	IL0011571556	Tufin Software Technologies Ltd.	1	14,1 G	14,1G-4,1G-4,1G-4,1G- 4,1G-4,1G-4,1G-4,1G- 4,1G-4,1G-4,1G-4,3G- 4,1G-4,1G-3,8G-3,8G- 3,7G-3,8G-3,8G-3,8G- 3,9G-4G-3,8G	15,2	9,8
£ 1.414,072	1	1	<b>2018</b> S=0,048	<b>2019</b> I=0,0235	29.08.19			591219	GB0001500809	Tullow Oil PLC	1	0,37 G	0,362G-0,36G-0,376G- 0,38G-0,378G-0,38G- 0,382G-0,38G-0,38G- 0,38G-0,38G-0,378G- 0,378G-0,378G-0,378G- 0,38G-0,38G-0,38G- 0,378G-0,38G-0,38G	0,39	0,32
US\$ 49,175	1	1	<b>2018</b> Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	<b>2019</b> Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	17.09.19			901014	US8998961044	Tupperware Brands Corp.	1	27,16 G	27,21G-7,21G-7,4-7,21G- 7,21G-7,15G-7,37G-7,39G- 7,36G-7,37G-7,26G-7,23G- 7,24G-7,2G-6,41G-6,15G- 6,52G-6,49G-6,54G-6,59G- 6,24G	31,59	25,24

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.01.2021	Fortlaufender Preis 19.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 Q=0,2001											
TRY 62,579	1 zu je TRY 1	1			30.11.20			806276	US9001112047	Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	4,56 G	4,56G-4,56G-4,56G-4,56G- 4,56G-4,58G-4,58G-4,58G- 4,58G-4,62G-4,68G-4,64G- 4,68G-4,68G-4,66G-4,64G- 4,6G-4,58G-4,56G-4,56G- 4,58G-4,58G-4,58G-4,58G	4,7	4,26
kann.\$ 62,914	1	1						A2PVJL	CA90022K1003	Turmalina Metals Corp.	1	0,61 G	0,58G-0,57G-0,594G- 0,594G-0,594G-0,584G- 0,592G-0,594G-0,594G- 0,604G-0,604G-0,604G- 0,604G-0,576G-0,576G- 0,58G-0,582G-0,582G- 0,576G-0,572G-0,59G	0,7	0,56
US\$ 35,487	1	10						A2PFTF	US90069K1043	Tuscan Holdings Corp.	1	12,7 G	12,7G	14,2	12,6
US\$ 140,314	1	10						A2ALP4	US90138F1021	Twilio Inc.	1	320,8 G	324,2G-4,35G-4,65G-4,2G- 4,15G-4,05G-4,45G-4,4G- 6,45G-6,5G-6,55G-5,6G- 5,8G-4,85G-14,85G-5,2G- 4,6G-2,35G-4,15G-6,45G	326,55	265,55
US\$ 45,153	1	10						A2N7L2	US90184D1000	Twist Bioscience Corp.	1	149 G	146G-6G-6G-8G-8G-8G- 8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G- 8G-51G	160	105
US\$ 790,949	1	1						A1W6XZ	US90184L1026	Twitter Inc.	1	37,63 G	37,91G-8,005G-7,985G- 7,95G-7,98G-8,33-8,015G- 7,94G-7,87G-7,895G- 7,935G-7,57G-7,47G- 7,445G-7,44G-7,045- 7,06G-6,715G-6,975G- 7,225G-7,125G-7,51G- 7,78G-7,74G	45,07	36,72
US\$ 273,7	1	1	2019 I=0,47 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2020 Q=0,05 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,17	29.12.20			A2H51L	US90187B4086	Two Harbors Investment Corp.	1	5,1 G	5,15G	5,2	4,94
US\$ 294,793	1	10	2019 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	2020 Q=0,445 Q=0,445	26.02.21			870625	US9024941034	Tyson Foods Inc.	1	53,26 G	53,19G-3,18G-3,19G- 3,19G-3,18G-3,19G-3,19G- 3,19G-3,18G-3,31G-3,36G- 3,42G-3,48G-3,41G-2,79G- 2,73G-2,42G-2,37G-2,63G- 2,82G-2,68G	53,75	50,98
US\$ 1.506,438	1	1	2019 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,42 Q=0,42	2020 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	30.12.20			917523	US9029733048	U.S. Bancorp	1	39,92 G	39,86G-9,865G-9,86G- 9,83G-9,86G-9,865G- 9,845G-9,805G-9,83G- 9,9G-9,915G-9,98G-9,9G- 9,905G-40,07G-39,77G- 9,98G-40,015G-39,91G- 9,935G-40,04G-39,865G	41,44	37,15
US\$ 5,757	1 zu je US\$ 1	5						A2P14K	US90291C2017	U.S. Gold Corp.	1	10,1 G	10,1G	13,4	10,1
Yen 106,2		4	2019 I=45 S=45	2020 I=45	30.03.21			859490	JP3158800007	Ube Industries Ltd., (Glob.)	1	15,4 G	14,7G-4,7G-4,7G-4,7G- 4,7G-4,7G-4,7G-4,7G- 4,7G-4,7G-4,7G-4,7G- 4,7G-4,7G-4,7G-4,7G- 4,7G-4,7G-4,7G-4,7G	15,4	14,1
US\$ 1.763,768	1							A2PHHG	US90353T1007	Uber Technologies Inc.	1	45,99 G	46,18G-6,175G-6,38G- 6,58G-6,58G-6,28G- 6,285G-6,285G-6,505G- 6,63G-6,645G-6,36G- 6,355G-6,355G-6,315G- 6,055G-5,635G-5,72G- 5,865G-5,575G-5,465G- 6,05G-5,65G	49,58	40,8

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 18.01.2021	Fortlaufender Preis 19.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 123,484		1						901581	FR0000054470	Ubisoft Entertainment S.A.	1	82,54 G	82,52G-2,52G-3,3G-3,5G-3,54G-3,44G-3,28G-3,28G-2,84G-2,88G-2,74G-2,1G-2,52G-2,82G-3,28G-3,28G-3,54G-3,84G-3,36G-4,22G-4,16G-4,18G-4,3G	85,96	77,62
sfrs 3.859,055		1	2015 J=0,2612	2019 J=0,1825 J=0,1825	24.11.20			A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	1		(ausg)		
US\$ 61,187	1	1	2020	2021	30.11.20			A2P4EB	US90278Q1085	UFP Industries Inc.	1	46,4 G	46,6G	47,8	44,4
US\$ 208,421	1	1	2019 Q=0,26 Q=0,3 Q=0,325 Q=0,325	2020 Q=0,325 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	14.12.20			887836	US9026811052	UGI Corp.	1	30,92 G	31,225G	31,23	28,17
US\$ 56,323	1	1						A0M240	US90384S3031	Ulta Beauty Inc.	1	249,45 G	250,05G-0,35G-0,35G-49,8G-9,8G-9,75G-9,8G-9,75G-9,55G-9,4G-9,45G-50,25G-49,4G-50,6G-46,95G-4,95G-4,95G-3,2G-2,05G-1,95G	252,75	224,4
£ 71,123	1	1	2019 I=0,15 S=0,392	2020 I=0,546	27.08.20			909716	GB0009123323	Ultra Electronics Holdings PLC	1	22,4 G	22,4G-2,4G-2,6G-2,8G-2,8G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,4G-2,2G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G	23,32	21,8
US\$ 65,927	1	1						A1XCY0	US90400D1081	Ultragenyx Pharmaceutical Inc.	1	113 G	112G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-3G-2G-1G-3G-4G-4G-3G-5G	123	106
US\$ 231,684	1	1						A2AF8T	US9043112062	Under Armour Inc.	1	12,77 G	12,774G-2,762G-2,774G-2,774G-2,754G-2,758G-2,776G-2,77G-2,786G-2,91G-2,924G-2,922G-2,942G-2,918G-2,812G-2,786G-2,836G-2,83G-2,76G-2,796G-2,812G-2,916G	13,49	12,03
US\$ 188,534	1	1						A0HL4V	US9043111072	-	1	14,77 G	14,746G-4,79G-4,752G-4,738G-4,738G-4,704G-4,72G-4,726G-4,722G-4,724G-4,722G-4,808G-4,822G-4,874G-4,9G-4,93G-4,924G-4,868G-4,89G-5,056G	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	60,12 G	60,02G-0,02G-1,16G-0,9G-0,42G-0,56G-0,4G-0,38G-0,78G-0,5G-0,22G-0,52G-0,58G-0,76G-0,76G-59,8G-9,56G-60,02G-59,7G-60,26G-0,2G-0,22G-0,28G	65,24	59,56
Euro 2.237,262		1	2018 J=0,27	2019 J=0,63	20.04.20	005		A2DJV6	IT0005239360	UniCredit S.p.A.	1	7,75 G	7,747G-7,747G-7,851G-7,883G-7,807G-7,823G-7,793G-7,813G-7,847G-7,848G-7,859G-7,847G-7,85G-7,862G-7,809G-7,79G-7,797G-7,728G-7,753G-7,756G-7,767G-7,798G	8,27	7,43



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 18.01.2021	Fortlaufender Preis 19.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 I=0,4885 Q=0,285 Q=0,285 Q=0,285 Q=0,285											
US\$ 203,662	1	1	2020 Q=0,285 Q=0,285 Q=0,285 Q=0,285	2021 Q=0,285	28.01.21			872055	US91529Y1064	Unum Group	1	20,6 G	20,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-1G-1,2G-1,2G-1,2G-1,4G	21,4	17,7
US\$ 29,464	1	1						A12EHS	US91544A1097	Upland Software Inc.	1	36,6 G	37,2G	38	36
US\$ 198,893	1	8						A0JDRR	US9168961038	Uranium Energy Corp.	1	1,45	1,42G-1,4205G-1,42G-1,417G-1,4155G-1,41G-1,409G-1,414G-1,415G-1,418G-1,4175G-1,4175G-1,4215G-1,4235G-1,4115G-1,3415G-1,3505G-1,3505G-1,3505G-1,349G-1,349G-1,3505G	1,77	1,32
US\$ 97,786	1	2						888903	US9170471026	Urban Outfitters Inc.	1	23 G	23,2G-3G-3,2G-3G-3G-3G-2,8G-3G-3G-3,2G-3,2G-3,2G-2,8G-2,8G-2,4G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G	24,8	19,5
US\$ 390,004	1	1	2019 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,43 Q=0,48	2020 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,49	09.12.20			857621	US9182041080	V.F. Corp.	1	68,92 G	68,79G-8,85G-8,86G-8,77G-8,68G-8,62G-8,73G-8,6G-8,63G-8,71G-8,75G-8,73G-8,79G-8,77G-8,36G-8,69G-8,37G-8,29G-8,24G-7,98G-7,88G-7,88G-8,14G	72,88	67,88
BRL 1.121,371	1	1	2019	2020	22.09.20			A0RN7M	US91912E1055	Vale S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	14,3 G	14,4G	15,4	13,8
BRL 5.284,475	1	1	2018 I=0,4885 I=1,3086 I=0,1717 S=1,4144	2019 I=1,4102 I=0,9973	22.09.20			897136	BRVALEACNOR0	-.	1	14,49 G	14,434G-4,434G-4,602G-4,742G-4,542G-4,542G-4,644G-4,542G-4,546G-4,546G-4,546G-4,542G-4,542G-4,142G-4,142G-4,142G-4,144G-4,142G-4,096G-4,096G	15,25	13,4
Euro 241,717		1	2018 J=1,25	2019 J=0,2	29.06.20			A2ALDB	FR0013176526	Valéo S.A.	1	30,96 G	30,95G-0,95G-0,73G-0,72G-0,65G-0,79G-0,85G-0,83G-0,89G-0,79G-0,78G-0,69G-0,78G-0,79G-0,73G-0,59G-0,6G-0,29G-0,42G-0,4G-0,41G-0,45G	32,9	29,9
US\$ 407,789	1	1	2019 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	2020 Q=0,98 Q=0,98 Q=0,98 Q=0,98	17.11.20			908683	US91913Y1001	Valero Energy Corporation	1	48,58 G	48,245G-8,225G-8,735G-8,735G-8,725G-8,73G-8,985G-8,985G-8,98G-9,085G-9,19G-9,25G-9,365G-9,25G-9,395G-9,295G-9,565G-9,975G-9,555G-9,275G-9,725G-9,66G	49,98	44,73
sfrs 15,792	1 zu je sfrs 0,5	1	2018 J=4,4	2019 J=5	15.05.20			157770	CH0014786500	Valiant Holding AG	1		(ausg)		
Euro 90,95		1						A0MVJZ	FR0004056851	Valneva SE	1			8,19	7,21
US\$ 25,57	1	10						A2N9B0	US9221071072	Vapotherm Inc.	1	26,8 G	26,8G-6,8G-6,8G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-5,8G-6G	27,4	21,4
US\$ 91,355	1 zu je US\$ 1	10						852812	US92220P1057	Varian Medical Systems Inc.	1	144 G	144G-4G-4G-4G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G	144	140
sfrs 30		1		2019 J=2	18.05.20			A2AGGY	CH0311864901	VAT 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 18.01.2021	Fortlaufender Preis 19.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4											
US\$ 153,293	1	1			16.12.20			874420	US92240M1080	Vector Group Ltd.	1	9,97 G	9,954G	10,77	9,33
US\$ 49,612	1	1						896007	US9224171002	Veeco Instruments Inc.	1	16,36 G	16,465G-6,48G-6,47G- 6,44G-6,44G-6,44G- 6,445G-6,445G-6,425G- 6,425G-6,43G-6,435G- 6,415G-6,39G-6,395G- 6,38G-6,38G-6,48G-6,7G- 6,72G-6,61G-6,77G-6,9G	17,14	14,05
US\$ 136,372	1	2						A1W5SA	US9224751084	Veeva System Inc.	1	221,95 G	220,35G	234,9	217,25
£ 1.064,156	1	1						A0JL33	GB00B11SZ269	Velocys PLC	1	0,08 G	0,08G-0,08G-0,08G-0,08G- 0,08G-0,081G-0,0805G- 0,08G-0,08G-0,078G- 0,078G-0,078G-0,078G- 0,078G-0,078G-0,078G- 0,077G-0,077G-0,0755G	0,13	0,08
US\$ 106,742	1	10						A2QDF9	US92259F1012	Velodyne Lidar Inc.	1	19,3 G	18,6G	21,6	17,5
US\$ 106,742	1	4						A2DVK5	GB00BF3ZNS54	Venator Materials PLC	1	3,36 G	3,36G-3,36G-3,36G-3,38G- 3,4G-3,38G-3,4G-3,4G- 3,4G-3,42G-3,44G-3,46G- 3,46G-3,52G-3,54G-3,58G- 3,54G-3,52G-3,52G-3,52G- 3,52G-3,52G	3,82	2,56
US\$ 374,571	1	1			31.12.20			878380	US92276F1003	Ventas Inc.	1	40,43 G	40,36G-0,38G-0,365G- 0,33G-0,265G-0,365G- 0,365G-0,325G-0,295G- 0,3G-0,325G-0,25G- 0,225G-0,23G-38,905G- 9,015G-8,88G-8,89G- 9,155G-9,165G	40,49	37,77
US\$ 1.749,127	1	1			26.02.20			A2DN8Y	US91822M1062	Veon Ltd.	1	1,49 G	1,55G-1,56G-1,56G-1,57G- 1,52G-1,53G-1,51G-1,51G- 1,51G-1,51G-1,51G-1,52G- 1,52G-1,52G-1,52G-1,51G- 1,5G-1,51G-1,51G-1,51G- 1,5G-1,5G-1,5G	1,57	1,21
US\$ 169,774	1	1						A1JTPU	US92337C1045	Verastem Inc.	1	1,99 G	2,009G	2,05	1,69
US\$ 65,736	1	2						541561	US92343X1000	Verint Systems Inc.	1	58,5 G	58,5G-8G-8G-8,5G-8,5G- 8,5G-8G-8,5G-8G-8G- 8,5G-8G-8G-8,5G-9G- 8,5G-8,5G-9G-9G-9G-9G- 9G	59,5	52,5
US\$ 114,11	1	1						911090	US92343E1029	Verisign Inc.	1	160,8 G	161,86G-2,1G-1,76G- 1,68G-1,64G-1,74G-1,74G- 1,6G-1,54G-1,54G-1,22G- 1,24G-1,26G-1,24G-1,4G- 1,88G-0,82G-0,58G-0,68G- 1,16G-2,02G-1,9G	176,44	159,86
US\$ 162,59	1	1			14.12.20			A0YA2M	US92345Y1064	Verisk Analytics Inc.	1	157,06 G	158,1G-8,32G-7,92G-7,9G- 7,86G-7,88G-7,94G-7,78G- 7,74G-7,74G-7,8G-7,6G- 7,44G-7,46G-7,44G-7,94G- 7,22G-7,1G-8,04G-8,06G- 8,2G-8,04G	169,54	155,94
US\$ 31,743	1	1						A2DR5Y	US92347M1009	Veritone Inc	1	31,8 G	32G	33,2	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 18.01.2021	Fortlaufender Preis 19.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 4.138,094	1	1	<b>2019</b> Q=0,6025 Q=0,6025 Q=0,615 Q=0,615	<b>2020</b> Q=0,615 Q=0,615 Q=0,6275 Q=0,6275	07.01.21		06.02	868402	US92343V1044	Verizon Communications Inc.	1	47,49 G	47,485G-7,5G-7,47G-7,385G-7,39G-7,39G-7,445G-7,45G-7,295G-7,31G-7,275G-7,18G-7,09G-7,155G-7,07G-7,06G-7,045G-7,105G-7,04G	48,35	46,56
kann.\$ 154,896	1	1	<b>2019</b>	<b>2020</b>	30.03.20			A1C4MN	CA9237251058	Vermilion Energy Inc.	1	4,17 G	4,087G-4,0905G-4,0845G-4,085G-4,265G-4,265G-4,269G-4,2705G-4,267G-4,2645G-4,264G-4,2655G-4,2755G-4,2885G-4,284G-4,4475G-4,3845G-4,448G-4,475G-4,4905G-4,5225G	4,52	3,51
US\$ 25,688	1	1						A2P93F	US92538J1060	Vertex Inc.	1	28,6 G	28,2G-8,2G-8,4G-8,4G-8,4G-8,2G-8,4G-8,2G-8,4G-8,4G-8,4G-7,6G-7,2G-7,6G-7,4G-7,4G-7,8G-7,6G-7,8G	28,6	24,2
US\$ 260,038	1	1						882807	US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	1	185,66 G	185,92G-6,06G-6,64G-6,62G-6,54G-7,26G-6,84G-6,78G-7,04G-6,84G-7,24G-6,98G-6,92G-7,04G-6,38G-7,36G-8,52G-9,4G-9,48G-9,82G-90,46G	194,52	181,42
US\$ 328,413	1	1		<b>2019</b> J=0,01	01.12.20			A2PZ5A	US92537N1081	Vertiv Holdings Co.	1	16,5	15,9G	16,5	14,5
DKK 196,924	1	1	<b>2018</b> J=7,44	<b>2019</b> J=7,93	08.04.20			913769	DK0010268606	Vestas Wind Systems AS	1	184,15 G	186,85G-7,45G-5,65G-5,85G-6,2G-5,5G-5,25G-5,45G-5,9G-5,9G-5,85G-8,9G-90,85G-1G-87,9G-7,9G-7,9G-7,9G	215	176,4
£ 271,214	1	1	<b>2019</b> I=0,062 S=0,143	<b>2020</b> I=0,031	29.10.20			A1J7UJ	GB00B82YXW83	Vesuvius PLC	1	5,7 G	5,65G-5,65G-5,7G-5,65G-5,65G-5,65G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,7G-5,65G-5,65G	6,14	5,6
US\$ 564,98	1	1	<b>2018</b> J=0,24	<b>2020</b> Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	14.12.20			A2PUZ3	US92556H2067	ViacomCBS Inc.	1	37 G	37G	37,2	29,2
US\$ 20,428	1 zu je US\$ 1,5	1	<b>2019</b> Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	<b>2020</b> Q=0,1	13.03.20			A0B6NE	US92552R4065	Viad Corp.	1	30,4 G	30,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,4G-29,8G-30G-0G-0G-0,2G-0,4G-0,2G	31	27,2
US\$ 67,533	1	4						908189	US92552V1008	Viasat Inc.	1	32 G	32,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,4G-2,4G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-3G-3,2G	33,2	24,8
US\$ 1.215,569	1	1						A2QAME	US92556V1061	Viatis Inc.	1	14,1	14,1G	15,5	14

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.01.2021	Fortlaufender Preis 19.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 228,994	1	7						A14XLZ	US9255501051	Viavi Solutions Inc.	1	13,2 G	13,436G-3,458G-3,462G-3,336G-3,35G-3,362G-3,35G-3,362G-3,39G-3,434G-3,276G-3,232G-3,258G-3,186G-3,188G-3,194G-3,194G-3,226G-3,198G-3,198G-3,274G-3,292G	13,46	11,82
kann.\$ 58,378	1	4						A2PVRH	CA92625W5072	Victoria Gold Corp.	1	8,26 G	8,36G-8,35G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,28G-8,3G-8,3G-8,29G-8,26G-8,26G-8,25G-8,26G-8,28G-8,25G-8,34G-8,46G-8,44G-8,41G-8,46G-8,48G	8,73	7,77
US\$ 16,305	1	1	2019 Q=0,05 Q=0,05	2020 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,06 Q=0,07	09.12.20			A2JDX0	US92645B1035	Victory Capital Holdings Inc.	1	19,92 G	19,888G-9,884G-9,884G-9,864G-9,864G-9,856G-9,856G-9,856G-9,856G-9,826G-9,826G-9,83G-9,83G-9,83G-9,83G-20,02G-19,766G-9,766G-9,958G-9,964G-9,964G-20,035G-0,095G	20,47	18,66
sfrs 65	1	1	2018 J=2	2019 J=2	18.05.20			A2DRZ4	CH0364749348	Vifor Pharma AG	1		(ausg)		
US\$ 72,952	1	1						A12GD6	US92686J1060	Viking Therapeutics Inc.	1	5,26 G	5,251G-5,254G-5,251G-5,251G-5,247G-5,239G-5,242G-5,243G-5,237G-5,241G-5,334G-5,364G-5,398G-5,371G-5,329G-5,383G-5,423G-5,449G-5,505G-5,46G-5,441G-5,419G-5,403G-5,5G	5,68	4,52
kann.\$ 56,25	1	1	2019 I=0,055 J=0,055	2020 I=0,055 I=0,055	05.11.20			A0YJNB A1428J	CA92707Y1088 GG00BYXVT888	Village Farms International Inc. VinaCapital Vietnam Opportunity Fund Ltd.	1 1	11,25 5,12 G	10,545G-0,9-0,81	12,01 5,19	8,2 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	84,58 G	84,58G-4,54G-4,92G-4,78G-4,96G-4,42G-4,42G-4,6G-4,94G-5,12G-4,94G-5,1G-5,44G-5,42G-5,6G-5,76G-5,08G-5,24G-5,18G-4,72G-4,78G-4,78G-4,78G-4,78G	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	22,4 G	22,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,8G-3,2G-3,2G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,2G-3,2G-3,2G-4,2G-4,2G-4,2G-3,8G	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	166,62 G	166,92G-6,92G-7,02G-7,02G-7,54G-7,56G-7,66G-7,48G-7,62G-7,64G-7,26G-7,24G-7,1G-7,08G-6,94G-6,56G-6,14G-5,46G-5,6G-5,88G-6,1G-6,14G	179,08	165,46
Euro 46,5		1	2019 I=0,65 S=0,96	2020 I=1,4	18.12.20			872335	ES0184262212	Viscofan S.A.	1	60,35 G	60,35G-0,35G-0,45G-0,2G-0,3G-0,3G-0,05G-0,05G-59,95G-60,15G-0,1G-0G-0,05G-0,1G-0,1G-0,3G-0,35G-0,15G-0,05G-0,25G-0,2G-0,35G-0,35G	60,65	57,7







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 18.01.2021	Fortlaufender Preis 19.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 2.275,597	1	4						A2PBK8	KYG9T20A1060	Weimob Inc.	1	2,16 G	2,3G-2,3G-2,3G-2,3G- 2,3G-2,3G-2,3G-2,3G- 2,3G-2,3G-2,3G-2,3G- 2,3G-2,3G-2,3G-2,3G- 2,3G-2,3G-2,3G-2,3G- 2,3G-2,3G-2,3G-2,3G	2,3	1,55
US\$ 4.134,49	1 zu je US\$ 1,6659999999999999	1	<b>2019</b> Q=0,45 Q=0,45 Q=0,51 Q=0,51	<b>2020</b> Q=0,51 Q=0,51 Q=0,1 Q=0,1	05.11.20			857949	US9497461015	Wells Fargo & Co.	1	26,4 G	26,38G-6,43G-6,49G-6,5G- 6,58G-6,58G-6,575G- 6,605G-6,605G-6,615G- 6,425G-6,44G-6,525G- 7,05G-6,875G-6,96G- 7,09G-6,995G-6,97G- 7,185G-7,06G	28,77	23,99
US\$ 417,305	1 zu je US\$ 1	1	<b>2019</b> Q=0,6734 Q=0,1966 Q=0,6734 Q=0,1966 Q=0,6734 Q=0,1966 Q=0,6734 Q=0,1966	<b>2020</b> Q=0,87 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61	09.11.20			A1409D	US95040Q1040	Welltower Inc.	1	52,65 G	52,55G-2,54G-2,61G- 2,56G-2,52G-2,71G-2,72G- 2,69G-2,67G-2,61G-2,66G- 2,66G-2,64G-2,25G-0,42G- 0,39G-0,21G-0,01G-0,07G- 0,57G-0,42G	53,28	49,77
A\$ 1.133,84		7	<b>2018</b> I=2 S=0,78	<b>2019</b> I=0,75 S=0,95	25.08.20			876755	AU000000WES1	Wesfarmers Ltd., (Glob.)	1	31,94 G	32,505G-2,505G-2,575G- 2,575G-2,575G-2,49G- 2,49G-2,49G-2,49G-2,49G- 2,49G-2,49G-2,49G-2,49G- 2,49G-2,49G-2,49G-2,49G- 2,49G-2,49G	32,83	31,8
A\$ 275,067		7	<b>2018</b> J=0,02	<b>2019</b> I=0,01 S=0,01	17.09.20			552583	AU000000WSA9	Western Areas Ltd., (Glob.)	1	1,78 G	1,79G-1,79G-1,79G-1,79G- 1,79G-1,78G-1,78G-1,78G- 1,78G-1,78G-1,78G-1,78G- 1,79G-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	<b>2018</b> Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	<b>2019</b> Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	02.04.20			863060	US9581021055	Western Digital Corp.	1	42,25 G	41,98G-1,975G-1,98G- 2,165G-2,155G-2,145G- 2,16G-2,13G-2,135G- 2,145G-2,095G-2,175G- 2,165G-2,06G-1,925G- 2,135G-2,03G-2,285G- 2,725G	45,24	40,05
US\$ 411,121	1	1	<b>2019</b> Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	<b>2020</b> Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225	18.12.20			A0LA17	US9598021098	Western Union Co.	1	18,05 G	18,016G-8,014G-8,032G- 8,02G-8,004G-7,976G- 7,98G-7,966G-7,97G- 8,706G-8,552G-8,762G- 8,514G-8,392G-8,346G- 8,334G-8,176G	19,29	17,58
US\$ 190,326	1	1	<b>2020</b> Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	<b>2021</b> Q=0,12	11.02.21			896022	US9297401088	Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	1	67,13 G	67,01G-7,11G-7,15G- 7,09G-7,54G-6,92G-6,99G- 6,88G-6,93G-6,86G-6,86G- 6,87G-6,85-6,88G-6,9G- 6,91G-7,76G-8,07G-8,41G- 8,52G-8,24G-8,05G-8,1G- 7,57G	68,94	58,5
A\$ 3.668,592		10	<b>2018</b> S=0,94 I=0,94 S=0,8	<b>2019</b> I=0,31	11.11.20			854242	AU000000WBC1	Westpac Banking Corp., (Glob.)	1	13,36 G	13,664G-3,664G-3,664G- 3,664G-3,638G-3,638G- 3,638G-3,638G-3,638G- 3,638G-3,64G-3,64G- 3,64G-3,644G-3,644G- 3,292G-3,292G-3,292G- 3,292G-3,292G-3,444G- 3,292G-3,292G	13,66	11,9





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 18.01.2021	Fortlaufender Preis 19.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 4.084,763	1	4						A2QJCN	KYG970081173	WUXI Biologics [Cayman] Inc.	1	11,2	11,334G-1,656	11,66	9,79
US\$ 68,094	1	1						A2PSZQ	US98262P1012	WW International Inc.	1	21,2 G	21,3G	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	38,6 G	38,6G-8,6G-8,6G-8,8G- 8,6G-8,4G-8,6G-8,6G- 8,6G-8,4G-8,6G-8,6G- 8,8G-8,4G-8,6G-9,2G- 9,4G-9,6G-9,8G-9,6G- 9,4G-9,8G-40G	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	86,97 G	86,82G-7,57G-7,57G- 7,56G-7,57G-7,57G-7,57G- 7,56G-7,57G-8,06G-7,83G- 8,45G-7,71G-7,45G-8,42G- 8,88G-8,77G-8,87G-8,77G	92,17	85,66
kann.\$ 29,261	1	1						A14QF1	CA98400H1029	XBiotech Inc.	1	13,2 G	13,16G	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	53 G	53,5G-3,5G-3,5G-3,5G- 3,5G-3,5G-3,5G-3,5G- 3G-3,5G-3G-3G-3G-3G- 2,5G-3G-3G-3G-3G-3G- 3G-3G	54	51
US\$ 57,455	1	1						A1W96L	US98401F1057	Xencor Inc.	1	39,4 G	39,6G	40	35
US\$ 4.693,088	1	4						A2JNY1	KYG9830T1067	Xiaomi Corp.	1	3,22	3,334G-3,349-3,3295G- 3,3545-3,368G-3,381- 3,378G-3,3835-3,3835G- 3,39-3,309G-3,348G- 3,3505-3,338G-3,3485- 3,338G-3,338G-3,3385G- 3,3445-3,328G-3,3395- 3,319G-3,313G-3,324- 3,311G-3,3245-3,3145G- 3,3345-3,3185G	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 Q=0,38	09.11.20			880135	US9839191015	Xilinx Inc.	1	113,04 G	113,96G-4,24G-3,86G- 3,8G-3,78G-4,34G-3,92G- 3,98G-3,88G-3,8G-3,7G- 4,08G-3,66G-2,88G-2,64G- 3,26G-2,66G-3,02G-3,42G- 3,46G	126,68	112,64
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	1,83 G	1,7445G-1,747G-1,754G- 1,7095G-1,744G-1,745G- 1,6995G-1,719G-1,7195G- 1,7205G-1,7195G-1,72G- 1,7305G-1,7355G- 1,7345G-1,7345G-1,725G- 1,725G-1,725G-1,725G- 1,725G-1,725G-1,725G- 1,725G	1,98	1,7
H\$ 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	2,1	2G-2,1-2,1-2,02-2,02	2,22	2
US\$ sfrs 4,157	1	10						A2QGGW	US9837FR1002	XL Fleet Corp.	1	16,61 G	16,56G	18,35	16,39
US\$ 11,022	1	1						A2PK6Z	CH0461929603	Xlife Sciences AG	1	54		57,65	51,5
	1	1						A2ATUH	US98419J2069	XOMA Corp.	1	32,56 G	32,5G-2,5G-2,54G-2,52G- 2,5G-2,46G-2,44G-2,46G- 2,42G-2,46G-2,46G-2,48G- 2,46G-2,48G-2,48G-2,72G- 2,26G-2,66G-2,66G-3,12G- 2,84G-3,3G-3,46G-3,54G	36,04	31,72
kann.\$ 47,108	1	1						A2PPTN	CA98421R1055	Xphyto Therapeutics Corp.	1	1,43 G	1,45G-1,505	1,51	1,22
US\$ 67,963	1	1						A1JLJ2	US98419E1082	Xunlei Ltd. ausgestellt von:	1	2,9 G	3,18G	4,48	2,4

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 18.01.2021	Fortlaufender Preis 19.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=12 S=12											
US\$ 180,232	1	1	2019 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2020 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	04.11.20			A1JMBU	US98419M1009	Xylem Inc.	1	84,57 G	84,58G-4,64G-4,68G- 4,54G-4,5G-4,39G-4,4G- 4,38G-4,39G-4,44G-4,48G- 4,49G-4,52G-4,51G-5,99G- 6,75G-6,37G-5,54G-5,34G- 5,41G-5,75G-5,75G	89,03	80,43
Yen 264,354		4	2019 I=12 S=12	2020 I=13 S=13	30.03.21			A0LAVU	JP3935300008	Yamaguchi Financial Group Inc., (Glob.)	1	4,91 G	4,8295G-4,8295G- 4,8295G-4,8295G- 4,8295G-4,8295G- 4,8295G-4,8295G- 4,8295G-4,8295G- 4,8295G-4,8295G- 4,8295G-4,8295G- 4,8295G-4,8295G- 4,8295G-4,8255G- 4,8255G-4,8255G- 4,8255G-4,8255G	4,91	4,5
Yen 191,555		4	2019 I=33 S=33	2020 I=33 S=33	30.03.21			855314	JP3942600002	Yamaha Corp., (Glob.)	1	48,4 G	46,4G-6,2G-6,4G-6,4G- 7,2G-7G-7,2G-7,4G-7,4G- 7,2G-7,4G-7,4G-7,4G- 6,6G-6,8G-7G-6,8G-6,6G- 6,8G-6,8G-6,8G-6,6G-7G- 6,8G	50,5	45,4
US\$ 316,676		1						A1JGSL	NL0009805522	Yandex N.V., (Glob.)	1	55,26 G	55,28G-5,27G-5,28G- 5,28G-5,74G-5,82G-6,18G- 6,15G-6,14G-6,13G-6,04G- 6,03G-6,03G-6,03G-5,43G- 5,4G-5,58G-5,51G-5,98G- 5,61G-5,53G-5,52G-5,59G	58,46	54,56
Yen 40,014		4	2019 I=30 S=35	2020 I=32,5 S=32,5	30.03.21			888091	JP3930200005	Yaoko Co. Ltd., (Glob.)	1	54,14 G	52,82G-2,82G-2,82G- 2,82G-2,82G-2,82G-2,82G- 2,82G-2,82G-2,82G-2,82G- 2,82G-2,82G-2,82G-2,82G- 2,78G-2,78G-2,78G-2,78G- 2,78G	56,5	52,78
Yen 266,69		3	2019 I=26 S=26	2020 I=12 S=12	25.02.21			857658	JP3932000007	Yaskawa Electric Corp., (Glob.)	1	44,61 G	44,25G-4,26G-4,26G- 4,22G-4,22G-4,16G-4,17G- 4,59G-4,58G-4,58G-4,84G- 4,85G-4,85G-4,84G-4,85G- 4,85G-4,85G-4,84G-4,84G- 4,85G-4,85G-4,85G-4,84G- 4,85G	47,49	39,76
US\$ 87,082	1	10						A2N7XR	US98585X1046	Yeti Holdings Inc.	1	58,12 G	58,01G-8,01G-8,08G- 8,05G-7,99G-7,89G-7,91G- 7,87G-7,88G-7,92G-7,54G- 7,55G-7,59G-7,51G-7,73G- 7,97G-8,13G-6,78G-6,89G- 6,56G-6,71G-7,77G-7,85G	66,29	54,55
US\$ 122,267	1	1	2019 I=17 S=17	2020 I=17 S=17	30.03.21			A2DNPH	US98585N1063	Yext Inc.	1	13,15 G	13,145G	13,65	12,69
Yen 268,625		4						856912	JP3955000009	Yokogawa Electric Corp., (Glob.)	1	17,8 G	18,1G-8,1G-8,1G-8,1G- 8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8G- 8G-8,1G-8,1G-8,1G-8G- 8,1G-8G-8,1G-8,1G-8,1G- 8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G	18,1	15,5
US\$ 53,281	1	1						A1JQVM	US9842496070	YRC Worldwide Inc.	1	4,21 G	4,204G-4,208G-4,201G- 4,25G-4,249G-4,249G- 4,246G-4,243G-4,24G- 4,26G-4,274G-4,276G- 4,341G-4,315G-4,276G- 4,383G-4,415G-4,409G- 4,441G-4,425G	4,44	3,43

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 18.01.2021	Fortlaufender Preis 19.01.2021	Höchst- Preis	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	87,98 G	87,97G-7,96G-7,97G- 7,57G-7,64G-7,86G-7,81G- 7,81G-7,83G-7,99G-7,57G- 7,81G-7,96G-7,62G-8,39G- 8,12G-8,3G-8,11G-8,33G- 8,36G-8,52G-8,37G	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	5,5G-5,5G-5,5G-5,5G- 5,5G-5,5G-5,5G-5,45G- 5,45G-5,45G-5,45G-5,5G- 5,45G-5,45G-5,45G-5,45G- 5,5G-5,5G-5,5G-5,5G	5,6	4,94
US\$ 29,849	1	10						A0RLZY	US98884U1088	ZAGG Inc.	1	3,38 G	3,4G-3,38G-3,4G-3,4G- 3,4G-3,38G-3,4G-3,4G- 3,4G-3,38G-3,4G-3,42G- 3,4G-3,38G-3,4G-3,42G- 3,42G-3,42G-3,42G-3,44G- 3,44G-3,44G-3,42G	3,44	3,28
US\$ 74,676	1	4			07.01.21			A2DX1V	US98887Q1040	Zai Lab Ltd.	1	143 G	137G	143	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				870854	ES0184933812	Zardoya Otis S.A.	1	5,65 G	5,65G-5,64G-5,66G-5,65G- 5,64G-5,65G-5,68G-5,66G- 5,64G-5,64G-5,64G-5,64G- 5,64G-5,64G-5,65G-5,65G- 5,65G-5,65G-5,55G-5,64G- 5,64G-5,65G-5,65G	5,85	5,55
US\$ 53,316	1	1						882578	US9892071054	Zebra Technologies Corp.	1	336,9 G	342,6G-5,7-5,2-4	345,7	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	21,7 G	22,255G-2,255G-2,255G- 2,255G-2,255G-2,255G- 2,255G-2,255G-2,255G- 2,255G-2,255G-2,255G- 2,255G-2,255G-2,255G- 2,255G-2,255G-2,255G- 2,255G-2,255G-2,255G	22,26	20,2
skr 5.736,94	1	1	2018 J=0,1	2019 J=0,1095	16.06.20			A2N6KZ	SE0011415595	Zicum AB, (Glob.)	1	2,61 G	2,61G	2,91	2,54
CNY 5.736,94	1	1						A0M4ZR	CNE100000502	Zijin Mining Group Co. Ltd.	1	0,99 G	0,9804G-0,9804G- 0,9804G-0,9804G-0,9926- 0,9804G-0,9804G- 0,9804G-0,9804G- 0,9804G-0,9794G- 0,9794G-0,9794G- 0,9794G-0,987G-0,987G- 0,987G-0,987G-0,987G- 0,987G-0,987G-0,987G- 0,987G-0,987G	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	131 G	130G-0G-0G-0G-0G-0G- 0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G- 0G-1G-1G-0G-0G-0G-0G- 1G-0G	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	40,2 G	40,4G-0,2G-0G-0G-0G-0G- 0G-0G-0G-0G-0G-0,2G- 0G-0G-0,2G-0G-0,4G- 0,6G-0,2G-0,4G-0,4G-0,4G	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	132,36 G	131,92G-2G-1,88G-1,86G- 1,7G-1,74G-1,78G-1,72G- 1,7G-1,72G-3,34G-3,34G- 3,32G-3,34G-4,5G-4,26G- 3,96G-3,18G-3,18G-3,34G- 3,18G	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 18.01.2021	Fortlaufender Preis 19.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	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	0,69 G	0,705G-0,705G-0,705G- 0,705G-0,695G-0,695G- 0,7G-0,72G-0,74G-0,74G- 0,75G-0,725G-0,725G- 0,735G-0,73G-0,71G- 0,71G-0,72G-0,725G- 0,73G	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	2,45 G	2,524-2,524G-2,525G- 2,512G-2,52G-2,519G- 2,516G-2,517G-2,498G- 2,496G-2,514G-2,509G- 2,509G-2,509G-2,5G- 2,499G-2,53G-2,526G- 2,524G-2,524G-2,523G- 2,524G-2,527G-2,53G- 2,531G	2,53	2,1
US\$ 25,476	1	2						A0EATL	US9898171015	Zumiez Inc.	1	36,8 G	36,8G-6,8G-6,8G-6,8G- 6,8G-6,8G-6,8G-6,6G- 6,8G-6,8G-6,8G-6,8G- 6,8G-6,8G-6,8G-6,6G- 6,4G-6,4G-6,4G-6,2G- 6,2G-6,2G	37	28,6
sfrs 10,526		1		2018 J=0				A0Q6J0	CH0042615283	Zur Rose Group AG	1		(ausg)		
sfrs 150,46	1	1	2018 J=19	2019 J=20	03.04.20			579919	CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	1		(ausg)		
kann.\$ 45,627		1						A2DP0F	CA98985W1023	Zymeworks Inc.	1	44 G	43,9G-3,9G-3,9G-3,8G- 3,8G-3,85G-3,75G-3,75G- 3,85G-3,85G-3,85G-5,1G- 5,1G-5,1G-4,45G-4,4G-3G- 2,45G-2,45G-2,5G-2,3G- 2,1G	47,75	37,5

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 18.01.2021	Fortlaufender Preis 19.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
							ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank								
1				A2QESQ	US0070021086	802416	Adicet Bio Inc. Adicet Bio Inc., Registered Shares DL -,0001	Put/Call			10,79 G	10,694G-0,794G-0,694G-0,694G-0,694G-0,694G-0,694G-0,694G-0,694G-0,694G-0,694G-0,694G-0,694G-0,694G-0,694G-0,594G-0,594G-0,594G-0,594G-0,494G-0,694G-0,794G-0,894G	11,52	10,49	
1				A2N9KA	CA00851F1062	245709	AgraFlora Organics International Inc. AgraFlora Organics Intl Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,02 G	0,0251G-0,0251G-0,0253G-0,0251G-0,0251G-0,0251G-0,0251G-0,0251G-0,0251G-0,0252G-0,0252G-0,0252G-0,0254G-0,0252G-0,0252G-0,0253G-0,0253G-0,0263G-0,0259G-0,027G-0,0274G-0,0276G	0,03	0,02	
1	500 : 1			A12HVN	AU000000APX3	768078	Appen Ltd. Appen Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			14,2 G	14,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,7G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,9G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G	16,1	14,2	
1				A2G8Y8	DE000A2G8Y89	247484	Baumot Group AG Baumot Group AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			0,21 G	0,206G-0,2105G-0,214G-0,216G-0,216G-0,216G-0,216G-0,217G-0,216G-0,212G-0,216G-0,223G-0,22G-0,22G-0,2225G-0,224G	0,74	0,19	
1				A2PA4X	CA13765Q2099	763355	CannaOne Technologies Inc. CannaOne Technologies Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,21 G	0,204G-0,204G-0,204G-0,203G-0,203G-0,203G-0,203G-0,203G-0,203G-0,203G-0,203G-0,203G-0,203G-0,203G	0,23	0,05	
1				A2P58Q	US15872M1045	483181	ChampionX Corp. ChampionX Corp., Registered Shares DL -,01	Put/Call			14,49 G	14,492G-4,492G-4,492G-4,392G-4,392G-4,392G-4,392G-4,392G-4,392G-4,392G-4,392G-4,392G-4,492G-4,492G-4,492G-4,492G-4,492G-4,492G	15,6	12,22	
1				A2QC9B	US16955F1075	757342	Chindata Group Holdings Ltd. Chindata Group Holdings Ltd., Reg.Shares Cl.A(ADRs)DL-,00001, ausgestellt von: Citigroup/New York, N. Y.	Put/Call			14,34 G	14,342G	14,96	14,14	
1				A2PL68	CA1973091079	745848	Columbia Care Inc. Columbia Care Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			5,85 G	5,75G-5,95	5,95	4,9	
1				A28890	DE000A288904	543730	CompuGroup Medical SE & Co.KGaa CompuGroup Medical SE &Co.KGaa, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			80,9 G	80,9G-0,9G-2,45G-2,6G-2,7G-2,45G-2,55G-2,5G-2,35G-2,45G-2,45G-2,7G-3G-3,1G-2,8G-2,5G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G	83,1	78,5	
1	5 : 2			A1CV94	AU000000DLC0	873083	Delecta Ltd. Delecta Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			G	(ausg)			

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 18.01.2021	Fortlaufender Preis 19.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
1				A2AR9A	AU000000EUR7	721512	European Lithium Ltd. European Lithium Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call				(ausg)-(+AL)-0,0588G- 0,0588G-0,0588G-0,0588G- 0,0588G-0,0578G-0,0568G- 0,0568G-0,0568G-0,0558G- 0,0566G-0,0566G-0,0566G- 0,0564G-0,0558G-0,056G- 0,056G-0,056G-0,0586- 0,056G-0,056G	0,06	0,03
1				A2QLK5	US39037G1094	923088	Great Elm Group Inc. Great Elm Group Inc., Registered Shares New DL -,001	Put/Call			2,27 G	2,2585G	2,31	2,13
1				A2QJR8	US42237K4094	725498	Heat Biologics Inc. Heat Biologics Inc., Registered Shares DL -,0002	Put/Call			5,2 G	5,29G	5,29	4,29
1				A2QD9Y	US48581R2058	872986	Kaspi.kz JSC Kaspi.kz JSC, Reg.Shs(Sp.GDRs Reg.S)/1 o.N. ausgestellt von: Bank of New York Mellon, N.Y.	Put/Call			49,15 G	50,5G	54,4	49,15
1				A2QHVT	US49705R1059	870333	Kinnate Biopharma Inc. Kinnate Biopharma Inc., Registered Shares DL -,0001	Put/Call			31,58 G	31,38G	32,58	29,76
1				A2PM3H	US5024311095	851270	L3Harris Technologies Inc. L3Harris Technologies Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			155,92 G	155,92G-4,92G-5,92G- 5,94G-4,94G-4,92G-5,94G- 4,94G-4,94G-4,92G-5,94G- 4,94G-5,94G-5,92G-4,94G- 6,94G-5,92G-5,94G-5,94G- 5,94G-5,92G-5,94G-5,94G	157,94	144,92
1				A2P5NF	KYG6427A1022	501822	NetEase Inc. NetEase Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			17,4 G	17,4G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G- 7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,4G- 7,5G-7,5G-7,5G-7,4G-7,4G- 7,4G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G- 7,5G-7,5G-7,5G-7,5G	18,4	15,4
1				A2P4A9	US6541101050	763159	Nikola Corp. Nikola Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			15,95 G	16,05G-6,3-6,05G-6,1G- 6,1G-6,25G-6,45G-6,55G- 6,65G-6,55G-6,55G-6,45G- 6,45G-6,9G-6,75G-6,35G- 6,35C-6,4-6,4G-6,3G-6,25G- 6,4G-6,4G	17,65	12,3
1				A2QLRE	US62955J1034	903541	NOV Inc. NOV Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			12,1 G	12,128G	13,06	12,1
1				A2PSZH	US67577C1053	726744	Ocugen Inc. Ocugen Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			2,16 G	2,208G	3,47	1,78
1				A289V1	DE000A289V11	843272	Optal-Mology AG Optal-Mology AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			1 G	1G	1	1
1	1 : **	31.12.49 - 31.12.49 31.12.2049		A2MXZQ	DE000A2MXZQ4	473394	Opus [Public] Chartered Issuances S.A. Opus(Pub.)Chart.Iss.-Comp.7, PART.Z.31.12.49 Tradecom Fond	Put/Call			23,45 G	23,39G	23,45	22,57
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A28DH4	DE000A28DH48	473528	Opus-Chartered Issuances S.A. Opus-Charter. Iss. S.A. C.201, Open End Z. 20(20/Unl.) Index	Put/Call			1.002,5 G	1002,5G	1.002,5	1.002,5
1000	1000 : **	30.04.30 - 30.04.30 30.04.2030		A28DH7	DE000A28DH71	473529	Opus-Charter. Iss. S.A. C.192, Z.30.04.30 Lux.Life Fund BSKT	Put/Call			100 G	100G	100	100
125	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A28K1P	DE000A28K1P1	473530	Opus-Charter. Iss. S.A. C.203, Index Z. 20(unl.)	Put/Call			875,88 G	883,12G	883,12	860,55
5000	5000 : **	26.04.23 - 26.04.23 30.04.2023		A2A336	DE000A2A3362	473124	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt32, Z.30.04.23 Basket	Put/Call			99 G	99G	99	99
1000	1000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2BF61	DE000A2BF615	473139	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt31, Open End NTS 16(Unl.)	Put/Call			94,29 G	94,29G	94,29	94,29
1000	50000 : **	02.06.21 - 02.06.21 07.06.2021		A2BHTX	DE000A2BHTX9	473146	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt37, Z.07.06.21 Performance linked	Put/Call			121 G	121G	121	121
10000	10000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2CQCQ	DE000A2CQCQ8	473183	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt41, Open End NTS 16(Unl.)	Put/Call			87,8 G	87,8G	87,8	87,8
10001	25000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2CR9L	DE000A2CR9L8	473187	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt45, Open End NTS 16/(2017) Index	Put/Call			121,02 G	121,02G	121,02	121,02

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 18.01.2021	Fortlaufender Preis 19.01.2021	Höchst- Preis seit 30.12.2020	Tiefst- Preis
5000	5000 : **	10.02.27 - 10.02.27 10.03.2027		A2EFTK	DE000A2EFTK4	473222	Opus-Chartered Issuances S.A. Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt55, Thelo Cap Basket 10.03.27	Put/Call			117,26 G	117,3G	117,3	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			66,44 G	66,44G	66,44	65,04
25000	25000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2F9NG	DE000A2F9NG8	473273	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt69, Open End Z.17(unlimited)	Put/Call			111 B	111B	111	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			141,6	141,62	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			115,57 G	116,94	120,38	115,57
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)		
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			101,57	101,27G	102,01	101,27
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			1.007 G	1006,82G	1.022,51	998,27
5000	5000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A22C4M	DE000A22C4M8	473487	Opus-Charter. Iss. S.A. C.177, Partizipations.N19(19)	Put/Call			108,55 G	108,56999999999999	108,57	108,34
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A22GMC	DE000A22GMC7	473495	Opus-Charter. Iss. S.A. C.176, Korridor Index Z. 19(20/unl.)	Put/Call			715,68 G	713,15G	715,68	693,82
10001	25000 : **	01.11.29 - 01.11.29 13.11.2029		A22LU0	DE000A22LU05	484305	Opus-Charter. Iss. S.A. C.185, Z.13.11.29 Reference Fund	Put/Call			103,39 G	103,37G	103,39	103,37
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A22MVW	DE000A22MVW4	473512	Opus-Charter. Iss. S.A. C.179, Notos Maritime Z. 19(20/unl.)	Put/Call			668,55 G	663,83G	712,04	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			945,66 G	945,62G	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			90,93 G	90,93G	91,43	90,93
1250001	25000 : **	22.11.24 - 22.11.24 29.11.2024		A27ZWA	DE000A27ZWA9	473503	Opus-Charter. Iss. S.A. C.184, Tracker B29.11.24	Put/Call			100 G	100G	100	100
500002	50000 : **	27.09.21 - 27.09.21 27.09.2021		A13TYW	DE000A13TYW2	473011	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt 8, Z.27.09.21 Fondsindex	Put/Call			88,45 G	88,45G	88,45	88,45
1000	1000 : **	17.12.26 - 17.12.26 17.03.2027		A14A6M	DE000A14A6M5	473024	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt15, Z.17.03.27 USD Accumulus Index	Put/Call			134,62 G	134,62G	134,62	134,62
1000	1000 : **	17.12.26 - 17.12.26 17.03.2027		A14A6N	DE000A14A6N3	473023	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt14, Z.17.03.27 EUR Accumulus Index	Put/Call			122,33 G	122,33G	122,33	122,33
1000	1000 : **	23.01.27 - 23.01.27 25.01.2027		A14DZZ	DE000A14DZZ4	473025	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt13, Z.25.01.27 USD Accumulus Index	Put/Call			111,5 G	111,5G	111,5	111,5
1000	1000 : **	22.05.22 - 22.05.22 13.06.2022		A179ZR	DE000A179ZR3	473042	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt20, Z.13.06.22 Jalopy	Put/Call			105,16 G	105,16G	105,16	105,16
1000	1000 : **	07.12.23 - 07.12.23 12.12.2023		A185L8	DE000A185L83	477683	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt40, Wasser Infr.Anl.1 16/23 Basket	Put/Call			97 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
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			21,09 G	21,07G	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			90,9 G	90,92G	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			1.004,64 G	1004,56G	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

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 18.01.2021	Fortlaufender Preis 19.01.2021	Höchst- Preis seit 30.12.2020	Tiefst- Preis
5000	5000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2HJF9	DE000A2HJF90	473283	Opus-Chartered Issuances S.A. 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. Cpm82, ruver Perf Note III CHF 17/24	Put/Call				(ausg)		
10001	00000 : **	05.12.25 - 05.12.25 05.12.2025		A2HPGK	DE000A2HPGK3	473303	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpm94, Bond 05.12.25 Basket	Put/Call			258,28 G	258,28G	258,78	258,28
1250001	25000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2HPGL	DE000A2HPGL1	473304	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpm95, 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. Cpm90, Quantumrock Volatil.18(18/unl)	Put/Call			1.294,26 G	1294,16G	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. Cpm99, Quant Dynamic Index Z.01.02.24	Put/Call			2,47 G	2,38G	2,71	2,38
1000	1000 : **	04.05.21 - 04.05.21 04.05.2021		A2HWPT	DE000A2HWPT1	473317	Opus-Charter.Iss. S.A. Cpm102, PART.Z 04.05.21 Basket	Put/Call			104,05 G	104,07G	104,07	103,83
1000	1000 : **	17.03.22 - 17.03.22 21.03.2022		A2HX8T	DE000A2HX8T0	473321	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpm79, 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. Cpm104, 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. Cpm114, 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. Cpm121, 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.Cpm125, Wasser Infr.Anl.4 18/25 Basket	Put/Call			94 G	94G	94	94
1000	1000 : **	02.11.26 - 02.11.26 02.11.2026		A2TF8Q	DE000A2TF8Q4	473401	Opus-Charter.Iss. S.A. Cpm139, Descartes 18/26	Put/Call			106,67 G	106,67G	106,67	100,42
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2TFCK	DE000A2TFCK8	473395	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpm138, Radenbrock AI OpenEndZ.	Put/Call			1.042,78	1042,71G	1.042,78	1.040,08
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2TFDV	DE000A2TFDV3	473395	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpm138, Radenbrock AI OpenEndZ.	Put/Call			1.042,78 G	1042,71G	1.042,78	1.040,08
5000	5000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2TGHB	DE000A2TGHB4	473398	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpm143, MEZ Capital Index Bonds	Put/Call			113,79 G	113,81G	113,81	113,56
5000	5000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2TGHC	DE000A2TGHC2	473399	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpm144, MEZ Capital LT Opportunity	Put/Call			107,77 G	107,78G	107,78	107,55
5000	1 : 5000	01.01.00 - 01.01.00		A2TGRM	DE000A2TGRM0	473400	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpm142, MEZ Capital Long Term Index	Put/Call			119,18 G	119,2G	119,2	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			99,25	99,2699999999999996	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			90,25 G	90,25G	90,25	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			1.006,53 G	1009,96G	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			1.515,53 G	1514,55	1.556,87	1.509,56
1				A2QKKF	KYG7170M1033	776127	Pop Mart International Group Ltd. Pop Mart International Group, Registered Shares DL- ,0001	Put/Call			7,77 G	7,866G	8,15	7,6
1				A2P5C5	US74754R1032	767298	Qualigen Therapeutics Inc. Qualigen Therapeutics Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			2,74 G	2,75G-2,75G-2,75G-2,75G- 2,75G-2,75G-2,77G-2,69G- 2,77G-2,69G-2,73G-2,71G- 2,77G-2,75G-2,77G-2,81G- 2,81G-2,81G-2,8G-2,86G- 2,86G-2,86G-2,86G	3,09	2,34
1	1 : 1	01.10.01 - 01.01.00		854279	JP3973400009	854279	Ricoh Co. Ltd. Ricoh Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			5,75 G	5,65G-5,65G-5,65G-5,65G- 5,65G-5,6G-5,65G-5,65G- 5,6G-5,6G-5,65G-5,65G- 5,65G-5,6G-5,65G-5,6G- 5,6G-5,6G-5,65G-5,65G- 5,65G-5,65G-5,65G-5,65G	6	5,05

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 18.01.2021	Fortlaufender Preis 19.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 30.12.2020	
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		22.12.20 - 11.01.21		A2QF3A	KYG8104A1085	776089	Shimao Services Holdings Ltd. Shimao Services Holdings Ltd., Registered Shares HD - _01	Put/Call			1,56 G	1,58G	1,6	1,27
1				A2PS0Z	KYG8136L1068	811364	Silver Spike Acquisition Corp. Silver Spike Acquisition Corp., Registered Shares A DL - ,0001	Put/Call			14,7 G	14,6G	15	12,9
1				A2P567	US8317541063	797652	Smith & Wesson Brands Inc. Smith & Wesson Brands Inc., Registered Shares DL - ,001	Put/Call			17,79 G	17,59G-7,59G-7,59G-7,59G- 7,49G-7,59G-7,89G-7,79G- 7,89G-7,69G-7,89G-7,79G- 7,79G-7,59G-7,492G- 7,492G-7,292G-6,992G- 6,692G-6,692G-6,892G- 6,892G	19,08	14,19
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		867003	JP3546800008	867003	Terumo Corp. Terumo Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			32,4 G	31,8G-1,8G-1,8G-1,6G-1,8G- 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-1,8G- 1,8G-1,8G-1,8G-1,8G	34	31,6
1		01.01.00 - 09.05.19		886429	US0200021014	886429	The Allstate Corp. Allstate Corp., The, Registered Shares DL -,01	Put/Call			89,46 G	89,45G-9,45G-9,46G-8,96G- 8,95G-8,96G-8,96G-8,96G- 8,95G-8,96G-8,96G-9,46G- 8,96G-9,46G-9,96G-9,96G- 9,96G-9,95G-9,96G-9,96G	89,96	86,45
1				A2P0W9	US9345502036	227156	Warner Music Group Corp. Warner Music Group Corp., Registered Shares Cl.A o.N.	Put/Call			28,89 G	28,945G-9,185G-8,925G- 9,085G-9,085G-9,085G- 9,085G-9,085G-9,085G- 9,085G-9,085G-9,085G- 8,985G-8,985G-8,985G- 9,5G-9,785G-9,7G-9,7G- 9,7G-9,585G-9,5G-9,3G	30,99	28,3
1				A2P6RK	US98420U7037	720900	XpresSpa Group Inc. XpresSpa Group Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			1,11 G	1,1094G-1,1094G-1,1094G- 1,105G-1,115G-1,1144G- 1,145G-1,15G-1,1294G- 1,12G-1,11G-1,115G- 1,1094G-1,11G-1,1344G- 1,125G-1,145G-1,125G- 1,125G-1,12G	1,18	0,92
1				A2PMAX	CA98817Q2080	879471	YSS Corp. YSS Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,08 G	(ausg)	0,08	0,07

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 19.01.2021	Einheitspreis 18.01.2021	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)		103,355G-3,435G	103,35	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-9,41G	109,33	G	
Euro	0,01	15.04.30	15.04.	103055	DE0001030559	ILB 0,5251%, v. 10.04.14(30), Inflationsindex. Anl.v.14(30)		120,98G-1,15G	121,11	G	
Euro	0,01	15.04.46	15.04.	103057	DE0001030575	ILB 0,105529%, v. 15.04.15(46), Inflationsindex. Anl.v.15(46)		150,28G-0,16G	150,58	G	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.01.2021	Einheitspreis 18.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	22.10.27	22.10.	A28VNV	BE0000351602	<b>Belgien, Königreich</b> <b>Bons</b> v. 07.04.20(27), EO-Bons d'Etat 2020(27)		103,48G-3,59G	103,59 G	-0,52	
US\$ US\$	1.000 2.000	18.09.24 28.05.30	18.09. 28.MN	A1ZP0B A28XLY	BE6271706747 BE6322164920	<b>Belgien, Königreich</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 18.09.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24) 1%, v. 28.05.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S		108,89G-8,84G 97,89G-7,56G	108,7 G 97,89 G	0,43 1,28	0,43 1,28
Euro	0,001 0,01	28.03.28 28.03.35	28.03. 28.03.	230386 A0BCKS	BE0000291972 BE0000304130	<b>Belgien, Königreich</b> <b>Obligations</b> 5 1/2%, v. 28.03.97(28), EO-Obl. Lin. 1998(28) Ser. 31 5%, v. 19.05.04(35), EO-Obl. Lin. 2004(35) Ser. 44	S 31 S s	143,95G-4,02G 173,16G-3,35G	144,06 G 173,39 G		
Euro	0,01	28.03.22	28.03.	A0GSPZ	BE0000308172	4%, v. 24.05.06(22), EO-Obl. Lin. 2006(22) Ser. 48	S 48	105,55G-5,54G	105,56 G		
Euro	0,01	22.10.23	22.10.	A180Z5	BE0000339482	0 1/5%, v. 06.05.16(23), EO-Obl. Lin. 2016(23) Ser. 79	S s	102,44G-2,45G	102,45 G		
Euro	0,01	22.06.66	22.06.	A180ZE	BE0000340498	2,1499999999999999%, v. 06.05.16(66), EO-Obl. Lin. 2016(66) Ser. 80	S s	163,8G-4,6G	164,35 G	0,54	0,54
Euro	0,01	22.06.26	22.06.	A18W1U	BE0000337460	1%, v. 20.01.16(26), EO-Obl. Lin. 2016(26) Ser. 77	S s	108,74G-8,82G	108,81 G		
Euro	0,01	22.06.47	22.06.	A18YM3	BE0000338476	1,6000000000000001%, v. 08.03.16(47), EO-Obl. Lin. 2016(47) Ser. 78	S s	131,44G-1,85G	131,76 G	0,34	0,34
Euro	0,01	22.06.27	22.06.	A19B7A	BE0000341504	0 4/5%, v. 24.01.17(27), EO-Obl. Lin. 2017(27) Ser. 81	S s	108,73G-8,81G	108,81 G		
Euro	0,01	22.10.24	22.10.	A19C7W	BE0000342510	0 1/2%, v. 14.02.17(24), EO-Obl. Lin. 2017(24) Ser. 82	S s	104,43G-4,43G	104,46 G		
Euro	0,01	22.06.57	22.06.	A19C7X	BE0000343526	2 1/4%, v. 14.02.17(57), EO-Obl. Lin. 2017(57) Ser. 83	S s	159,54G-60,16G	159,97 G	0,45	0,45
Euro	0,01	22.06.37	22.06.	A19H8V	BE0000344532	1,45%, v. 31.05.17(37), EO-Obl. Lin. 2017(37) Ser. 84	S s	123,17G-3,38G	123,36 G	0,02	0,02
Euro	0,01	22.06.28	22.06.	A19U5T	BE0000345547	0 4/5%, v. 23.01.18(28), EO-Obl. Lin. 2018(28) Ser. 85	S s	109,67G-9,74G	109,75 G		
Euro	0,01	22.04.33	22.04.	A19W9B	BE0000346552	1 1/4%, v. 05.03.18(33), EO-Obl. Lin. 2018(33) Ser. 86	S s	117,78G-7,91G	117,93 G		
Euro	0,01	28.03.41	28.03.	A1AWF4	BE0000320292	4 1/4%, v. 21.04.10(41), EO-Obl. Lin. 2010(41) Ser. 60	S 60	180,69G-1,04G	180,99 G	0,16	0,16
Euro	0,01	28.03.32	28.03.	A1G2KY	BE0000326356	4%, v. 21.03.12(32), EO-Obl. Lin. 2012(32) Ser. 66	S s	148,23G-8,36G	148,39 G		
Euro	0,01	28.09.21	28.09.	A1GLKR	BE0000321308	4 1/4%, v. 25.01.11(21), EO-Obl. Lin. 2011(21) Ser. 61	S 61	103,35G-3,35G	103,37 G		
Euro	0,01	28.03.26	28.03.	A1GSKN	BE0000324336	4 1/2%, v. 14.06.11(26), EO-Obl. Lin. 2011(26) Ser. 64	S 64	126,87G-6,92G	126,93 G		
Euro	0,01	28.09.22	28.09.	A1GZNB	BE0000325341	4 1/4%, v. 24.01.12(22), EO-Obl. Lin. 2012(22) Ser. 65	S 65	108,4G-8,4G	108,43 G		
Euro	0,01	22.06.23	22.06.	A1HEXG	BE0000328378	2 1/4%, v. 16.01.13(23), EO-Obl. Lin. 2013(23) Ser. 68	S s	107,19G-7,2G	107,21 G		
Euro	0,01	22.06.45	22.06.	A1HQ0J	BE0000331406	3 3/4%, v. 17.09.13(45), EO-Obl. Lin. 2013(45) Ser. 71	S 71	181,7G-2,16G	182,08 G	0,27	0,27
Euro	0,01	22.06.24	22.06.	A1ZCEN	BE0000332412	2,6000000000000001%, v. 21.01.14(24), EO-Obl. Lin. 2014(24) Ser. 72	S 72	111,32G-1,35G	111,37 G		
Euro	0,01	22.06.34	22.06.	A1ZET4	BE0000333428	3%, v. 18.03.14(34), EO-Obl. Lin. 2014(34) Ser. 73	S 73	142,1G-2,27G	142,31 G		
Euro	0,01	22.06.25	22.06.	A1ZUS1	BE0000334434	0 4/5%, v. 14.01.15(25), EO-Obl. Lin. 2015(25) Ser. 74	S 74	106,445G-6,495G	106,49 G		
Euro	0,01	22.06.40	22.06.	A28T5C	BE0000350596	0 2/5%, v. 25.02.20(40), EO-Obl. Lin. 2020(40)		104,48G-4,8G	104,76 G	0,15	0,15
Euro	0,01	22.06.29	22.06.	A2RWAW	BE0000347568	0 9/10%, v. 15.01.19(29), EO-Obl. Lin. 2019(29)		111,17G-1,24G	111,27 G		
Euro	1.000	10.06.30	10.06.	A28YC2	XS2181347183	<b>Estland, Republik</b> <b>Government Bonds</b> 0 1/8%, v. 10.06.20(30), EO-Bonds 2020(30)		103,05G-3,03G	103,05 G		
Euro	0,01	20.11.23	20.11.	A1U980	EU000A1U9803	<b>Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM]</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 20.11.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		107,9G-7,88G	107,9 G		
Euro	0,01	04.03.21	04.03.	A1U981	EU000A1U9811	1 3/8%, v. 04.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,23G-0,22G	100,23 G		
Euro	0,01	23.09.25	23.09.	A1U989	EU000A1U9894	1%, v. 23.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		107,49G-7,48G	107,51 G		
Euro	0,01	20.10.45	20.10.	A1U990	EU000A1U9902	1 3/4%, v. 20.10.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45)		140,04G-0,2G	140,24 G	0,1	0,1
Euro	0,01	17.11.36	17.11.	A1U992	EU000A1U9928	1 5/8%, v. 17.11.15(36), EO-Medium-Term Notes 2015(36)		126,33G-6,52G	126,6 G		
Euro	0,01	01.12.55	01.12.	A1U993	EU000A1U9936	1,8500000000000001%, v. 01.12.15(55), EO-Medium-Term Notes 2015(55)		154,31G-7,35G	157,26 G	0,16	0,16
Euro	0,01	02.03.26	02.03.	A1U994	EU000A1U9944	0 1/2%, v. 02.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		105,54G-5,52G	105,57 G		
Euro	0,01	22.04.24	22.04.	A1U995	EU000A1U9951	0 1/8%, v. 22.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		102,47G-2,45G	102,45 G		
Euro	0,01	03.05.32	03.05.	A1U996	EU000A1U9969	1 1/8%, v. 03.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32)		115,62G-5,56G	115,62 G		
Euro	0,01	18.07.42	18.07.	A1U997	EU000A1U9977	0 7/8%, v. 19.07.16(42), EO-Medium-Term Notes 2016(42)		116,57G-6,62G	116,84 G	0,09	0,09
Euro	0,01	18.10.22	18.10.	A1U998	EU000A1U9985	0 1/8%, v. 18.10.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,13G-1,12G	101,13 G	-0,64	
Euro	0,01	02.11.46	02.11.	A1Z99A	EU000A1Z99A1	1 4/5%, v. 01.02.17(46), EO-Medium-Term Notes 2017(46)		143,47G-3,48G	143,6 G	0,09	0,09
Euro	0,01	15.03.27	15.03.	A1Z99B	EU000A1Z99B9	0 3/4%, v. 14.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		107,99G-7,98G	108 G		
Euro	0,01	23.05.33	23.05.	A1Z99D	EU000A1Z99D5	1,2%, v. 23.05.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		117,34G-7,41G	117,43 G		
Euro	0,01	31.07.23	31.07.	A1Z99E	EU000A1Z99E3	0 1/10%, v. 31.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,88G-1,87G	101,88 G		
Euro	0,01	05.09.28	05.09.	A1Z99F	EU000A1Z99F0	0 3/4%, v. 05.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		109,46G-9,47G	109,5 G		
Euro	0,01	17.01.22	17.01.	A1Z99G	EU000A1Z99G8	v. 16.10.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,64G-0,64G	100,64 G	-0,64	



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.01.2021	Einheitspreis 18.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] Medium - Term Notes</b>					
Euro	0,01	05.03.29	05.03.	A1Z99H	EU000A1Z99H6	0 1/2%, v. 05.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		107,7G-7,72G	107,76 G		
Euro	0,01	10.02.23	10.02.	A1Z99K	EU000A1Z99K0	v. 17.02.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		101,36G-1,34G	101,34 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)		103,65G-3,69G	103,74 G		
Euro	0,01	16.12.24	16.12.	A1Z99M	EU000A1Z99M6	v. 26.10.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		102,44G-2,42G	102,45 G	-0,61	
US\$	2.000	11.09.24	11.MS	A2R7L1	XS2051117195	1 3/8%, v. 11.09.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S		103,63G-3,59G	103,65 G	0,38	0,38
						<b>European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1G0A1	EU000A1G0A16	2 1/4%, v. 05.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		104,85G-4,85G	104,85 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)		101,82G-1,81G	101,82 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)		104,4G-4,39G	104,4 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)		147,87G-7,87G	147,94 G		
Euro	1.000	03.04.37	03.04.	A1G0AT	EU000A1G0AT6	3 3/8%, v. 19.06.12(37), EO-Medium-Term Notes 2012(37)		156,71G-6,76G	156,83 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)		106,05G-6,04G	106,05 G		
Euro	1.000	04.09.34	04.09.	A1G0BJ	EU000A1G0BJ5	3%, v. 04.09.13(34), EO-Medium-Term Notes 2013(34)		144,21G-4,24G	144,34 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)		128,43G-8,44G	128,49 G		
Euro	1.000	19.02.24	19.02.	A1G0BN	EU000A1G0BN7	2 1/8%, v. 19.02.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,59G-8,59G	108,59 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)		100,75G-0,77G	100,77 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)		108,26G-8,27G	108,26 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)		102,1G-2,09G	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)		110,3G-0,29G	110,34 G		
Euro	1.000	17.07.53	17.07.	A1G0D9	EU000A1G0D96	1 3/4%, v. 17.07.18(53), EO-Medium-Term Notes 2018(53)		150,2G-0,25G	150,34 G	0,16	0,16
Euro	1.000	29.07.44	29.07.	A1G0DB	EU000A1G0DB8	2,3500000000000001%, v. 29.07.14(44), EO-Medium-Term Notes 2014(44)		153,32G-3,8G	153,73 G	0,05	0,05
Euro	1.000	20.01.23	20.01.	A1G0DC	EU000A1G0DC6	0 1/2%, v. 20.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		102,42G-2,41G	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)		124,75G-3,52G	123,61 G	0,2	0,2
Euro	1.000	28.04.25	28.04.	A1G0DE	EU000A1G0DE2	0 1/5%, v. 28.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		103,5G-3,41G	103,39 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)		105,19G-4,26G	104,32 G		
Euro	1.000	31.05.47	31.05.	A1G0DJ	EU000A1G0DJ1	1 3/8%, v. 31.05.16(47), EO-Medium-Term Notes 2016(47)		133,7G-2,59G	132,63 G	0,12	0,12
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A1G0DK	EU000A1G0DK9	v. 17.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,28G-1,27G	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)		135,18G-5,22G	135,19 G	0,09	0,09
Euro	1.000	29.03.21	29.03.	A1G0DM	EU000A1G0DM5	v. 28.02.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,11G-0,11G	100,12 G	-0,58	
Euro	1.000	28.02.56	28.02.	A1G0DN	EU000A1G0DN3	2%, v. 28.02.17(56), EO-Medium-Term Notes 2017(56)		163,3G-3,24G	163,48 G	0,15	0,15
Euro	1.000	11.10.24	11.10.	A1G0DQ	EU000A1G0DQ6	0 3/8%, v. 11.04.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,7G-3,69G	103,73 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)		108,05G-8,03G	108,07 G		
Euro	1.000	24.05.33	24.05.	A1G0DT	EU000A1G0DT0	1 1/4%, v. 24.05.17(33), EO-Medium-Term Notes 2017(33)		118,65G-8,64G	118,72 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)		104,93G-4,92G	104,94 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)		146,59G-6,56G	146,72 G	0,08	0,08
Euro	1.000	26.01.26	26.01.	A1G0EB	EU000A1G0EB6	0 2/5%, v. 14.01.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		104,95G-4,92G	104,96 G		
Euro	1.000	19.04.24	19.04.	A1G0EC	EU000A1G0EC4	v. 19.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		102,04G-2,01G	102,03 G	-0,61	
Euro	1.000	17.10.29	17.10.	A1G0EE	EU000A1G0EE0	0,05%, v. 17.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		103,99G-3,97G	104,04 G		
Euro	1.000	24.04.23	24.04.	A1G0EH	EU000A1G0EH3	v. 24.04.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		101,54G-1,53G	101,53 G	-0,67	
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A1G0EJ	EU000A1G0EJ9	v. 15.07.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		102,77G-2,76G	102,79 G	-0,57	
Euro	1.000	13.10.27	13.10.	A1G0EK	EU000A1G0EK7	v. 13.10.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		101,38G-3,35G	103,38 G	-0,49	
						<b>Finnland, Republik Bonds</b>					
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		121,2G-1,24G	121,26 G		
						<b>Finnland, Republik Government Bonds</b>					
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A185WG	FI4000219787	v. 07.09.16(23), EO-Bonds 2016(23)		101,9G-1,91G	101,94 G	-0,71	
Euro	1.000	15.04.26	15.04.	A18YM5	FI4000197959	0 1/2%, v. 08.03.16(26), EO-Bonds 2016(26)		106,03G-6,13G	106,14 G		
Euro	1.000	15.04.47	15.04.	A19DB5	FI4000242870	1 3/8%, v. 15.02.17(47), EO-Bonds 2017(47)		135,37G-5,58G	135,72 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.04.22	15.04.	A19DB7	FI4000242862	v. 15.02.17(22), EO-Bonds 2017(22)		100,83G-0,82G	100,83 G	-0,66	
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A19NR8	FI4000278551	0 1/2%, v. 06.09.17(27), EO-Bonds 2017(27)		107,25G-7,29G	107,33 G		
Euro	1.000	04.07.28	04.07.	A1G0EU	FI4000037635	2 3/4%, v. 07.02.12(28), EO-Bonds 2012(2028)		124,97G-5,07G	125,08 G		
Euro	1.000	04.07.42	04.07.	A1G6UW	FI4000046545	2 5/8%, v. 03.07.12(42), EO-Bonds 2012(2042)		157,62G-7,82G	157,95 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 19.01.2021	Einheitspreis 18.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.09.22	15.09.	A1G82X	FI4000047089	<b>Finnland, Republik</b> <b>Government Bonds</b> 1 5/8%, v. 04.09.12(22), EO-Bonds 2012(2022)		103,89G-3,88G	103,88	G	-0,39
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z5VZ	FI4000167317	0 7/8%, v. 01.09.15(25), EO-Bonds 2015(25)		107,31G-7,3G	107,34	G	
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A1ZC28	FI4000079041	2%, v. 04.02.14(24), EO-Bonds 2014(2024)		108,84G-8,85G	108,87	G	
Euro	1.000	15.04.31	15.04.	A1ZX60	FI4000148630	0 3/4%, v. 10.03.15(31), EO-Bonds 2015(31)		111,69G-1,9G	111,85	G	
Euro	1.000	15.09.30	15.09.	A281HW	FI4000441878	v. 02.09.20(30), EO-Bonds 2020(30)		103,69G-3,85G	103,83	G	
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A28TEE	FI4000415153	0 1/8%, v. 11.02.20(36), EO-Bonds 2020(36)		103,68G-3,89G	103,85	G	
Euro	1.000	15.09.40	15.09.	A28YTG	FI4000440557	0 1/4%, v. 17.06.20(40), EO-Bonds 2020(40)		105,31G-5,37G	105,52	G	
Euro	1.000	15.09.29	15.09.	A2RXL7	FI4000369467	0 1/2%, v. 12.02.19(29), EO-Bonds 2019(29)		108,3G-8,47G	108,44	G	
Euro	1.000	15.04.23	15.04.	A1HJLB	FI4000062625	<b>Finnland, Republik</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 16.04.13(23), EO-Med.-Term Notes 2013(23)		104,99G-4,99G	105	G	
Euro	1.000	<b>15.04.21</b>	15.04.	A1GMUA	FI4000020961	<b>Finnland, Republik</b> <b>Notes</b> 3 1/2%, v. 22.02.11(21), EO-Notes 2011(21)		100,95G-0,95G	100,96	G	
Euro	100.000	17.03.22	17.03.	A19CWG	ES0378641288	<b>Fondo de Titulización del Deficit del Sistema Electrico, FTA</b> <b>Asset Backed Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 10.02.17(22), EO-MT-Bonos 2017(22)		101,19G-1,21G	101,21	G	
Euro	100.000	<b>17.03.21</b>	17.03.	A1GN9H	ES0378641023	5,9000000000000004%, v. 31.03.11(21), EO-MT-Bonos 2011(21) Series 3	S s	100,95G-0,94G	100,96	G	
Euro	100.000	17.12.23	17.12.	A2RS2V	ES0378641320	0,85%, v. 23.10.18(23), EO-MT-Bonos 2018(23)		103,57G-3,47G	103,47	G	
Euro	1	25.07.29	25.07.	352709	FR0000186413	<b>Frankreich, Republik</b> <b>Oil</b> 4,4245900000000002%, v. 25.07.99(29), EO-Infl.Index-Lkd OAT 1999(29)		143,19G-3,27G	143,32	G	
Euro	1	25.07.40	25.07.	A0LPPD	FR0010447367	2,1597119999999999%, v. 25.07.06(40), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2007(40)		167,1G-7,27G	167,41	G	
Euro	1	25.07.23	25.07.	A0TRKW	FR0010585901	2,3972129999999998%, v. 25.07.07(23), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2008(23)		108,94G-9,01G	108,95	G	
Euro	1	25.07.47	25.07.	A18675	FR0013209871	0,104561%, v. 25.07.16(47), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2016(47)		138,249G-8,268G	138,636	G	
Euro	1	25.07.36	25.07.	A19YUA	FR0013327491	0,103043%, v. 25.07.17(36), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2018(36)		123,73G-3,749G	123,911	G	
Euro	1	25.07.22	25.07.	A1AXL4	FR0010899765	1,2501059999999999%, v. 25.07.09(22), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2010(22)		104,82G-4,9G	104,76	G	
Euro	1	25.07.27	25.07.	A1GMH7	FR0011008705	2,0718890000000001%, v. 25.07.10(27), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2011(27)		123,62G-3,7G	123,7	G	
Euro	1	25.07.21	25.07.	A1HBNB	FR0011347046	0,104946%, v. 25.07.12(21), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2012(21)		101,06G-1,08G	101,07	G	
Euro	1	25.07.24	25.07.	A1HGEZ	FR0011427848	0,26606%, v. 25.07.12(24), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2013(24)		107,1G-7,14G	107,09	G	
Euro	1	25.07.30	25.07.	A1ZKRZ	FR0011982776	0,735399%, v. 25.07.13(30), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2014(30)		122,15G-2,26G	122,24	G	
Euro	1	01.03.25	01.03.	A1ZW79	FR0012558310	0,104522%, v. 01.03.14(25), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2015(25)		105,98G-6,03G	106,01	G	
Euro	1	01.03.36	01.03.	A28ZVU	FR0013524014	v. 01.03.20(36), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2020(36)		120,697G-0,797G	120,856	G	
Euro	1	01.03.29	01.03.	A2RZRQ	FR0013410552	0,100989%, v. 01.03.19(29), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2019(29)		113,64G-3,784G	113,759	G	
Euro	1	25.04.29	25.04.	230567	FR0000571218	<b>Frankreich, Republik</b> <b>Obligations assimilables du Tresor</b> 5 1/2%, v. 25.04.97(29), EO-OAT 1997(29)		150,08G-0,14G	150,18	G	
Euro	1	25.04.23	25.04.	406557	FR0000571085	8 1/2%, v. 27.01.92(23), EO-OAT 1992(23) April		120,91G-0,89G	120,94	G	
Euro	1	25.10.25	25.10.	413038	FR0000571150	6%, v. 25.10.93(25), EO-OAT 1994(25)		132,205G-2,21G	132,26	G	
Euro	1	25.10.32	25.10.	686543	FR0000187635	5 3/4%, v. 25.10.00(32), EO-OAT 2001(32)		171,51G-1,68G	171,67	G	
Euro	1	25.04.35	25.04.	A0AXNP	FR0010070060	4 3/4%, v. 25.04.03(35), EO-OAT 2004(35)		170,11G-0,35G	170,33	G	
Euro	1	<b>25.04.21</b>	25.04.	A0D2UV	FR0010192997	3 3/4%, v. 25.04.05(21), EO-OAT 2005(21)		101,11G-1,1G	101,13	G	
Euro	1	25.04.55	25.04.	A0DZFW	FR0010171975	4%, v. 25.04.04(55), EO-OAT 2005(55)		213,85G-4,63G	214,44	G	0,41
Euro	1	25.10.38	25.10.	A0GX3N	FR0010371401	4%, v. 25.10.05(38), EO-OAT 2006(38)		170,62G-0,97G	170,91	G	
Euro	1	25.10.23	25.10.	A0NUK3	FR0010466938	4 1/4%, v. 25.10.06(23), EO-OAT 2007(23)		113,78G-3,78G	113,8	G	
Euro	1	25.05.66	25.05.	A180CR	FR0013154028	1 3/4%, v. 25.05.15(66), EO-OAT 2016(66)		149,16G-9,74G	149,59	G	0,52
Euro	1	25.05.26	25.05.	A18YPD	FR0013131877	0 1/2%, v. 25.05.15(26), EO-OAT 2016(26)		105,92G-5,92G	105,97	G	
Euro	1	25.05.36	25.05.	A18Z4K	FR0013154044	1 1/4%, v. 25.05.15(36), EO-OAT 2016(36)		119,42G-9,63G	119,61	G	
Euro	1	25.06.39	25.06.	A19CGY	FR0013234333	1 3/4%, v. 25.06.16(39), EO-OAT 2017(39)		130,88G-1,14G	131,11	G	0,05
Euro	1	25.05.27	25.05.	A19FUW	FR0013250560	1%, v. 25.05.16(27), EO-OAT 2017(27)		109,89G-9,92G	109,93	G	
Euro	1	25.05.48	25.05.	A19HR9	FR0013257524	2%, v. 25.05.17(48), EO-OAT 2017(48)		143,86G-4,25G	144,19	G	0,31
Euro	1	25.05.28	25.05.	A19QFA	FR0013286192	0 3/4%, v. 25.05.17(28), EO-OAT 2017(28)		109,14G-9,18G	109,22	G	
Euro	1	25.04.41	25.04.	A1AJL2	FR0010773192	4 1/2%, v. 25.04.09(41), EO-OAT 2009(41)		187,96G-8,26G	188,25	G	0,1
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956	4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60)		226,06G-6,89G	226,76	G	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 19.01.2021	Einheitspreis 18.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
<b>Frankreich, Republik</b>											
<b>Obligations assimilables du Tresor</b>											
Euro	1	25.04.26	25.04.	A1AYTR	FR0010916924	3 1/2%, v. 25.04.10(26), EO-OAT 2010(26)		121,96G-1,97G	122,03	G	
Euro	1	25.10.27	25.10.	A1G87J	FR0011317783	2 3/4%, v. 25.10.11(27), EO-OAT 2012(27)		122,5G-2,55G	122,6	G	
Euro	1	25.10.21	25.10.	A1GR5V	FR0011059088	3 1/4%, v. 25.10.10(21), EO-OAT 2011(21)		102,93G-2,92G	102,94	G	
Euro	1	25.04.22	25.04.	A1GZ7K	FR0011196856	3%, v. 25.04.11(22), EO-OAT 2012(22)		104,57G-4,56G	104,6	G	
Euro	1	25.10.22	25.10.	A1HAW9	FR0011337880	2 1/4%, v. 25.10.11(22), EO-OAT 2011(22)		105,18G-5,17G	105,2	G	
Euro	1	25.05.45	25.05.	A1HH3K	FR0011461037	3 1/4%, v. 25.05.12(45), EO-OAT 2013(45)		170,96G-1,3G	171,28	G	0,23
Euro	1	25.05.23	25.05.	A1HKFP	FR0011486067	1 3/4%, v. 25.05.12(23), EO-OAT 2013(23)		105,74G-5,73G	105,75	G	
Euro	1	25.05.24	25.05.	A1HS3U	FR0011619436	2 1/4%, v. 25.05.13(24), EO-OAT 2013(24)		109,86G-9,85G	109,9	G	
Euro	1	25.11.26	25.11.	A1VQ1A	FR0013200813	0 1/4%, v. 25.11.15(26), EO-OAT 2016(26)		104,79G-4,83G	104,86	G	
Euro	1	25.11.25	25.11.	A1Z56L	FR0012938116	1%, v. 25.11.14(25), EO-OAT 2015(25)		107,94G-7,95G	108	G	
Euro	1	25.05.30	25.05.	A1ZHSU	FR0011883966	2 1/2%, v. 25.05.13(30), EO-OAT 2014(30)		127,14G-7,26G	127,27	G	
Euro	1	25.11.24	25.11.	A1ZKFM	FR0011962398	1 3/4%, v. 25.11.13(24), EO-OAT 2014(24)		109,34G-9,33G	109,37	G	
Euro	1	25.05.25	25.05.	A1ZVTR	FR0012517027	0 1/2%, v. 25.05.14(25), EO-OAT 2015(25)		104,97G-4,99G	105,01	G	
Euro	1	25.05.52	25.05.	A28S3Y	FR0013480613	0 3/4%, v. 25.05.19(52), EO-OAT 2020(52)		109,68G-9,97G	109,94	G	0,41
Euro	1	25.02.23	25.02.	A28STN	FR0013479102	v. 25.02.19(23), EO-OAT 2019(23)		101,41G-1,39G	101,41	G	-0,66
Euro	1	25.02.26	25.02.	A28V96	FR0013508470	v. 25.02.20(26), EO-OAT 2020(26)		103G-3,01G	103,04	G	-0,58
Euro	1	25.05.40	25.05.	A28X39	FR0013515806	0 1/2%, v. 25.05.20(40), EO-OAT 2020(40)		106,68G-6,95G	106,87	G	0,14
Euro	1	25.11.30	25.11.	A28X7U	FR0013516549	v. 25.11.19(30), EO-OAT 2020(30)		102,96G-3,05G	103,06	G	-0,3
Euro	1	25.11.29	25.11.	A2R81T	FR0013451507	v. 25.11.18(29), EO-OAT 2019(29)		103,32G-3,41G	103,41	G	-0,38
Euro	1	25.05.50	25.05.	A2RYDG	FR0013404969	1 1/2%, v. 25.05.18(50), EO-OAT 2019(50)		131,39G-1,72G	131,69	G	0,36
<b>Griechenland, Republik</b>											
<b>Bearer Notes</b>											
Euro	1	30.01.42	30.01.	A19S2S	GR0138015814	4,2000000000000002%, v. 05.12.17(42), EO-Notes 2017(42)		154,9G-5,21G	154,9	G	1,21
Euro	1	30.01.37	30.01.	A19S2T	GR0133011248	4%, v. 05.12.17(37), EO-Notes 2017(37)		142,25G-2,57G	142,28	G	1,09
Euro	1	30.01.33	30.01.	A19S2U	GR0128015725	3 9/10%, v. 05.12.17(33), EO-Notes 2017(33)		134,18G-4,54G	134,37	G	0,86
Euro	1	30.01.28	30.01.	A19S2V	GR0124034688	3 3/4%, v. 05.12.17(28), EO-Notes 2017(28)		122,54G-2,26G	122,17	G	0,52
Euro	1	30.01.23	30.01.	A19S2W	GR0114030555	3 1/2%, v. 05.12.17(23), EO-Notes 2017(23)		107,06G-6,77G	106,82	G	0,15
<b>Griechenland, Republik</b>											
<b>Floating Rate Notes</b>											
Euro	100	endlos	15.10.	A1G1UW	GRR000000010	zinsv. v. 15.10.19-14.10.20, EO-FLR Secs 12(23-42) 1 IO GDP	S s	0,32G-0,33G	0,33	G	
<b>Griechenland, Republik</b>											
<b>Registered Bonds</b>											
Euro	1.000	01.08.22	01.08.	A19MEC	GR0114029540	4 3/8%, v. 01.08.17(22), EO-Bonds 2017(22)		106,55G-6,57G	106,6	G	0,07
Euro	1	24.02.23	24.02.	A1G1UA	GR0128010676	3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(23), EO-Bonds 2012(23) Ser.1	S s	106,96G-7,26G	107,25	G	0,17
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-1,26G	111,22	G	0,01
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	113,88G-3,99G	113,96	G	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	116,76G-6,9G	116,83	G	0,3
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	119,68G-20,06G	120,02	G	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	122,15G-2,27G	122,18	G	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	123,76G-3,93G	123,85	G	0,61
Euro	1	24.02.30	24.02.	A1G1UH	GR0133008210	3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(30), EO-Bonds 2012(30) Ser.8	S s	126,04G-6,26G	126,14	G	0,66
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	127,34G-7,82G	127,74	G	0,77
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	130,9G-1,02G	130,95	G	0,73
Euro	1	24.02.33	24.02.	A1G1UL	GR0138005716	3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(33), EO-Bonds 2012(33) Ser.11	S s	132,64G-2,9G	132,71	G	0,79
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-4,3G	134,19	G	0,87
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	136,32G-6,59G	136,28	G	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	137,81G-8,02G	137,75	G	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	137,48G-7,64G	137,47	G	1,09
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	139,67G-9,83G	139,61	G	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	138,37G-8,56G	138,35	G	1,25
Euro	1	24.02.40	24.02.	A1G1UT	GR0138012787	3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(40), EO-Bonds 2012(40) Ser.18	S s	143G-3G	143	G	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	144,76G-5,08G	144,73	G	1,13
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	146,14G-7,06G	146,68	G	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 19.01.2021	Einheitspreis 18.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A19WF3	GR0118017657	<b>Griechenland, Republik</b>						
Euro	1.000	04.02.35	04.02.	A28S0H	GR0128016731	<b>Senior Notes</b>						
Euro	1.000	22.04.27	22.04.	A28WDJ	GR0118020685	3 3/8%, v. 15.02.18(25), EO-Notes 2018(25)		112,8G-2,71G	112,77 G	0,23	0,23	
Euro	1.000	23.07.26	23.07.	A2R5JD	GR0118019679	1 7/8%, v. 04.02.20(35), EO-Notes 2020(35)		111,55G-1,58G	111,31 G	0,99	0,99	
						2%, v. 22.04.20(27), EO-Notes 2020(27)		110,2G-0,33G	110,25 G	0,33	0,33	
						1 7/8%, v. 23.07.19(26), EO-Notes 2019(26)		108,47G-8,63G	108,56 G	0,29	0,29	
Euro	0,01	15.05.26	15.05.	A18WS0	IE00BV8C9418	<b>Irland, Republik</b>						
Euro	0,01	15.05.37	15.05.	A19BHN	IE00BV8C9B83	<b>Treasury Bonds</b>						
Euro	0,01	18.10.22	18.10.	A19QHF	IE00BDHDPQ37	1%, v. 14.01.16(26), EO-Treasury Bonds 2016(26)		108,43G-8,4G	108,42 G			
Euro	0,01	15.05.28	15.05.	A19UMH	IE00BDHDPK44	1 7/10%, v. 11.01.17(37), EO-Treasury Bonds 2017(37)		127,45G-7,52G	127,56 G	0,01	0,01	
Euro	0,01	15.05.33	15.05.	A19ZB7	IE00BFZRPZ02	v. 11.10.17(22), EO-Treasury Bonds 2017(22)		101,13G-1,1G	101,11 G	-0,63		
Euro	0,01	13.03.25	13.03.	A1ANNQ	IE00B4TV0D44	0 9/10%, v. 10.01.18(28), EO-Treasury Bonds 2018(28)		110G-0,03G	110,05 G			
Euro	0,01	20.03.23	20.03.	A1HHG1	IE00B4S3JD47	1,3%, v. 17.04.18(33), EO-Treasury Bonds 2018(33)		117,99G-8G	118,01 G			
Euro	0,01	18.03.24	18.03.	A1ZB2L	IE00B6X95T99	5,4000000000000004%, v. 13.10.09(25), EO-Treasury Bonds 2009(25)		125,16G-5,2G	125,23 G			
Euro	0,01	15.05.30	15.05.	A1ZR7B	IE00BJ38CR43	3 9/10%, v. 20.03.13(23), EO-Treasury Bonds 2013(23)		109,91G-9,89G	109,95 G			
Euro	0,01	15.03.22	15.03.	A1ZUS5	IE00BJ38CQ36	3,3999999999999999%, v. 14.01.14(24), EO-Treasury Bonds 2014(24)		112,81G-2,85G	112,88 G			
Euro	0,01	18.02.45	18.02.	A1ZVUJ	IE00BV8C9186	2,3999999999999999%, v. 11.11.14(30), EO-Treasury Bonds 2014(30)		125,84G-5,94G	125,94 G			
Euro	0,01	18.10.31	18.10.	A287F6	IE00BMQ5JL65	0 4/5%, v. 14.01.15(22), EO-Treasury Bonds 2015(22)		101,69G-1,7G	101,71 G			
Euro	0,01	15.05.35	15.05.	A28R4U	IE00BKFCVC345	2%, v. 10.02.15(45), EO-Treasury Bonds 2015(45)		142,25G-2,69G	142,51 G	0,19	0,19	
Euro	0,01	15.05.27	15.05.	A28V33	IE00BKFCVC568	v. 12.01.21(31), EO-Treasury Bonds 2021(31)		102,3G-2,28G	102,3 G	-0,21		
Euro	0,01	18.10.30	18.10.	A28YQ5	IE00BKFCVC899	0 2/5%, v. 15.01.20(35), EO-Treasury Bonds 2020(35)		106,32G-6,57G	106,52 G			
						0 1/5%, v. 16.04.20(27), EO-Treasury Bonds 2020(27)		104,45G-4,48G	104,48 G			
						0 1/5%, v. 16.06.20(30), EO-Treasury Bonds 2020(30)		104,78G-4,87G	104,88 G			
Euro	1.000	15.09.35	15.MS	A0DEQY	IT0003745541	<b>Italien, Republik</b>						
Euro	1.000	15.09.23	15.MS	A0NYKY	IT0004243512	<b>BII</b>						
Euro	1.000	15.05.22	15.MN	A18106	IT0005188120	2,9470879999999999%, v. 15.09.04(35), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2004(35)		137,71G-8,51G	137,56 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	24.10.24	24.AO	A18790	IT0005217770	3,1139939999999999%, v. 15.03.07(23), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2007(23)		110,25G-0,43G	110,19 G			
Euro	1.000	11.04.24	11.AO	A18Z6G	IT0005174906	0,105133%, v. 15.05.16(22), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2016(22)		101,66G-1,74G	101,63 G			
Euro	1.000	21.05.26	21.MN	A1908P	IT0005332835	0,35%, v. 24.10.16(24), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2016(24)		101,74G-1,92G	101,76 G			
Euro	1.000	15.05.28	15.MN	A19EH1	IT0005246134	0 2/5%, v. 11.04.16(24), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2016(24)		101,7G-1,77G	101,67 G			
Euro	1.000	22.05.23	22.MN	A19HP6	IT0005253676	0,55%, v. 21.05.18(26), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2018(26)		102,1G-2,482G	102,238 G	0,08	0,08	
Euro	1.000	20.11.23	20.MN	A19SH1	IT0005312142	1,3539760000000001%, v. 15.11.16(28), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2017(28)		112,88G-3,2G	112,76 G			
Euro	1.000	15.05.23	15.MN	A19YJC	IT0005329344	0,45%, v. 22.05.17(23), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2017(23)		101,37G-1,59G	101,5 G			
Euro	1.000	15.09.41	15.MS	A1AN79	IT0004545890	0 1/4%, v. 20.11.17(23), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2017(23)		101,19G-1,33G	101,19 G			
Euro	1.000	15.09.21	15.MS	A1AWP2	IT0004604671	0,102685%, v. 28.03.18(23), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2018(23)		102,65G-2,78G	102,58 G			
Euro	1.000	15.09.26	15.MS	A1GSMY	IT0004735152	2,9064644999999998%, v. 15.09.09(41), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2009(41)		151,09G-2,11G	150,9 G	0,3	0,3	
Euro	1.000	20.04.23	20.AO	A1Z0KQ	IT0005105843	2,3867759999999998%, v. 15.03.10(21), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2010(21)		102,76G-2,82G	102,77 G			
Euro	1.000	15.09.32	15.MS	A1Z7YF	IT0005138828	3,4488120000000002%, v. 15.03.11(26), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2011(26)		122,34G-2,65G	122,24 G			
Euro	1.000	15.09.24	15.MS	A1ZEZG	IT0005004426	0 1/2%, v. 20.04.15(23), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2015(23)		99,92G-101,72G	101,52 G			
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A28ZBH	IT0005415416	1,3099000000000001%, v. 15.09.15(32), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2015(32)		117,45G-7,97G	117,28 G			
						2,4775109999999998%, v. 15.03.14(24), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2014(24)		112,33G-2,54G	112,25 G			
						0,646607%, v. 29.06.20(26), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2020(26)		106,97G-7,267G	106,926 G			
Euro	0,001	01.11.29	01.MN	177091	IT0001278511	<b>Italien, Republik</b>						
Euro	0,001	01.11.26	01.MN	189731	IT0001086567	<b>Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.)</b>						
Euro	0,001	01.11.27	01.MN	196142	IT0001174611	5 1/4%, v. 01.11.98(29), EO-B.T.P. 1998(29)		141,17G-1,47G	141,02 G	0,43	0,43	
Euro	0,01	01.11.23	01.MN	412397	IT0000366655	7 1/4%, v. 01.11.96(26), EO-B.T.P. 1996(26)		141,11G-1,33G	141 G	0,08	0,08	
Euro	1.000	01.02.33	01.FA	851356	IT0003256820	6 1/2%, v. 01.11.97(27), EO-B.T.P. 1997(27)		141,75G-2,01G	141,63 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	01.08.34	01.FA	907835	IT0003535157	9%, v. 01.11.93(23), EO-B.T.P. 1993(23)		125,88G-5,94G	125,83 G			
Euro	1.000	01.02.37	01.FA	A0GG8H	IT0003934657	5 3/4%, v. 01.02.02(33), EO-B.T.P. 2002(33)		157,26G-7,65G	157,02 G	0,73	0,73	
Euro	1.000	01.08.21	01.FA	A0GMTQ	IT0004009673	5%, v. 01.08.03(34), EO-B.T.P. 2003(34)		152,68G-3,12G	152,44 G	0,84	0,84	
Euro	1.000	01.08.39	01.FA	A0TLHC	IT0004286966	4%, v. 01.08.05(37), EO-B.T.P. 2005(37)		143,61G-4,03G	143,29 G	1,02	1,02	
Euro	1.000	01.08.23	01.FA	A0TT2V	IT0004356843	3 3/4%, v. 01.02.06(21), EO-B.T.P. 2006(21)		102,23G-2,27G	102,26 G			
Euro	1.000	01.09.36	01.MS	A180KM	IT0005177909	5%, v. 01.08.07(39), EO-B.T.P. 2007(39)		164,66G-5,25G	164,35 G	1,1	1,1	
Euro	1.000	15.10.23	15.AO	A1859V	IT0005215246	4 3/4%, v. 01.02.08(23), EO-B.T.P. 2008(23)		112,87G-2,94G	112,83 G			
						2 1/4%, v. 01.03.16(36), EO-B.T.P. 2016(36)		118,17G-8,57G	117,95 G	0,97	0,97	
						0,65%, v. 15.09.16(23), EO-B.T.P. 2016(23)		102,53G-2,6G	102,49 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.01.2021	Einheitspreis 18.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Italien, Republik</b>						
						<b>Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.)</b>						
Euro	1.000	01.03.67	01.MS	A187GC	IT0005217390	2,7999999999999998%, v. 01.09.16(67), EO-B.T.P. 2016(67)		131,94G-2,76G	131,44 G	1,77	1,77	
Euro	1.000	01.03.47	01.MS	A18XR8	IT0005162828	2,7000000000000002%, v. 09.02.16(47), EO-B.T.P. 2016(47)		128,2G-8,97G	127,9 G	1,38	1,38	
Euro	1.000	15.03.23	15.MS	A18Y27	IT0005172322	0,95%, v. 15.03.16(23), EO-B.T.P. 2016(23)		102,75G-2,8G	102,72 G			
Euro	1.000	01.06.26	01.JD	A18YJW	IT0005170839	1,6000000000000001%, v. 01.03.16(26), EO-B.T.P. 2016(26)		108,19G-8,37G	108,1 G	0,04	0,04	
Euro	1.000	01.12.28	01.JD	A19387	IT0005340929	2,7999999999999998%, v. 01.08.18(28), EO-B.T.P. 2018(28)		118,73G-8,99G	118,61 G	0,35	0,35	
Euro	1.000	01.10.23	01.AO	A195C9	IT0005344335	2,4500000000000002%, v. 01.08.18(23), EO-B.T.P. 2018(23)		107,35G-7,41G	107,29 G			
Euro	1.000	01.09.33	01.MS	A19B4R	IT0005240350	2,4500000000000002%, v. 01.09.16(33), EO-B.T.P. 2017(33)		119,47G-9,79G	119,27 G	0,8	0,8	
Euro	1.000	01.06.27	01.JD	A19CRJ	IT0005240830	2,2000000000000002%, v. 01.02.17(27), EO-B.T.P. 2017(27)		112,58G-2,8G	112,47 G	0,18	0,18	
Euro	1.000	01.04.22	01.AO	A19DYH	IT0005244782	1,2%, v. 01.03.17(22), EO-B.T.P. 2017(22)		101,89G-1,92G	101,89 G			
Euro	1.000	01.03.48	01.MS	A19JY4	IT0005273013	3,4500000000000002%, v. 01.03.17(48), EO-B.T.P. 2017(48)		145,48G-6,25G	145,15 G	1,4	1,4	
Euro	1.000	01.08.27	01.FA	A19K1M	IT0005274805	2,0499999999999998%, v. 04.07.17(27), EO-B.T.P. 2017(27)		111,78G-1,99G	111,66 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	01.08.22	01.FA	A19MEM	IT0005277444	0 9/10%, v. 01.08.17(22), EO-B.T.P. 2017(22)		101,91G-1,96G	101,91 G			
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A19N64	IT0005282527	1,45%, v. 15.09.17(24), EO-B.T.P. 2017(24)		105,99G-6,13G	105,93 G			
Euro	1.000	01.09.38	01.MS	A19UWY	IT0005321325	2,9500000000000002%, v. 01.09.17(38), EO-B.T.P. 2018(38)		129,41G-9,93G	129,24 G	1,08	1,08	
Euro	1.000	01.02.28	01.FA	A19VUS	IT0005323032	2%, v. 01.02.18(28), EO-B.T.P. 2018(28)		111,86G-2,1G	111,74 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	01.03.23	01.MS	A19W6X	IT0005325946	0,95%, v. 01.03.18(23), EO-B.T.P. 2018(23)		102,69G-2,74G	102,66 G			
Euro	1.000	15.05.25	15.MN	A19X0P	IT0005327306	1,45%, v. 15.03.18(25), EO-B.T.P. 2018(25)		106,45G-6,6G	106,37 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)		100,46G-0,48G	100,49 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)		122,6G-2,77G	122,5 G	0,04	0,04	
Euro	1.000	01.03.25	01.MS	A1AJ3B	IT0004513641	5%, v. 01.03.09(25), EO-B.T.P. 2009(25)		120,97G-1,1G	120,89 G			
Euro	1.000	01.09.40	01.MS	A1AMH5	IT0004532559	5%, v. 01.09.09(40), EO-B.T.P. 2009(40)		165,98G-6,64G	165,73 G	1,19	1,19	
Euro	1.000	01.09.22	01.MS	A1G1UZ	IT0004801541	5 1/2%, v. 01.03.12(22), EO-B.T.P. 2012(22)		109,42G-9,44G	109,4 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)		110,37G-0,41G	110,36 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)		103,18G-3,21G	103,21 G			
Euro	1.000	01.03.22	01.MS	A1GU34	IT0004759673	5%, v. 01.09.11(22), EO-B.T.P. 2011(22)		106G-6,04G	106,02 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)		132,83G-3,09G	132,7 G	0,34	0,34	
Euro	1.000	01.05.23	01.MN	A1HGPZ	IT0004898034	4 1/2%, v. 01.03.13(23), EO-B.T.P. 2013(23)		111,03G-1,08G	110,99 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)		169,08G-9,84G	168,76 G	1,31	1,31	
Euro	1.000	01.03.24	01.MS	A1HPGE	IT0004953417	4 1/2%, v. 01.08.13(24), EO-B.T.P. 2013(24)		114,65G-4,75G	114,6 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)		101,12G-1,12G	101,12 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)		106,53G-6,71G	106,42 G	0,1	0,1	
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-0,62G	100,59 G			
Euro	1.000	15.05.24	15.MN	A1V3HR	IT0005246340	1,8500000000000001%, v. 15.03.17(24), EO-B.T.P. 2017(24)		106,72G-6,82G	106,66 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)		106,73G-6,88G	106,66 G			
Euro	1.000	01.12.25	01.JD	A1Z50X	IT0005127086	2%, v. 01.09.15(25), EO-B.T.P. 2015(25)		109,64G-9,78G	109,55 G			
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-3,02G	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)		114G-4,12G	113,94 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)		126,64G-6,98G	126,5 G	0,47	0,47	
Euro	1.000	15.12.21	15.JD	A1ZKVA	IT0005028003	2,1499999999999999%, v. 15.06.14(21), EO-B.T.P. 2014(21)		102,34G-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)		110,05G-0,18G	109,98 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)		140,04G-0,84G	139,64 G	1,36	1,36	
Euro	1.000	15.04.22	15.AO	A1ZWU5	IT0005086886	1,3500000000000001%, v. 16.02.15(22), EO-B.T.P. 2015(22)		102,11G-2,16G	102,12 G			
Euro	1.000	01.03.32	01.MS	A1ZY0Y	IT0005094088	1,6499999999999999%, v. 01.03.15(32), EO-B.T.P. 2015(32)		110,26G-0,55G	110,1 G	0,66	0,66	
Euro	1.000	01.02.26	01.FA	A2810L	IT0005419848	0 1/2%, v. 01.08.20(26), EO-B.T.P. 2020(26)		102,25G-2,39G	102,17 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	01.03.41	01.MS	A282F2	IT0005421703	1 4/5%, v. 15.09.20(41), EO-B.T.P. 2020(41)		109,7G-10,16G	109,39 G	1,23	1,23	
Euro	1.000	15.01.24	15.JJ	A2833A	IT0005424251	v. 15.10.20(24), EO-B.T.P. 2020(24)		100,62G-0,71G	100,57 G	-0,24		
Euro	1.000	01.04.31	01.AO	A283CH	IT0005422891	0 9/10%, v. 01.10.20(31), EO-B.T.P. 2020(31)		102,81G-3,1G	102,65 G	0,59	0,59	
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)		100,48G-0,89G	100,53 G	0,24	0,24	
Euro	1.000	01.09.51	01.MS	A284HK	IT0005425233	1 7/10%, v. 01.09.20(51), EO-B.T.P. 2020(51)		104,93G-5,5G	104,52 G	1,48	1,48	
Euro	1.000	01.03.37	01.MS	A287FR	IT0005433195	0,95%, v. 12.01.21(37), EO-B.T.P. 2021(37)		98,77G-9,1G	98,52 G	1,01	1,01	
Euro	1.000	01.09.50	01.MS	A28SHC	IT0005398406	2,4500000000000002%, v. 01.09.19(50), EO-B.T.P. 2019(50)		123,18G-3,69G	122,86 G	1,47	1,47	
Euro	1.000	01.03.36	01.MS	A28TT4	IT0005402117	1,45%, v. 18.02.20(36), EO-B.T.P. 2020(36)		106,69G-7,04G	106,43 G	0,95	0,95	
Euro	1.000	15.06.23	15.JD	A28UOQ	IT0005405318	0 3/5%, v. 16.03.20(23), EO-B.T.P. 2020(23)		102,2G-2,25G	102,16 G			
Euro	1.000	01.08.30	01.FA	A28UHH	IT0005403396	0,95%, v. 01.03.20(30), EO-B.T.P. 2020(30)		103,76G-4,07G	103,58 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 19.01.2021	Einheitspreis 18.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
<b>Italien, Republik</b>											
<b>Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.)</b>											
Euro	1.000	01.07.25	01.JJ	A28WK2	IT0005408502	1,8500000000000001%, v. 28.04.20(25), EO-B.T.P. 2020(25)		108,3G-8,47G	108,24 G		
Euro	1.000	01.12.30	01.JD	A28YE7	IT0005413171	1,6499999999999999%, v. 01.06.20(30), EO-B.T.P. 2020(30)		110,2G-0,49G	110,04 G	0,56	0,56
Euro	1.000	15.08.23	15.FA	A28YR3	IT0005413684	0 3/10%, v. 15.06.20(23), EO-B.T.P. 2020(23)		101,46G-1,53G	101,43 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)		104,442G-4,816G	104,35 G	0,63	0,63
Euro	1.000	15.09.27	15.MS	A28Z58	IT0005416570	0,95%, v. 16.07.20(27), EO-B.T.P. 2020(27)		104,53G-4,74G	104,41 G	0,23	0,23
Euro	1.000	15.11.25	15.MN	A2RRV3	IT0005345183	2 1/2%, v. 17.09.18(25), EO-B.T.P. 2018(25)		112,03G-2,17G	111,94 G		
Euro	1.000	01.03.35	01.MS	A2RWN7	IT0005358806	3,3500000000000001%, v. 01.09.18(35), EO-B.T.P. 2019(35)		132,1G-2,5G	131,85 G	0,9	0,9
<b>Italien, Republik</b>											
<b>Certificati di Credito del Tesoro</b>											
Euro	1.000	15.07.23	15.JJ	A180VWV	IT0005185456	0,173%, zinsv. v. 15.01.21-14.07.21, v. 15.01.16(23), EO-FLR C.C.T.eu 2016(23)		100,828G-1,05G	100,998 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)		100,18G-0,62G	100,392 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)		102,322G-2,574G	102,39 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)		100,98G-1,266G	101,098 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)		101,66G-2,071G	101,908 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)		100,732G-0,92G	100,861 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)		100,419G-0,572G	100,492 G		
Euro	1.000	15.04.26	15.AO	A2854C	IT0005428617	0,017%, zinsv. v. 15.10.20-14.04.21, v. 15.10.20(26), EO-FLR C.C.T.eu 2020(26)		100,065G-0,214G	100,017 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)		100,43G-0,728G	100,579 G		
<b>Italien, Republik</b>											
<b>Certificati del Tesoro Zero Coupon</b>											
Euro	1.000	28.09.22		A28228	IT0005422487	Null-Kupon, v. 01.09.20(22), EO-C.T.Z. 2020(22)		100,512G-0,55G	100,488 G		
<b>Lettland, Republik</b>											
<b>Medium - Term Notes</b>											
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A187A6	XS1501554874	0 3/8%, v. 07.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		104,19G-4,2G	104,2 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)		145,52G-5,62G	145,62 G	0,4	0,4
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZHNX	XS1063399536	2 7/8%, v. 30.04.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(24)		111,34G-1,09G	111,15 G		
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A28VOQ	XS2156474392	0 1/8%, v. 14.04.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		101,23G-1,23G	101,25 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)		138,01G-8,02G	138,02 G	0,43	0,43
<b>Litauen, Republik</b>											
<b>Bonds</b>											
US\$	1.000	09.03.21	09.MS	A1GNDV	XS0602546136	6 1/8%, v. 09.03.11(21), DL-Bonds 2011(21) Reg.S		100,7G-0,72G	100,72 G	0,71	0,7
<b>Litauen, Republik</b>											
<b>Government Bonds</b>											
Euro	100	16.08.23	16.08.	A195BL	LT0000650046	0 2/5%, v. 16.08.18(23), EO-Bonds 2018(23)		101,45G-0,23G	100,23 G	0,31	0,31
Euro	100	27.09.22	27.09.	A197N7	LT0000650038	0 3/10%, v. 27.09.17(22), EO-Bonds 2017(22)		100,74G-0,66G	100,42 G		
Euro	100	22.01.26	22.01.	A280HU	LT0000650061	v. 22.07.20(26), EO-Bonds 2020(26)		101,01G-0,55G	100,55 G	-0,11	
<b>Litauen, Republik</b>											
<b>Medium - Term Notes</b>											
Euro	1.000	26.05.27	26.05.	A19H4C	XS1619567677	0,95%, v. 26.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		107,9G-7,91G	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)		142,03G-1,91G	141,86 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)		111,65G-1,57G	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)		115,23G-5,24G	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)		101,27G-1,47G	101,3 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)		102,86G-2,84G	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)		108,69G-8,61G	108,63 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)		105,9G-5,89G	105,9 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)		132,92G-2,89G	132,86 G	0,4	0,4
<b>Luxemburg, Großherzogtum</b>											
<b>Bonds</b>											
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19CMR	LU1556942974	0 5/8%, v. 01.02.17(27), EO-Bonds 2017(27)		106,97G-6,91G	106,96 G		
Euro	1.000	21.03.22	21.03.	A1G2FA	XS0757376610	2 1/4%, v. 21.03.12(22), EO-Bonds 2012(22)		103,43G-3,41G	103,43 G		
Euro	1.000	19.03.28	19.03.	A1HHF1	LU0905090048	2 1/4%, v. 19.03.13(28), EO-Bonds 2013(28)		119,83G-9,8G	119,86 G		
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A1HNA3	LU0945626439	2 1/8%, v. 10.07.13(23), EO-Bonds 2013(23)		106,8G-6,9G	106,92 G		
Euro	1.000	28.04.25	28.04.	A28WL4	LU2161837203	v. 28.04.20(25), EO-Bonds 2020(25)		102,65G-2,68G	102,71 G	-0,62	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.01.2021	Einheitspreis 18.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.04.30	28.04.	A28WL5	LU2162831981	<b>Luxemburg, Großherzogtum Bonds</b> v. 28.04.20(30), EO-Bonds 2020(30) v. 13.11.19(26), EO-Bonds 2019(26)		103,52G-3,46G	103,52 G	-0,37	
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A2R994	LU2076841712			103,37G-3,24G	103,29 G	-0,55	
Euro	1	15.01.28	15.01.	230570	NL0000102317	<b>Niederlande, Königreich der Anleihen</b> 5 1/2%, v. 15.01.98(28), EO-Anl. 1998(28) 7 1/2%, v. 15.01.93(23), EO-Anl. 1993(23) 4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37) 3 3/4%, v. 15.01.06(23), EO-Anl. 2006(23) 0 3/4%, v. 09.02.17(27), EO-Anl. 2017(27) 3 3/4%, v. 21.05.10(42), EO-Anl. 2010(42) 2 1/4%, v. 10.02.12(22), EO-Anl. 2012(22) 2 1/2%, v. 09.03.12(33), EO-Anl. 2012(33) 3 1/4%, v. 04.03.11(21), EO-Anl. 2011(21) 1 3/4%, v. 22.03.13(23), EO-Anl. 2013(23) 2 3/4%, v. 21.02.14(47), EO-Anl. 2014(47) 2%, v. 28.03.14(24), EO-Anl. 2014(24) 0 1/4%, v. 26.03.15(25), EO-Anl. 2015(25) v. 24.09.20(52), EO-Anl. 2020(52) v. 12.03.20(30), EO-Anl. 2020(30) v. 28.05.20(27), EO-Anl. 2020(27) 0 1/2%, v. 23.05.19(40), EO-Anl. 2019(40) 0 1/4%, v. 14.02.19(29), EO-Anl. 2019(29)		143,53G-3,61G	143,65 G		
Euro	1	15.01.23	15.01.	409270	NL0000102077			116,49G-6,48G	116,52 G		
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234			170,26G-0,36G	170,49 G		
Euro	1	15.01.23	15.01.	A0GND4	NL0000102275			108,93G-8,93G	108,95 G		
Euro	1	15.07.27	15.07.	A19C29	NL0012171458			109,09G-9,14G	109,16 G		
Euro	1	15.01.42	15.01.	A1AXK4	NL0009446418			184,76G-4,85G	184,97 G		
Euro	1	15.07.22	15.07.	A1G0P3	NL0010060257			104,41G-4,4G	104,42 G		
Euro	1	15.01.33	15.01.	A1G12E	NL0010071189			135,44G-5,58G	135,58 G		
Euro	1	15.07.21	15.07.	A1GM6P	NL0009712470			101,85G-1,85G	101,87 G		
Euro	1	15.07.23	15.07.	A1HHQK	NL0010418810			106,22G-6,22G	106,23 G		
Euro	1	15.01.47	15.01.	A1ZDY6	NL0010721999			176,37G-6,65G	176,62 G		
Euro	1	15.07.24	15.07.	A1ZFBM	NL0010733424			109,56G-9,57G	109,59 G		
Euro	1	15.07.25	15.07.	A1ZY9A	NL0011220108			104,34G-4,36G	104,39 G		
Euro	1	15.01.52	15.01.	A282WS	NL0015614579			101,26G-1,5G	101,63 G	-0,05	
Euro	1	15.07.30	15.07.	A28UYR	NL0014555419			104,4G-4,51G	104,53 G	-0,46	
Euro	1	15.01.27	15.01.	A28X1Q	NL0015031501			103,78G-3,84G	103,85 G	-0,63	
Euro	1	15.01.40	15.01.	A2R2S4	NL0013552060			113,68G-3,75G	113,82 G		
Euro	1	15.07.29	15.07.	A2RXZ3	NL0013332430		106,67G-6,78G	106,78 G			
Euro	0,001	15.07.27	15.07.	193811	AT0000383864	<b>Österreich, Republik Bundesanleihe</b> 6 1/4%, v. 15.07.97(27), EO-Bundesanal. 1997(27) 6 1 1/2%, v. 02.11.16(86), EO-Bundesanal. 2016(86) v. 02.11.16(23), EO-Bundesanal. 2016(23) 0 3/4%, v. 23.02.16(26), EO-Bundesanal. 2016(26) 1 1/2%, v. 23.02.16(47), EO-Bundesanal. 2016(47) 0 1/2%, v. 20.04.17(27), EO-Bundesanal. 2017(27) 3,7999999999999999%, v. 26.01.12(62), EO-Bundesanal. 2012(62) 3,3999999999999999%, v. 26.01.12(22), EO-Bundesanal. 2012(22) 1 3/4%, v. 17.04.13(23), EO-Bundesanal. 2013(23) 2,3999999999999999%, v. 17.04.13(34), EO-Bundesanal. 2013(34) 1,2%, v. 23.06.15(25), EO-Bundesanal. 2015(25) 1,6499999999999999%, v. 04.06.14(24), EO-Bundesanal. 2014(24)		145,23G-5,3G	145,33 G		
Euro	1.000	02.11.86	02.11.	A188ER	AT0000A1PEF7			164,26G-5,21G	164,56 G	0,38	0,38
Euro	1.000	15.07.23	15.07.	A188ES	AT0000A1PE50			101,69G-1,66G	101,7 G	-0,66	
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A18X6P	AT0000A1K9C8			107,95G-7,96G	108,02 G		
Euro	1.000	20.02.47	20.02.	A18X6Q	AT0000A1K9F1			136,57G-6,93G	136,81 G	0,07	0,07
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A19GCS	AT0000A1VGK0			106,92G-6,94G	106,97 G		
Euro	1.000	26.01.62	26.01.	A1GZRP	AT0000A0U299			239,23G-40,26G	240,34 G	0,22	0,22
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1GZRQ	AT0000A0U3T4			107,54G-7,52G	107,55 G		
Euro	1.000	20.10.23	20.10.	A1HJL5	AT0000A105W3			106,76G-6,74G	106,78 G		
Euro	1.000	23.05.34	23.05.	A1HJL6	AT0000A10683			135,25G-5,47G	135,41 G		
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	A1Z3D2	AT0000A1FAP5			108,99G-9G	109,02 G		
Euro	1.000	21.10.24	21.10.	A1ZKDT	AT0000A185T1			108,85G-8,82G	108,84 G		
Euro	1.000	24.10.35	24.10.	A0GHP5	XS0231558858	<b>Österreich, Republik Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 24.10.20-23.10.21, v. 24.10.05(35), EO-FLR Med.-Term Nts 2005(35)		102,19G-2,21G	102,12 G	-0,15	
Euro	1.000	15.03.37	15.03.	A0G4X4	AT0000A04967	<b>Österreich, Republik Medium - Term Notes</b> 4,1500000000000004%, v. 15.03.06(37), EO-Med.-T. Nts 2007(37) 144A 3 1/2%, v. 15.09.05(21), EO-Med.-T. Nts 2006(21) 144A v. 20.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 2,1000000000000001%, v. 20.09.17(17), EO-Med.-Term Notes 2017(2117) 0 3/4%, v. 25.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 4,8499999999999996%, v. 15.03.09(26), EO-Med.-Term Nts 2009(26) 144A 3,1499999999999999%, v. 03.07.12(44), EO-Medium-Term Notes 2012(44) 3,6499999999999999%, v. 17.01.11(22), EO-Med.-Term Nts 2011(22) 144A v. 22.10.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40) v. 05.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) v. 02.04.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) 0 3/4%, v. 02.04.20(51), EO-Medium-Term Notes 2020(51) 0,85%, v. 30.06.20(20), EO-Medium-Term Nts 2020(2120)		170,04G-0,31G	170,26 G		
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A0GL3F	AT0000A001X2			102,72G-2,67G	102,68 G		
Euro	1.000	20.09.22	20.09.	A19PCF	AT0000A1XM92			101,14G-1,11G	101,12 G	-0,66	
Euro	1.000	20.09.17	20.09.	A19PCG	AT0000A1XML2			215,75G-6,78G	216,79 G	0,54	0,54
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A19VB0	AT0000A1ZGE4			109,23G-9,28G	109,29 G		
Euro	1.000	15.03.26	15.03.	A1AJAZ	AT0000A0DXC2			128,89G-8,91G	128,95 G		
Euro	1.000	20.06.44	20.06.	A1G6UV	AT0000A0VRQ6			173,45G-3,81G	173,68 G		
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1GLBM	AT0000A0N9A0			105,39G-5,37G	105,4 G		
Euro	1.000	20.10.40	20.10.	A28329	AT0000A2KQ43			99,92G-100,1G	100,01 G	-0,01	
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A28S4E	AT0000A2CQD2			103,54G-3,68G	103,66 G	-0,4	
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A28VHM	AT0000A2EJZ6			101,55G-1,53G	101,54 G	-0,67	
Euro	1.000	20.03.51	20.03.	A28VHN	AT0000A2EJ08			117,83G-7,76G	117,63 G	0,15	0,15
Euro	1.000	30.06.20	30.06.	A28Y97	AT0000A2HLC4			125,66G-6,29G	125,51 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 19.01.2021	Einheitspreis 18.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2R4DX	AT0000A28KX7	<b>Österreich, Republik Medium - Term Notes</b> v. 02.07.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		102,34G-2,32G	102,35 G	-0,66	
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZLWS	XS1085735899	<b>Portugal, Republik Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 10.07.14(24), DL-Med.-Term Nts 2014(24)Reg.S		115,93G-5,94G	115,96 G	0,79	0,79
Euro	0,01	<b>15.04.21</b>	15.04.	A0DY6V	PTOTEYOE0007	3,8500000000000001%, v. 23.02.05(21), EO-Obl. 2005(21)		101,04G-1,03G	101,03 G		
Euro	0,01	15.04.37	15.04.	A0GP0C	PTOTE5OE0007	4,0999999999999996%, v. 22.03.06(37), EO-Obl. 2006(37)		158,29G-8,52G	158,37 G	0,38	0,38
Euro	0,01	25.10.23	25.10.	A0TWJE	PTOTEAOE0021	4,9500000000000002%, v. 10.06.08(23), EO-Obr. 2008(23)		115,46G-5,43G	115,44 G		
Euro	0,01	21.07.26	21.07.	A18W15	PTOTETOE0012	2 7/8%, v. 21.01.16(26), EO-Obr. 2016(26)		117,88G-8,02G	117,92 G		
Euro	0,01	14.04.27	14.04.	A19BUN	PTOTEUOE0019	4 1/8%, v. 18.01.17(27), EO-Obr. 2017(27)		127,79G-7,9G	127,83 G		
Euro	0,01	17.10.28	17.10.	A19UWV	PTOTEVOE0018	2 1/8%, v. 17.01.18(28), EO-Obr. 2018(28)		117,82G-7,89G	117,81 G		
Euro	0,01	18.04.34	18.04.	A19ZEK	PTOTEWOE0017	2 1/4%, v. 18.04.18(34), EO-Obr. 2018(34)		126,06G-6,17G	125,99 G	0,24	0,24
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	A1HKUP	PTOTEQOE0015	5,6500000000000004%, v. 14.05.13(24), EO-Obr. 2013(24)		119,09G-9,09G	119,08 G		
Euro	0,01	17.10.22	17.10.	A1Z6CE	PTOTESOE0013	2,2000000000000002%, v. 09.09.15(22), EO-Obr. 2015(22)		104,99G-4,98G	104,98 G		
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	A1ZPDR	PTOTEROE0014	3 7/8%, v. 10.09.14(30), EO-Obr. 2014(30)		135,54G-5,69G	135,6 G		
Euro	0,01	15.10.25	15.10.	A1ZU1M	PTOTEKOE0011	2 7/8%, v. 20.01.15(25), EO-Obr. 2015(25)		115,83G-5,875G	115,835 G		
Euro	0,01	15.02.45	15.02.	A1ZU1N	PTOTEBOE0020	4,0999999999999996%, v. 20.01.15(45), EO-Obr. 2015(45)		174,79G-5,27G	174,86 G	0,69	0,69
Euro	0,01	18.10.30	18.10.	A28R4V	PTOTELOE0028	0,475%, v. 15.01.20(30), EO-Obr. 2020(30)		104,42G-4,49G	104,39 G	0,01	0,01
Euro	0,01	15.10.27	15.10.	A28VSL	PTOTEMOE0035	0 7/10%, v. 08.04.20(27), EO-Obr. 2020(27)		106,43G-6,47G	106,45 G		
Euro	0,01	12.10.35	12.10.	A28ZJ1	PTOTENOE0034	0 9/10%, v. 08.07.20(35), EO-Obr. 2020(35)		107,74G-7,89G	107,75 G	0,35	0,35
Euro	0,01	15.06.29	15.06.	A2RWF6	PTOTEXOE0024	1,95%, v. 16.01.19(29), EO-Obr. 2019(29)		117,32G-7,41G	117,4 G		
Euro	1.000	<b>26.03.21</b>	26.03.	A0GQAR	XS0249239830	<b>Slowakische Republik Medium - Term Notes</b> 4%, v. 27.03.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21)		100,52G-0,5G	100,51 G	1,19	1,19
Euro	1	09.03.37	09.03.	A19D6Y	SK4120012691	1 7/8%, v. 09.03.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37)		130,96G-1,22G	131,2 G		
US\$	1.000	21.05.22	21.MN	A1G4YE	XS0782720402	<b>Slowakische Republik Senior Notes</b> 4 3/8%, v. 21.05.12(22), DL-Notes 2012(22) Reg.S		105,27G-5,22G	105,23 G	0,44	0,44
Euro	1	13.11.23		A181DY	SK4120011636	<b>Slowakische Republik Anleihen</b> Null-Kupon, v. 01.05.16(23), EO-Zero Bonds 2016(23)Ser.230	S s	101,51G-1,52G	101,54 G		
Euro	1	22.05.26	22.05.	A1888L	SK4120012220	0 5/8%, v. 23.11.16(26), EO-Anl. 2016(26) Ser. 231	S s	106,29G-6,28G	106,31 G		
Euro	1	21.01.31	21.01.	A18W5D	SK4120011420	1 5/8%, v. 21.01.16(31), EO-Anl. 2016(31)		121,09G-1,16G	121,16 G		
Euro	1	17.10.47	17.10.	A19QRP	SK4120013400	2%, v. 17.10.17(47), EO-Anl. 2017(47)		144,83G-4,96G	144,95 G	0,26	0,26
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543	4,3499999999999996%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25)		123,53G-3,51G	123,54 G		
Euro	1	15.11.24	15.11.	A1HCKU	SK4120008871	3 3/8%, v. 15.11.12(24), EO-Anl. 2012(24)		115,27G-5,18G	115,22 G		
Euro	1	08.02.33	08.02.	A1HEVC	SK4120008954	3 7/8%, v. 08.02.13(33), EO-Anl. 2013(33)		151,06G-1,04G	151,04 G		
Euro	1	28.02.23	28.02.	A1HGMC	SK4120009044	3%, v. 28.02.13(23), EO-Anl. 2013(23)		107,57G-7,49G	107,51 G		
Euro	1	16.01.29	16.01.	A1ZB9Q	SK4120009762	3 5/8%, v. 16.01.14(29), EO-Anl. 2014(29)		133,69G-3,65G	133,67 G		
Euro	1	21.01.27	21.01.	A1ZUZV	SK4120010430	1 3/8%, v. 21.01.15(27), EO-Anl. 2015(27)		111,45G-1,44G	111,46 G		
Euro	1	09.10.30	09.10.	A28V2A	SK4000017059	1%, v. 09.04.20(30), EO-Anl. 2020(30)		113,6G-3,64G	113,64 G		
Euro	1	14.05.25	14.05.	A28W8A	SK4000017158	0 1/4%, v. 14.05.20(25), EO-Anl. 2020(25)		103,58G-3,54G	103,56 G		
Euro	1	14.05.32	14.05.	A28W8B	SK4000017166	1%, v. 14.05.20(32), EO-Anl. 2020(32)		114,83G-4,95G	115 G		
Euro	1	17.06.27	17.06.	A28YSU	SK4000017380	0 1/8%, v. 17.06.20(27), EO-Anl. 2020(27)		104,01G-4,3G	104,02 G		
Euro	1	17.06.24		A28YSV	SK4000017398	Null-Kupon, v. 01.06.20(24), EO-Zero Bonds 2020(24)Ser.240	S s	101,99G-1,8G	101,85 G		
Euro	1.000	20.10.50	20.10.	A2832F	SI0002104048	<b>Slowenien, Republik Registered Bonds</b> 0,4875%, v. 20.10.20(50), EO-Bonds 2020(50)		100,47G-0,64G	101,27 G	0,46	0,46
Euro	1.000	14.01.30	14.01.	A28R2K	SI0002103966	0,275%, v. 14.01.20(30), EO-Bonds 2020(30)		103,75G-3,75G	103,75 G		
Euro	1.000	15.07.30	15.07.	A28V2K	SI0002103990	0 7/8%, v. 15.04.20(30), EO-Bonds 2020(30)		108,87G-9,07G	108,92 G		
US\$	1.000	26.10.22	26.AO	A1HBML	XS0847086237	<b>Slowenien, Republik Registered Notes</b> 5 1/2%, v. 26.10.12(22), DL-Notes 2012(22) Reg.S		109,03G-9,1G	109,1 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 19.01.2021	Einheitspreis 18.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	10.05.23	10.MN	A1HKHS	XS0927637818	<b>Slowenien, Republik</b> <b>Registered Notes</b> 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		112,26G-2,25G	112,25 G	0,49	0,49	
US\$	1.000	18.02.24	18.FA	A1ZDSC	XS0982709221			114,22G-4,4G	114,36 G	0,52	0,52	
Euro	1.000	30.11.21	30.11.	A1805F	ES00000128D4	<b>Spanien, Königreich</b> <b>IIT</b> 0,31308%, v. 30.11.15(21), EO-Bonos Ind. Inflación 16(21) 0,153693%, v. 30.11.17(23), EO-Bonos Ind. Inflación 18(23) 0,6759285%, v. 30.11.16(27), EO-Bonos Ind. Inflación 17(27) 1,880568%, v. 30.11.13(24), EO-Bonos Ind. Inflación 14(24) 1,0419%, v. 30.11.14(30), EO-Bonos Ind. Inflación 15(30)		101,76G-1,79G	101,74 G			
Euro	1.000	30.11.23	30.11.	A1914Z	ES0000012B70			104,603G-4,696G	104,621 G			
Euro	1.000	30.11.27	30.11.	A19G01	ES00000128S2			113,2G-3,3G	113,17 G			
Euro	1.000	30.11.24	30.11.	A1ZJHS	ES00000126A4			112,81G-2,82G	112,75 G			
Euro	1.000	30.11.30	30.11.	A1ZZBE	ES00000127C8			121,07G-1,03G	120,9 G			
Euro	0,001	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	<b>Spanien, Königreich</b> <b>Bonos</b> 6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29) 4,9000000000000004%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40) 4,7999999999999998%, v. 16.09.08(24), EO-Bonos 2008(24) 3,4500000000000002%, v. 18.05.16(66), EO-Bonos 2016(66) 0 3/4%, v. 08.03.16(21), EO-Bonos 2016(21) 0,35%, v. 22.05.18(23), EO-Bonos 2018(23) 1,3999999999999999%, v. 03.07.18(28), EO-Bonos 2018(28) 0,05%, v. 06.06.17(21), EO-Bonos 2017(21) 0,45%, v. 10.10.17(22), EO-Bonos 2017(22) 1,3999999999999999%, v. 30.01.18(28), EO-Bonos 2018(28) 2,7000000000000002%, v. 27.02.18(48), EO-Bonos 2018(48) 4,7000000000000002%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41) 5 1/2%, v. 24.01.11(21), EO-Bonos 2011(21) 5,9000000000000004%, v. 15.03.11(26), EO-Bonos 2011(26) 5,8499999999999996%, v. 22.11.11(22), EO-Bonos 2011(22) 5,4000000000000004%, v. 29.01.13(23), EO-Bonos 2013(23) 4,4000000000000004%, v. 21.05.13(23), EO-Bonos 2013(23) 5,1500000000000004%, v. 16.07.13(28), EO-Bonos 2013(28) 5,1500000000000004%, v. 16.10.13(44), EO-Bonos 2013(44) 3,7999999999999998%, v. 29.01.14(24), EO-Bonos 2014(24) 2 3/4%, v. 20.06.14(24), EO-Bonos 2014(24) 1,6000000000000001%, v. 27.01.15(25), EO-Bonos 2015(25) v. 20.10.20(26), EO-Bonos 2020(26) v. 28.01.20(23), EO-Bonos 2020(23) v. 25.02.20(25), EO-Bonos 2020(25) 0 1/4%, v. 16.04.19(24), EO-Bonos 2019(24) 0 3/5%, v. 19.06.19(29), EO-Bonos 2019(29) 0,05%, v. 09.10.18(21), EO-Bonos 2018(21) 1,45%, v. 29.01.19(29), EO-Bonos 2019(29) 1,8500000000000001%, v. 05.03.19(35), EO-Bonos 2019(35)		149,09G-9,18G	149,13 G			
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	A0NXYX	ES00000120N0			179,73G-80,11G	179,81 G	0,56	0,56	
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A0T1MP	ES00000121G2			116,15G-6,17G	116,16 G			
Euro	1.000	30.07.66	30.07.	A181RK	ES00000128E2			178,82G-9,89G	178,98 G	1,17	1,17	
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	A18YPG	ES00000128B8			100,66G-0,65G	100,67 G			
Euro	1.000	30.07.23	30.07.	A1908W	ES0000012B62			102,16G-2,17G	102,15 G			
Euro	1.000	30.07.28	30.07.	A192X6	ES0000012B88			111,58G-1,63G	111,53 G			
Euro	1.000	31.01.21	31.01.	A19JJJ	ES00000128X2			100,013G-99,993G	100,007 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	31.10.22	31.10.	A19P6R	ES0000012A97			101,79G-1,81G	101,8 G			
Euro	1.000	30.04.28	30.04.	A19VKR	ES0000012B39			111,38G-1,44G	111,39 G			
Euro	1.000	31.10.48	31.10.	A19W01	ES0000012B47			145,69G-6,11G	145,69 G	0,83	0,83	
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7			178,03G-8,44G	178,09 G	0,62	0,62	
Euro	1.000	30.04.21	30.04.	A1GLGQ	ES00000123B9			101,63G-1,63G	101,65 G			
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A1GNNU	ES00000123C7			134,67G-4,75G	134,72 G			
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A1GXLB	ES00000123K0			106,58G-6,58G	106,6 G			
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1HFHQ	ES00000123U9			112,09G-2,11G	112,11 G			
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	A1HK7U	ES00000123X3			113,78G-3,78G	113,79 G			
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	A1HNMJ	ES00000124C5			141,07G-1,17G	141,11 G			
Euro	1.000	31.10.44	31.10.	A1HR6Q	ES00000124H4			196,26G-6,77G	196,36 G	0,71	0,71	
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZCTC	ES00000124W3			114,14G-4,16G	114,17 G			
Euro	1.000	31.10.24	31.10.	A1ZKWJ	ES00000126B2			112,21G-2,23G	112,23 G			
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A1ZVCP	ES00000126Z1			108,75G-8,78G	108,76 G			
Euro	1	31.01.26	31.01.	A2833G	ES0000012G91			101,77G-1,81G	101,8 G	-0,36		
Euro	1	30.04.23	30.04.	A28SWT	ES0000012F84			101,15G-1,16G	101,15 G	-0,51		
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A28T49	ES0000012F92			101,72G-1,74G	101,72 G	-0,43		
Euro	1.000	30.07.24	30.07.	A2R0VN	ES0000012E85			102,5G-2,54G	102,52 G			
Euro	1.000	31.10.29	31.10.	A2R3SN	ES0000012F43			105,42G-5,55G	105,45 G			
Euro	1.000	31.10.21	31.10.	A2RSUP	ES0000012C46			100,46G-0,45G	100,45 G			
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RWZ7	ES0000012E51			112,52G-2,6G	112,5 G			
Euro	1.000	30.07.35	30.07.	A2RYQD	ES0000012E69			120,42G-0,65G	120,45 G	0,39	0,39	
Euro	1.000	30.07.32	30.07.	607762	ES0000012411		<b>Spanien, Königreich</b> <b>Obligaciones</b> 5 3/4%, v. 30.07.02(32), EO-Obl. 2001(32) 4,2000000000000002%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37) 1,95%, v. 19.01.16(26), EO-Obligaciones 2016(26) 2 9/10%, v. 15.03.16(46), EO-Obligaciones 2016(46) 0 2/5%, v. 24.01.17(22), EO-Obligaciones 2017(22) 1 1/2%, v. 31.01.17(27), EO-Obligaciones 2017(27) 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) 2,1499999999999999%, v. 09.06.15(25), EO-Obligaciones 2015(25)		163,55G-3,74G	163,6 G	0,16	0,16
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932				158,32G-8,51G	158,27 G	0,42	0,42
Euro	1.000	30.04.26	30.04.	A18W1C	ES00000127Z9				112,26G-2,3G	112,29 G		
Euro	1.000	31.10.46	31.10.	A18YZ6	ES00000128C6			148,63G-9,04G	148,62 G	0,79	0,79	
Euro	1.000	30.04.22	30.04.	A19B40	ES00000128O1			101,2G-1,2G	101,2 G			
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A19CK5	ES00000128P8			111,2G-1,24G	111,22 G			
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A19DZD	ES00000128Q6			125,55G-5,72G	125,58 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	31.10.27	31.10.	A19KVL	ES0000012A89			111,22G-1,23G	111,23 G			
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	A1ATVVV	ES00000122E5			123,1G-3,12G	123,11 G			
Euro	1.000	31.10.26	31.10.	A1VQCB	ES00000128H5			109,39G-9,43G	109,4 G			
Euro	1.000	31.10.25	31.10.	A1Z2RV	ES00000127G9			112,23G-2,28G	112,27 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 19.01.2021	Einheitspreis 18.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Spanien, Königreich Obligaciones</b>						
Euro	1.000	31.10.64	31.10.	A1ZN7L	ES00000126D8	4%, v. 08.09.14(64), EO-Obligaciones 2014(64)		182G-79,98G	179,64 G	1,5	1,5	
Euro	1.000	30.07.30	30.07.	A1ZXQ6	ES00000127A2	1,95%, v. 04.03.15(30), EO-Obligaciones 2015(30)		118,12G-8,24G	118,14 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)		102,4G-2,8G	102,43 G	0,89	0,89	
Euro	1.000	30.07.27	30.07.	A28VF1	ES0000012G26	0 4/5%, v. 31.03.20(27), EO-Obligaciones 2020(27)		106,62G-6,7G	106,66 G			
Euro	1.000	31.10.30	31.10.	A28WLL	ES0000012G34	1 1/4%, v. 30.04.20(30), EO-Obligaciones 2020(30)		111,38G-1,49G	111,42 G	0,07	0,07	
Euro	1.000	31.10.40	31.10.	A28YP8	ES0000012G42	1,2%, v. 16.06.20(40), EO-Obligaciones 2020(40)		110,11G-0,37G	110,15 G	0,64	0,64	
						<b>Zypern, Republik Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	A19KJB	XS1637276848	2 3/4%, v. 27.06.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		108,79G-8,69G	108,68 G	0,21	0,21	
Euro	1.000	26.07.23	26.07.	A1VQCC	XS1457553367	3 3/4%, v. 26.07.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		108,96G-8,96G	108,95 G	0,17	0,17	
Euro	1.000	06.05.22	06.05.	A1Z04G	XS1227247191	3 7/8%, v. 06.05.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		105,27G-5,03G	105,05 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)		101,44G-1,49G	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)		142,43G-2,53G	142,46 G	1,01	1,01	
Euro	1.000	26.02.34	26.02.	A2RYE5	XS1956050923	2 3/4%, v. 26.02.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		127,2G-7,34G	127,2 G	0,58	0,58	
						<b>Baden-Württemberg, Land Landesschatzanweisungen</b>						
Euro	1.000	13.11.23	13.11.	104094	DE0001040947	2%, v. 13.11.13(23), Landessch.v.2013(2023) R.120	R 120	107,31G-7,3G	107,33 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	102,37G-2,37G	102,38 G			
Euro	1.000	23.12.24	23.12.	A14JYS	DE000A14JYS9	0 3/4%, v. 07.01.15(24), Landessch.v.2015(2024)		105,1G-4,85G	104,88 G			
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A14JYT	DE000A14JYT7	0 5/8%, v. 16.01.15(25), Landessch.v.2015(2025)		104,735G-4,74G	104,775 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	101,07 G			
Euro	1.000	08.04.25	08.04.	A14JZH	DE000A14JZH9	0,01%, v. 08.04.20(25), Landessch.v.2020(2025)		102,38G-2,36G	102,39 G			
Euro	1.000	19.07.22	20.JJ	A14JZK	DE000A14JZK3	0,466%, zinsv. v. 19.01.21-18.07.21, v. 06.07.20(22), FLR-LSA.v.2020(2022)		101,278G-1,276G	101,28 G			
Euro	1.000	09.07.32	09.07.	A14JZL	DE000A14JZL1	0,01%, v. 09.07.20(32), Landessch.v.2020(2032)		101,9G-1,96G	102 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)		104,34G-4,34G	104,34 G			
Euro	1.000	02.09.30	02.09.	A14JZP	DE000A14JZP2	0,01%, v. 02.09.20(30), Landessch.v.2020(2030)		102,6G-2,65G	102,76 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)		103,671G-3,557G	103,56 G			
Euro	1.000	19.11.40	19.11.	A14JZR	DE000A14JZR8	0 1/8%, v. 19.11.20(40), Landessch.v.2020(2040)		100,94G-0,98G	101,06 G	0,08	0,08	
						<b>Bayern, Freistaat Landesschatzanweisungen</b>						
Euro	1.000	07.05.27	07.05.	105355	DE0001053551	0,01%, v. 07.05.20(27), Schatzanw.v.2020(2027) Ser.136	S 136	102,65G-2,49G	102,27 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	101,06G-1,07G	101,11 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	102,01G-1,91G	101,98 G			
						<b>Berlin, Land Landesschatzanweisungen</b>						
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	106,15G-6,13G	106,15 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	107,5G-7,49G	107,52 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	102,39G-2,38G	102,39 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	103,23G-3,23G	103,26 G			
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A161WS	DE000A161WS6	0 3/4%, v. 08.09.15(23), Landessch.v.2015(2023)Ausc.474	A 474	103,59G-3,59G	103,59 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	102,14G-2,13G	102,14 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	105,92G-5,92G	105,94 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	101,55G-1,55G	101,56 G			
Euro	1.000	02.07.30	02.07.	A289K6	DE000A289K63	0,01%, v. 02.07.20(30), Landessch.v.2020(2030)Ausc.520	A 520	102,58G-2,62G	102,66 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	98,88G-9,03G	99,08 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	09.09.50	09.09.	A289LA	DE000A289LA6	0,35%, v. 09.09.20(50), Landessch.v.2020(2050)Ausc.524	A 524	104,28G-4,64G	104,71 G	0,19	0,19	
Euro	1.000	26.10.28	26.10.	A289LD	DE000A289LD0	0,01%, v. 26.10.20(28), Landessch.v.2020(2028)Ausc.527	A 527	102,9G-2,93G	102,97 G			
Euro	1.000	24.11.45	24.11.	A289LF	DE000A289LF5	0 1/8%, v. 26.11.20(45), Landessch.v.2020(2045)Ausc.529	A 529	99,1G-9,16G	99,3 G	0,16	0,16	
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	106,63G-6,65G	106,7 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	121,55G-1,68G	121,77 G	0,05	0,05	
Euro	1.000	13.06.33	13.06.	A2E4EA	DE000A2E4EA2	1,3%, v. 13.06.18(33), Landessch.v.2018(2033)Ausc.505	A 505	117,34G-7,43G	117,48 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	109,78G-9,88G	109,85 G	0,09	0,09	
Euro	1.000	18.05.27	18.05.	A2NB9Y	DE000A2NB9Y6	0,01%, v. 18.05.20(27), Landessch.v.2020(2027)Ausc.517	A 517	102,92G-2,96G	103 G			
Euro	1.000	04.06.35	04.06.	A2NB9Z	DE000A2NB9Z3	0 1/8%, v. 04.06.20(35), Landessch.v.2020(2035)Ausc.518	A 518	101,86G-1,93G	102 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.01.2021	Einheitspreis 18.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A11QER	DE000A11QER4	<b>Brandenburg, Land Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 28.05.14(24), MTN-LSA v.14(24)		107,39G-7,4G	107,43 G		
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A11QEW	DE000A11QEW4	<b>Brandenburg, Land Landesschatzanweisungen</b> 0 5/8%, v. 27.01.15(25), Schatzanw. v.2015(2025)		104,8G-4,78G	104,81 G		
Euro	1.000	<b>15.06.21</b>	15.06.	A1ELUD	DE000A1ELUD7	3 1/2%, v. 15.06.11(21), Schatzanw. v.2011(2021)		101,64G-1,63G	101,64 G		
Euro	1.000	26.06.28	26.06.	A289NL	DE000A289NL9	0,01%, v. 26.06.20(28), Schatzanw. v.2020(2028)		103,01G-3,03G	103,07 G		
Euro	1.000	04.10.49	04.10.	A2TR6G	DE000A2TR6G5	0 3/10%, v. 04.10.19(49), Schatzanw. v.2019(2049)		102,34G-2,18G	102,29 G	0,22	0,22
Euro	1.000	21.11.39	21.11.	A2TR6H	DE000A2TR6H3	0 1/2%, v. 21.11.19(39), Schatzanw. v.2019(2039)		107,3G-7,5G	107,54 G	0,1	0,1
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A2TR6M	DE000A2TR6M3	0,01%, v. 27.04.20(27), Schatzanw. v.2020(2027)		102,75G-2,77G	102,82 G		
Euro	100.000	22.01.25	22.JAJO	A11QJO	DE000A11QJO8	<b>Bremen, Freie Hansestadt Landesschatzanweisungen</b> zinsv. v. 22.10.20-21.01.21, v. 22.01.15(25), FLR-LandSchatz.A.197 v.15(25)	S 197	101,9G-1,88G	101,9 G	-0,46	
Euro	1.000	18.03.24	18.03.	A11QJU	DE000A11QJU7	1 7/8%, v. 18.03.14(24), LandSchatz. A.191 v.14(24)	S 191	107,72G-7,71G	107,73 G		
Euro	1.000	<b>28.04.21</b>	28.04.	A11QJW	DE000A11QJW3	1 3/8%, v. 28.04.14(21), LandSchatz. A.193 v.14(21)	S 193	100,5G-0,5G	100,51 G		
Euro	1.000	04.02.50	04.02.	A254YH	DE000A254YH8	0,55%, v. 05.02.20(50), LandSchatz. A.232 v.20(50)	S 232	108,66G-8,47G	108,59 G	0,25	0,25
Euro	1.000	14.09.40	14.09.	A289K0	DE000A289K06	0,15%, v. 16.09.20(40), LandSchatz. A.247 v.20(40)	S 247	100,51G-0,45G	100,55 G	0,13	0,13
Euro	1.000	06.10.28	06.10.	A289K3	DE000A289K30	0,01%, v. 08.10.20(28), LandSchatz. A.250 v.20(28)	S 250	102,94G-2,87G	102,92 G		
Euro	1.000	<b>02.03.21</b>	02.03.	A3H2YB	DE000A3H2YB8	v. 17.11.20(21), LandSchatz. A.252 v.20(21)	S 252	99,75G-9,75G	99,76 G	2,22	
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1R01Z	DE000A1R01Z7	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 21 Landesschatzanweisungen</b> 1 3/4%, v. 31.01.13(23), Ländersch.Nr.42 v.2013(2023)		104,78G-4,76G	104,78 G		
Euro	1.000	13.06.22	13.06.	A1PGZ5	DE000A1PGZ58	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 40 Landesschatzanweisungen</b> 1 3/4%, v. 13.06.12(22), Ländersch.Nr.40 v.2012(2022)		103,27G-3,26G	103,28 G		
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	A1YQC0	DE000A1YQC03	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 43 Landesschatzanweisungen</b> 2 1/4%, v. 23.10.13(23), Ländersch.Nr.43 v.2013(2023)		107,75G-7,43G	107,45 G		
Euro	1.000	14.05.24	14.05.	A11QQ2	DE000A11QQ25	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 44 Landesschatzanweisungen</b> 1 3/4%, v. 14.05.14(24), Ländersch.Nr.45 v.2014(2024)		107,73G-7,72G	107,75 G		
Euro	1.000	<b>29.01.21</b>	29.01.	A1YC3L	DE000A1YC3L3	1 1/2%, v. 29.01.14(21), Ländersch.Nr.44 v.2014(2021)		100,031G-0,032G	100,037 G	0,06	0,06
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A2AASV	DE000A2AASV2	0 1/8%, v. 14.04.16(23), Ländersch.Nr.50 v.2016(2023)		101,57G-1,58G	101,59 G		
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A13R88	DE000A13R889	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 46 Landesschatzanweisungen</b> 1 1/8%, v. 30.09.14(24), Ländersch.Nr.46 v.2014(2024)		106,24G-6,24G	106,28 G		
Euro	1.000	05.02.25	05.02.	A14J42	DE000A14J421	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 47 Landesschatzanweisungen</b> 0 1/2%, v. 05.02.15(25), Ländersch.Nr.47 v.2015(2025)		104,27G-4,27G	104,29 G		
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN5X	DE000A2BN5X6	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 51 Landesschatzanweisungen</b> 0 1/10%, v. 07.10.16(26), Ländersch.Nr.51 v.2016(2026)		103,29G-3,3G	103,32 G		
Euro	1.000	18.03.24	18.03.	A2DAJV	DE000A2DAJV5	0 1/4%, v. 16.03.17(24), Ländersch.Nr.52 v.2017(2024)		102,65G-2,58G	102,6 G		
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A2GSM8	DE000A2GSM83	0 5/8%, v. 25.10.17(27), Ländersch.Nr.53 v.2017(2027)		107,18G-7,21G	107,24 G		
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	A2LQKN	DE000A2LQKN9	0 3/8%, v. 19.04.18(25), Ländersch.Nr.54 v.2018(2025)		103,87G-3,9G	103,87 G		
Euro	1.000	13.02.29	13.02.	A2NBJS	DE000A2NBJS4	0 5/8%, v. 13.02.19(29), Ländersch.Nr.56 v.2019(2029)		107,89G-7,91G	107,94 G		
Euro	1.000	<b>19.05.21</b>	19.05.	A181S4	ES0000101719	<b>Comunidad Autónoma de Madrid Bonos</b> 0,727%, v. 19.05.16(21), EO-Bonos 2016(21)		100,34G-0,33G	100,34 G		
Euro	1.000	21.05.24	21.05.	A1ZDSU	ES0000101602	4 1/8%, v. 19.02.14(24), EO-Bonos 2014(24)		114,68G-4,71G	114,71 G		
Euro	1.000	12.03.30	12.03.	A1ZYC2	ES0000101677	2,0800000000000001%, v. 12.03.15(30), EO-Bonos 2015(30)		116,99G-7,13G	117,03 G	0,19	0,19
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	A0GYJR	ES0000101263	<b>Comunidad Autónoma de Madrid Obligaciones</b> 4,2999999999999998%, v. 15.09.06(26), EO-Obl. 2006(26)		125,11G-5,15G	125,11 G		
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A19DAA	ES0000101818	2,1459999999999999%, v. 17.02.17(27), EO-Obl. 2017(27)		114,08G-4,12G	114,1 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 19.01.2021	Einheitspreis 18.01.2021	Rendite nach							
										ISMA	B/F						
Euro	1.000	30.04.22	30.04.	A19F0R	ES0000101842	<b>Comunidad Autónoma de Madrid Obligaciones</b> 0,747%, v. 18.04.17(22), EO-Obl. 2017(22)		101,35G-1,36G	101,36 G								
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1ZL2A	ES0000101644							2 7/8%, v. 17.07.14(23), EO-Obl. 2014(23)	107,98G-7,99G	107,99 G			
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A1ZW67	ES0000101651							1,8260000000000001%, v. 27.02.15(25), EO-Obl. 2015(25)	108,85G-8,86G	108,88 G			
Euro	1.000	30.04.31	30.04.	A28447	ES0000106684	<b>Comunidad Autónoma del País Vasco Obligaciones</b> 0 1/4%, v. 19.11.20(31), EO-Obligaciones 2020(31)		100,66G-0,77G	100,67 G	0,17	0,17						
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187F8	BE0001764183	<b>Flämische Gemeinschaft Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 11.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		104,03G-4,01G	104,01 G								
Euro	100.000	13.10.36	13.10.	A187F9	BE0001765198							1%, v. 11.10.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)	112,62G-2,76G	112,88 G	0,18	0,18	
Euro	100.000	15.10.35	15.10.	A283LZ	BE0002736172							0 1/8%, v. 15.10.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)	100,13G-0,27G	100,32 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	26.04.35	26.04.	A0D2GT	ES0000095879	<b>Generalitat de Catalunya Obligaciones</b> 4,2199999999999998%, v. 26.04.05(35), EO-Obl. 2005(35)		131,93G-1,7G	131,56 G	1,7	1,7						
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1685U	DE000A1685U2	<b>Hamburg, Freie und Hansestadt Landesschatzanweisungen</b> 0 1/4%, v. 19.01.17(25), Land.Schatzanw. Aus.1 v.17(25)	A 5	103,21G-3,22G	103,24 G								
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1H3EM	DE000A1H3EM7							1 7/8%, v. 25.09.12(22), Land.Schatzanw.A.5 v.12(22)	104,15G-4,16G	104,15 G			
Euro	1.000	27.02.24	27.02.	A1R0ZC	DE000A1R0ZC7							1 7/8%, v. 27.02.14(24), Land.Schatzanw. Aus.2 v.14(24)	107,65G-7,65G	107,68 G			
Euro	1.000	18.06.21	18.06.	A1YCQA	DE000A1YCQA8							1%, v. 18.06.14(21), Land.Schatzanw. Aus.3 v.14(21)	100,62G-0,64G	100,64 G			
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A1YCDQ	DE000A1YCDQ2							0 3/8%, v. 01.04.15(25), Land.Schatzanw. Aus.2 v.15(25)	103,78G-3,79G	103,81 G			
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A2LQPB	DE000A2LQPB3							v. 07.04.20(26), Land.Schatzanw. Aus.2 v.20(26)	102,53G-2,56G	102,59 G	-0,48		
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A2LQPC	DE000A2LQPC1							0,01%, v. 03.06.20(30), Land.Schatzanw. Aus.3 v.20(30)	102,59G-2,69G	102,73 G			
Euro	1.000	05.11.35	05.11.	A2LQPF	DE000A2LQPF4							0,01%, v. 05.11.20(35), Land.Schatzanw. Aus.6 v.20(35)	99,96G-100,17G	100,21 G			
Euro	1.000	12.04.21	12.04.	A0Z1Q4	DE000A0Z1Q49	<b>Hessen, Land Landesschatzanweisungen</b> 3 3/4%, v. 12.04.11(21), Schatzanw.v.2011(2021) S.1108	S 1108	100,97G-0,97G	100,97 G								
Euro	1.000	23.08.21	23.08.	A1KRA1	DE000A1KRA18							3%, v. 23.08.11(21), Schatzanw.v.2011(2021)	102,13G-2,12G	102,12 G			
Euro	1.000	10.06.24	10.06.	A1RQB1	DE000A1RQB11							1 3/8%, v. 15.07.14(24), Schatzanw. S.1405 v.2014(2024)	S 1405	106,64G-6,64G	106,66 G		
Euro	1.000	20.01.23	20.01.	A1RQBC	DE000A1RQBC0							1 3/4%, v. 21.01.13(23), Schatzanw. S.1304 v.2013(2023)	S 1304	104,71G-4,71G	104,72 G		
Euro	1.000	10.12.21	10.12.	A1RQBY	DE000A1RQBY4							1 1/8%, v. 22.05.14(21), Schatzanw. S.1402 v.2014(2021)	S 1402	101,51G-1,51G	101,52 G		
Euro	1.000	25.01.24	25.01.	A1RQC3	DE000A1RQC36							0 1/8%, v. 25.01.17(24), Schatzanw. S.1701 v.2017(2024)	S 1701	102,12G-2,12G	102,13 G		
Euro	1.000	20.06.24	20.06.	A1RQC5	DE000A1RQC51							0 1/8%, v. 20.06.17(24), Schatzanw. S.1703 v.2017(2024)	S 1703	102,32G-2,31G	102,33 G		
Euro	1.000	02.08.28	02.08.	A1RQC9	DE000A1RQC93							0 5/8%, v. 03.08.18(28), Schatzanw. S.1801 v.2018(2028)	S 1801	107,88G-7,75G	107,81 G		
Euro	1.000	10.12.24	10.12.	A1RQCA	DE000A1RQCA2							0 7/8%, v. 25.11.14(24), Schatzanw. S.1414 v.2014(2024)	S 1414	105,6G-5,59G	105,62 G		
Euro	1.000	04.07.22	04.07.	A1RQCT	DE000A1RQCT2							0 3/8%, v. 19.11.15(22), Schatzanw. S.1515 v.2015(2022)	S 1515	101,39G-1,4G	101,41 G		
Euro	1.000	06.07.26	06.07.	A1RQCY	DE000A1RQCY2							0 3/8%, v. 14.06.16(26), Schatzanw. S.1605 v.2016(2026)	S 1605	104,77G-4,79G	104,83 G		
Euro	1.000	08.11.30	08.11.	A1RQD0	DE000A1RQD01							v. 09.11.20(30), Schatzanw. S.2010 v.2020(2030)	S 2010	102,47G-2,53G	102,55 G	-0,25	
Euro	1.000	10.09.24	10.09.	A1RQD1	DE000A1RQD19							v. 30.11.20(24), Schatzanw. S.2011 v.2020(2024)	S 2011	102,09G-2,07G	102,09 G	-0,56	
Euro	1.000	10.10.33	10.10.	A1RQDB	DE000A1RQDB8							1,3%, v. 23.10.18(33), Schatzanw. S.1803 v.2018(2033)	S 1803	117,52G-7,59G	117,65 G		
Euro	1.000	10.06.21	10.06.	A1RQDC	DE000A1RQDC6							v. 31.10.18(21), Schatzanw. S.1804 v.2018(2021)	S 1804	100,22G-0,22G	100,22 G	-0,57	
Euro	1.000	26.07.24	26.07.	A1RQDH	DE000A1RQDH5							v. 26.07.19(24), Schatzanw. S.1903 v.2019(2024)	S 1903	101,98G-1,96G	101,98 G	-0,55	
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	A1RQDR	DE000A1RQDR4							v. 10.03.20(25), Schatzanw. S.2001 v.2020(2025)	S 2001	102,24G-2,22G	102,25 G	-0,53	
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RZTE	ES0000090805							<b>Junta de Andalucía Obligaciones</b> 1 3/8%, v. 27.03.19(29), EO-Obl. 2019(29)		110,17G-0,24G	110,16 G	0,13	0,13
Euro	1.000	18.06.24	18.06.	A12TWL	DE000A12TWL1							<b>Mecklenburg-Vorpommern, Land Landesschatzanweisungen</b> 1 5/8%, v. 18.06.14(24), Landessch.v.2014(2024)		107,5G-7,48G	107,53 G		
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A1R0V6	DE000A1R0V63												
Euro	100.000	16.11.35	16.11.	A284V5	AT000A2KVP9	<b>Niederösterreich, Land Senior Notes</b> v. 16.11.20(35), EO-Notes 2020(35)		97,24G-9,13G	99,05 G	0,06							

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.01.2021	Einheitspreis 18.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen</b>					
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	159054	DE0001590545	2 3/4%, v. 12.09.11(21), Landessch.v.11(21) Ausg.212	A 212	102,17G-2,17G	102,18	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-2,51G	102,52	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-2,02G	102,05	G	-0,53
Euro	1.000	28.04.25	28.JAJO	A161HQ	DE000A161HQ1	zinsv. v. 28.10.20-27.01.21, v. 28.04.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) Aus.584	A 584	102,13G-2,04G	102,07	G	-0,47
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	101,1G-1,11G	101,12	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	107,43G-7,43G	107,45	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	108,15G-8,15G	108,18	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	100,97G-1,06G	101,12	G	
Euro	1.000	16.06.28	16.06.	A289C4	DE000A289C48	0,01%, v. 16.06.20(28), Landessch.v.20(28) Ausg.896	A 896	103,03G-3,09G	103,1	G	
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A289NY	DE000A289NY2	v. 20.05.20(25), Landessch.v.20(25) Ausg.895	A 895	102,46G-2,47G	102,51	G	-0,52
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A289T9	DE000A289T98	0,01%, v. 15.07.20(24), Landessch.v.20(24) Ausg.897	A 897	101,86G-1,85G	101,87	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	100,56	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	102,53G-2,52G	102,52	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	-0,54
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	106,96G-6,97G	107,03	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	109,85G-9,9G	109,95	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	102,93G-2,94G	102,98	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	102,89G-2,96G	103,01	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	102,59G-2,64G	102,69	G	
Euro	1.000	08.09.26	08.09.	A3H2XK	DE000A3H2XK1	0,01%, v. 08.09.20(26), Landessch.v.20(26) Ausg.899	A 899	102,81G-2,76G	102,8	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	102,55G-2,62G	102,64	G	
						<b>Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b>					
US\$	100.000	16.04.25	16.04.	NRW0GU	XS1227684062	2 1/4%, v. 07.05.15(25), DL-MTN LSA v.15(25) Reihe 1358	R 1358	106,94G-6,91G	105,9	G	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	102,41G-2,45G	102,4	G	0,25
						<b>Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Notes</b>					
MXN	100.000	08.06.27	08.06.	NRW10Q	XS0302236673	7 1/2%, v. 08.06.07(27), MN-Med.T.LSA v.07(27)		109,07G-9,07G	108,37	G	5,75
						<b>Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen</b>					
Euro	1.000	09.04.30	09.04.	NRW0MA	DE000NRW0MA1	0 1/5%, v. 09.04.20(30), Landessch.v.20(2030) R.1498	R 1498	104,75G-4,82G	104,87	G	
						<b>Rheinland-Pfalz, Land Landesschatzanweisungen</b>					
Euro	1.000	23.02.22	23.02.	RLP029	DE000RLP0298	2 3/8%, v. 23.02.12(22), Landessch.v.2012 (2022)		103,29G-3,27G	103,28	G	
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	RLP035	DE000RLP0355	1 3/4%, v. 05.09.12(22), Landessch.v.2012 (2022)		103,81G-3,81G	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)		100,5G-0,5G	100,51	G	
Euro	1.000	03.09.21	03.09.	RLP060	DE000RLP0603	0 1/2%, v. 03.09.14(21), Landessch.v.2014 (2021)		100,66G-0,66G	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)		105,08G-5,1G	105,14	G	
Euro	1.000	23.01.30	23.01.	RLP117	DE000RLP1171	0,05%, v. 23.01.20(30), Landessch.v.2020 (2030)		103,19G-3,27G	103,34	G	
Euro	1.000	05.08.24	05.08.	RLP120	DE000RLP1205	0,01%, v. 05.08.20(24), Landessch.v.2020 (2024)		101,58G-1,53G	101,57	G	
						<b>Saarland Landesschatzanweisungen</b>					
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A289J6	DE000A289J66	0,01%, v. 11.05.20(27), Landesschatz R.2 v.2020(2027)	R 2	102,9G-2,84G	102,95	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	98,63G-8,68G	98,77	G	0,1
						<b>Sachsen, Freistaat Landesschatzanweisungen</b>					
Euro	1.000	06.08.25	06.08.	178927	DE0001789279	0,01%, v. 06.08.20(25), Schatzanw. v.2020(2025)S128	S 128	102,39G-2,38G	102,42	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	102,98G-2,99G	103,02	G	
Euro	1.000	05.11.29	05.11.	178930	DE0001789303	0,01%, v. 05.11.20(29), Schatzanw. v.2020(2029)S131	S 131	102,77G-2,82G	102,86	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	99,89G-9,94G	99,98	G	0,01
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	178932	DE0001789329	0,01%, v. 15.01.21(24), Schatzanw. v.2021(2024)S133	S 133	101,78G-1,79G	101,8	G	
						<b>Sachsen-Anhalt, Land Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	25.06.27	25.06.	A2GSCL	DE000A2GSCL6	0 1/2%, v. 26.06.17(27), MTN-LSA v.17(27)		106,11G-6,13G	106,17	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 19.01.2021	Einheitspreis 18.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.04.24	10.04.	A11QP0	DE000A11QP00	<b>Sachsen-Anhalt, Land Landesschatzanweisungen</b> 1 7/8%, v. 10.04.14(24), Landessch. v.14(24) 3 3/4%, v. 06.04.11(21), Landessch. Ausgabe 13 v.11(21) 1 5/8%, v. 25.04.13(23), Landessch. v.13(23)	A 13	107,92G-7,91G	107,94 G		
Euro	1.000	<b>06.04.21</b>	06.04.	A1KQYE	DE000A1KQYE3			100,9G-0,9G	100,91 G		
Euro	1.000	25.04.23	25.04.	A1TNA4	DE000A1TNA47			105,02G-5,01G	105,02 G		
Euro	1.000	<b>12.02.21</b>	12.FMAN	SHFM37	DE000SHFM378	<b>Schleswig-Holstein, Land Landesschatzanweisungen</b> zinsv. v. 12.11.20-11.02.21, v. 12.02.14(21), FLR-Landesschatz.v.14(21) A.1 zinsv. v. 20.10.20-19.01.21, v. 20.01.15(23), FLR-Landesschatz.v.15(23) A.1 0 1/5%, v. 15.08.19(39), Landesschatzanw.v.19(39) A.1 0,01%, v. 22.05.20(30), Landesschatzanw.v.20(30) A.1 0,01%, v. 16.07.20(25), Landesschatzanw.v.20(25) A.1 0,01%, v. 22.10.20(26), Landesschatzanw.v.20(26) A.1 0,01%, v. 26.11.20(29), Landesschatzanw.v.20(29) A.1	A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1	100,03G-0,03G	100,03 G	-0,51	
Euro	50.000	20.01.23	20.JAJ0	SHFM45	DE000SHFM451			101,08G-1,14G	101,15 G	-0,57	
Euro	1.000	15.08.39	15.08.	SHFM70	DE000SHFM709			101,18G-0,8G	100,84 G	0,16	0,16
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	SHFM74	DE000SHFM741			102,68G-2,76G	102,81 G		
Euro	1.000	16.07.25	16.07.	SHFM75	DE000SHFM758			102,12G-2,1G	102,12 G		
Euro	1.000	22.10.26	22.10.	SHFM77	DE000SHFM774			102,79G-2,78G	102,82 G		
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	SHFM78	DE000SHFM782			102,88G-2,84G	102,89 G		
Euro	1.000	25.11.24	25.11.	A13SJM	DE000A13SJM6	<b>Thüringen, Freistaat Landesschatzanweisungen</b> 0 7/8%, v. 25.11.14(24), Landesschatz.S2014/02 v.14(24) 2%, v. 04.12.13(23), Landesschatz.S2013/06 v.13(23) 0 1/2%, v. 02.03.17(27), Landesschatz.S2017/01 v.17(27) 0 1/10%, v. 09.07.20(35), Landesschatz.S2020/03 v.20(35) 0 1/8%, v. 13.01.21(51), Landesschatz.S2021/01 v.21(51)	S 2014 S 2013 S 2017 S 2020 S 2021	105,55G-5,53G	105,56 G		
Euro	1.000	04.12.23	04.12.	A1X3GF	DE000A1X3GF6			107,48G-7,46G	107,48 G		
Euro	1.000	02.03.27	02.03.	A2E4X1	DE000A2E4X14			105,91G-5,91G	105,95 G		
Euro	1.000	09.07.35	09.07.	A3E442	DE000A3E4423			101,4G-1,59G	101,59 G		
Euro	1.000	13.01.51	13.01.	A3H3ET	DE000A3H3ET0			99,45G-9,69G	99,72 G	0,14	0,14
Euro	100.000	16.01.51	16.01.	A285YT	BE0002754357	<b>Wallonne, Région Medium - Term Notes</b> 0,65%, v. 02.12.20(51), EO-Medium-Term Notes 2020(51)		98,28G-8,7G	98,67 G	0,7	0,7
US\$	1	endlos		A2107P	CH0475986318	<b>21Shares AG Zertifikate</b> Null-Kupon, Bitwise 10 Large CapCrypto ETP Null-Kupon, OE.ZT.19(unl)ETP Bitcoin Cash Null-Kupon, OE.ZT.19(20/unl)BC/ETH BSK ABBA Null-Kupon, OE.ZT.20(unl) SHORT BITCOIN ETP Null-Kupon, O.E.Zert.19(unl)ETP BITCOIN Null-Kupon, OE.ZT19(unl)Ethereum Crypto ST Null-Kupon, O.E.ZT18(18/unl)ETP CRYPTO BSK		49,06G-9,78	47,32 G		
US\$	1	endlos		A2126N	CH0475552201		19,94G-20,68	18,3 G			
sfrs	1	endlos		A22FMC	CH0496484640		77,42G	74,7 G			
US\$	1	endlos		A2781V	CH0514065058		2,113G	2,161 G			
US\$	1	endlos		A2T64E	CH0454664001		151,84G	150,29 G			
US\$	1	endlos		A2T68Z	CH0454664027		166,26G-7,34	148,73 G			
US\$	1	endlos		A2TT3D	CH0445689208		76,72G	71,82 G			
Euro	1.000	02.10.23	01.JAJ0	A19QNH	XS1577948687		<b>3AB Optique Developpment S.A.S. Guarabteed Floating Rate Notes</b> 4 1/8%, zinsv. v. 01.01.21-31.03.21, v. 17.10.17(23), EO-FLR Notes 2017(17/23) Reg.S		99,63G-100,02G	99,44 G	4,18
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A1VG99	XS1136406342	<b>3M Co. Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 12.11.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(14/26) F 0,95%, v. 20.05.15(23), EO-Med.-Term Nts 2015(15/23) F 3 1/4%, v. 14.09.18(24), DL-Med-Term Nts 18(18/24) 3 5/8%, v. 14.09.18(28), DL-Med-Term Nts 18(18/28) 4%, v. 14.09.18(48), DL-Med-Term Nts 18(18/48)	S s S s	109,39G-9,34G	109,4 G		
Euro	1.000	15.05.23	15.05.	A1Z1QG	XS1234370127			102,98G-2,92G	102,94 G		
US\$	1.000	14.02.24	14.FA	A2RRUL	US88579YBB65			108,28G-8,28G	108,28 G	0,52	0,52
US\$	1.000	14.09.28	14.MS	A2RRUM	US88579YBC49			114,89G-5,23G	115,37 G	1,51	1,51
US\$	1.000	14.09.48	14.MS	A2RRUN	US88579YBD22			123,6G-4,47G	123,79 G	2,75	2,75
Euro	1.000	15.11.21	15.11.	A1HS4N	XS0982713686	<b>3M Co. Registered Bonds</b> 1 7/8%, v. 08.11.13(21), EO-Bonds 2013(13/21)		101,83G-1,86G	101,86 G		
US\$	1.000	26.06.22	26.JD	A1G6R5	US88579YAF88	<b>3M Co. Registered Notes</b> 2%, v. 26.06.12(22), DL-Notes 2012(22) 2,6499999999999999%, v. 27.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 3,0499999999999998%, v. 27.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,7000000000000002%, v. 27.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 1 3/4%, v. 26.08.19(23), DL-Notes 2019(19/23) 2%, v. 26.08.19(25), DL-Notes 2019(19/25) 2 3/8%, v. 26.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 1/4%, v. 26.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		102,43G-2,45G	102,42 G	0,28	0,28
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28VA3	US88579YBM21			108,16G-7,97G	107,99 G	0,74	0,74
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VA4	US88579YBN04			112,48G-2,38G	112,26 G	1,61	1,61
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VA5	US88579YBP51			119,23G-9,49G	119,09 G	2,75	2,75
US\$	1.000	14.02.23	14.FA	A2R6XS	US88579YBL48			102,82G-2,88G	102,86 G	0,35	0,35
US\$	1.000	14.02.25	14.FA	A2R6XT	US88579YBH36			104,87G-5,19G	105,17 G	0,7	0,7
US\$	1.000	26.08.29	26.FA	A2R6XU	US88579YBJ91			106,79G-6,83G	106,7 G	1,53	1,53
US\$	1.000	26.08.49	26.FA	A2R6XV	US88579YBK64			111,39G-2,5G	111,68 G	2,64	2,64

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.01.2021	Einheitspreis 18.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.02.22	23.MN	A181ZP	XS1417876163	<b>4Finance S.A. Guaranteed Notes</b> 11 1/4%, v. 23.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		96,25G-6,35-6,35-6,011G	96,25 G	15,92	15,83
Euro	1.000	16.03.26	16.03.	A19XNN	XS1789699607	<b>A.P.Moeller-Maersk A/S Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 16.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)		107,52G-7,66G	107,67 G	0,25	0,25
US\$ US\$	1.000 1.000	28.09.25 22.09.24	28.MS 22.MS	A1Z66T A1ZP3P	USK0479SAE83 USK0479SAC28	<b>A.P.Moeller-Maersk A/S Registered Notes</b> 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		110,76G-0,68G 108,97G-8,84G	110,55 G 108,58 G	1,51 1,28	1,51 1,28
£	1.000	31.07.22	31.JJ	A1ZZNH	XS1211308231	<b>AA Bond Co Ltd. Registered Bonds</b> 5 1/2%, v. 13.04.15(22), LS-Bonds 2015(15/22) Reg.S		97,63G-9,75G	99,63 G	5,75	5,73
£ Euro Euro Euro Euro	2.000 1.000 1.000 100.000 100.000	16.06.22 04.07.22 30.07.24 03.08.26 01.02.28	16.06. 04.07. 30.07. 03.08. 01.02.	A2E4CF AAR019 AAR020 AAR027 AAR028	XS1883300292 DE000AAR0199 DE000AAR0207 DE000AAR0272 DE000AAR0280	<b>Aareal Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 1/2%, v. 24.09.18(22), LS-MTN-HPF.S.223 v.2018(2022) 0,01%, v. 25.01.17(22), MTN-HPF.S.212 v.2017(2022) 0 3/8%, v. 27.03.18(24), MTN-HPF.S.219 v.2018(2024) 0,01%, v. 28.10.20(26), MTN-HPF.S.235 v.2020(2026) 0,01%, v. 12.01.21(28), MTN-HPF.S.236 v.2021(2028)	S 223 S 212 S 219 S 235 S 236	99,93G-101,91G 100,79G-0,78G 103,1G-3,1G 102,4G-2,37G 102,57G-2,58G	101,92 G 100,78 G 103,13 G 102,43 G 102,63 G	0,14	0,14
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	23.11.27 10.04.24 07.04.27	23.11. 10.04. 07.04.	A289LU A2E4CQ AAR026	DE000A289LU4 DE000A2E4CQ2 DE000AAR0264	<b>Aareal Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 0 1/4%, v. 23.11.20(27), MTN-IHS Serie 304 v.20(27) 0 3/8%, v. 10.04.19(24), MTN-IHS Serie 278 v.19(24) 0 1/2%, v. 07.10.20(27), MTN-IHS Serie 301 v.20(27)	S 304 S 278 S 301	99,73G-9,74G 100,84G-0,85G 102,16G-2,33G	99,91 G 100,93 G 102,31 G	0,29 0,11 0,12	0,29 0,11 0,12
Euro	1.000	18.03.26	18.03.	A1TNC9	DE000A1TNC94	<b>Aareal Bank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4 1/4%, zinsv. v. 18.03.14-17.03.21, v. 18.03.14(26), Nachr.FLR-IHS v.14(21/26)		100G-99,75G	99,57 G	4,3	4,3
Euro	200.000	endlos	30.04.	A1TNDK	DE000A1TNDK2	<b>Aareal Bank AG Subordinated Notes</b> 6,8490000000000002%, zinsv. v. 30.04.20-29.04.21, Subord.-Nts.v.14(20/unb.)REGS		99,92G-9,95G	99,74 G		
sfrs sfrs sfrs sfrs sfrs	5.000 5.000 5.000 5.000 5.000	17.10.24 07.09.26 18.02.30 29.06.28 17.09.29	17.10. 07.09. 18.02. 29.06. 17.09.	A186TV A19M81 A28TR9 A28Y7N A2R63X	CH0336587644 CH0379354225 CH0506071106 CH0506071288 CH0419041436	<b>Aargauische Kantonalbank Anleihen</b> 0,02%, v. 17.10.16(24), SF-Anl. 2016(24) 0 1/4%, v. 07.09.17(26), SF-Anl. 2017(26) 0,01%, v. 18.02.20(30), SF-Anl. 2020(30) 0,01%, v. 29.06.20(28), SF-Anl. 2020(28) v. 17.09.19(29), SF-Anl. 2019(29)		101,21G-1,13G 102,9G-2,4G 100,45G-0,37G 100,96G-0,86G 100,43G-0,35G	101,09 G 102,4 G 100,44 G 100,94 G 100,38 G		-0,04
ZAR US\$ US\$ US\$ £	5.000 1.000 1.000 1.000 1.000	25.06.27 09.03.22 26.08.25 05.10.22 15.12.23		191805 A19ECH A281LD A284V8 A2RV9Y	XS0076717411 US00254EMM11 US00254ENB47 XS2252211979 XS1934544534	<b>AB Svensk Exportkredit Medium - Term Notes</b> Null-Kupon, v. 01.06.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(27) 2 3/8%, v. 09.03.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22) 0 1/2%, v. 26.08.20(25), DL-Medium-Term Nts 2020(25) 0 1/4%, v. 05.11.20(22), DL-Medium-Term Nts 2020(22) 1 3/8%, v. 11.01.19(23), LS-Medium-Term Notes 2019(23)	S s	63,84G-7,9G 102,37G-2,4G 99,29G-9,37G 98,76G-100,76G 103,44G-3,44G	63,82 G 102,37 G 99,32 G 100,76 G 103,45 G	0,25 0,64	0,25 0,64
Euro	100.000	07.04.30	07.04.	A2R8RG	ES0265936015	<b>ABANCA Corporación Bancaria S.A. Subordinated Floating Rate Notes</b> 4 5/8%, zinsv. v. 07.10.19-06.04.25, v. 07.10.19(30), EO-FLR Obl. 2019(25/30)		105,32G-5,38G	105,15 G	3,92	3,91
Euro Euro	1.000 1.000	16.05.24 19.01.30	16.05. 19.01.	A19HJO A287Q8	XS1613121422 XS2286044370	<b>ABB Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 16.05.17(24), EO-Medium-T. Notes 2017(17/24) v. 19.01.21(30), EO-Medium-T. Notes 2021(21/30)		103,02G-3,03G 99,38G-9,41G	103,06 G 99,43 G	0,07	
Euro Euro	1.000 1.000	19.11.27 19.11.24	19.11. 19.11.	A2SAR0 A2SAR1	XS2076155105 XS2076154801	<b>Abbott Ireland Financing DAC Guaranteed Registered Notes</b> 0 3/8%, v. 19.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 0 1/10%, v. 19.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		102,31G-2,36G 100,99G-0,98G	102,35 G 100,93 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 19.01.2021	Einheitspreis 18.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	30.11.23	30.MN	A189MQ	US002824BE94	<b>Abbott Laboratories Registered Notes</b> 3,3999999999999999%, v. 22.11.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		108,01G-7,94G	107,84 G	0,6	0,59
US\$	1.000	30.11.36	30.MN	A189MS	US002824BG43	4 3/4%, v. 22.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		134,8G-5,17G	134,83 G	2,14	2,14
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1VJWD	US002824BB55	2,9500000000000002%, v. 10.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		108,84G-8,98G	108,86 G	0,75	0,75
US\$	1.000	30.01.28	30.JJ	A28Y5M	US002824BP42	1,1499999999999999%, v. 24.06.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		100,12G-0,33G	100,12 G	1,1	1,1
US\$	1.000	30.06.30	30.JD	A28Y5N	US002824BQ25	1,3999999999999999%, v. 24.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		99,38G-9,42G	99,56 G	1,47	1,47
US\$	1.000	<b>14.05.21</b>	14.MN	A181NB	US00287YAU38	<b>AbbVie Inc. Registered Notes</b> 2,2999999999999998%, v. 12.05.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		100,45G-0,45G	100,45 G	0,86	0,86
US\$	1.000	14.05.23	14.MN	A181NC	US00287YAX76	2,8500000000000001%, v. 12.05.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		104,88G-4,96G	105 G	0,69	0,69
US\$	1.000	14.05.26	14.MN	A181ND	US00287YAY59	3,2000000000000002%, v. 12.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		109,63G-10,42G	110,26 G	1,17	1,17
US\$	1.000	14.05.36	14.MN	A181NN	US00287YAV11	4,2999999999999998%, v. 12.05.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		121,26G-1,69G	121,6 G	2,59	2,59
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A189FK	XS1520899532	1 3/8%, v. 17.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		104,27G-4,25G	104,28 G	0,09	0,09
Euro	1.000	17.11.28	17.11.	A189FL	XS1520907814	2 1/8%, v. 17.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		113,83G-3,85G	113,9 G	0,33	0,33
US\$	1.000	06.11.22	06.MN	A1Z1D2	US00287YAP43	3,2000000000000002%, v. 14.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		104,47G-4,47G	104,47 G	0,69	0,69
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A284E2	XS2125914833	2 5/8%, v. 15.11.19(28), EO-Notes 2020(28)		116,15G-8,13G	118,15 G	0,28	0,28
US\$	1.000	21.11.24	21.MN	A284EK	US00287YBZ16	2,6000000000000001%, v. 21.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		107,01G-6,94G	106,91 G	0,76	0,76
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A284EL	US00287YCX58	3,7999999999999998%, v. 15.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		111,16G-1,17G	111,15 G	1,05	1,05
US\$	1.000	21.11.49	21.MN	A284ET	US00287YCB39	4 1/4%, v. 21.11.19(49), DL-Notes 2020(20/49)		123,54G-3,39G	123,58 G	3,05	3,05
Euro	1.000	18.11.27	18.11.	A2R76U	XS2055646918	0 3/4%, v. 26.09.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		103,61G-3,78G	103,66 G	0,19	0,19
Euro	1.000	18.11.31	18.11.	A2R76V	XS2055647213	1 1/4%, v. 26.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		107,5G-7,57G	107,62 G	0,53	0,53
US\$	1.000	14.11.21	14.MN	A2RRZB	US00287YBE86	3 3/8%, v. 18.09.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		102,38G-2,39G	102,38 G	0,43	0,43
US\$	1.000	14.11.23	14.MN	A2RRZC	US00287YBC21	3 3/4%, v. 18.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		108,8G-8,83G	108,84 G	0,58	0,58
US\$	1.000	14.11.48	14.MN	A2RRZE	US00287YBD04	4 7/8%, v. 18.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		133,21G-3,58G	133,46 G	3,09	3,09
Euro	100.000	endlos	24.02.	A285HT	XS2256949749	<b>Abertis Infraestructuras Finance B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3,2480000000000002%, zinsv. v. 24.11.20-23.02.26, EO-FLR Notes 2020(25/Und.)		103,112G-3,201G	103,045 G		
Euro	100.000	endlos	26.01.	A287XK	XS2282606578	2 5/8%, zinsv. v. 26.01.21-25.04.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		98,466G-8,659G	98,387 G		
Euro	100.000	07.02.28	07.02.	A28TBE	XS2113911387	<b>Abertis Infraestructuras S.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 07.02.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		103,51G-3,78G	103,56 G	0,7	0,7
Euro	100.000	29.03.29	29.03.	A28Y5D	XS2195092601	2 1/4%, v. 30.06.20(29), EO-Medium-Term Nts 2020(20/29)		109,99G-10,38G	110,05 G	0,93	0,93
Euro	100.000	15.07.29	15.07.	A2R4Y0	XS2025480596	1 5/8%, v. 15.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		105,45G-5,47G	105,43 G	0,95	0,95
Euro	100.000	15.07.25	15.07.	A2R4YT	XS2025466413	0 5/8%, v. 15.07.19(25), EO-Medium-Term Nts 2019(19/25)		102,27G-2,25G	102,25 G	0,12	0,12
Euro	100.000	27.06.24	27.06.	A2RZQT	XS1967635621	1 1/2%, v. 27.03.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24)		104,57G-4,58G	104,59 G	0,16	0,16
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A2RZQU	XS1967635977	2 3/8%, v. 27.03.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		110,86G-1,06G	111,11 G	0,68	0,68
Euro	100.000	27.03.31	27.03.	A2RZQV	XS1967636199	3%, v. 27.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		116,87G-7,38G	117,33 G	1,18	1,18
Euro	100.000	20.06.23	20.06.	A1HL54	ES0211845260	<b>Abertis Infraestructuras S.A. Obligaciones</b> 3 3/4%, v. 20.06.13(23), EO-Obl. 2013(23)		109G-9G	109,02 G	0,02	0,02
Euro	100.000	27.02.25	27.02.	A1ZK3N	ES0211845294	2 1/2%, v. 27.06.14(25), EO-Obl. 2014(25)		110,32G-0,27G	110,28 G		
Euro	100.000	14.01.26	14.01.	A18WS1	XS1344751968	<b>ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 7/8%, v. 14.01.16(26), EO-Cov. Med.-Term Nts 16(26)		106,76G-6,79G	106,83 G		
Euro	100.000	13.04.31	13.04.	A18Z2P	XS1394791492	1%, v. 13.04.16(31), EO-Cov. Med.-Term Nts 2016(31)		112,5G-2,61G	112,66 G		
Euro	100.000	12.01.32	12.01.	A19BHJ	XS1548458014	1 1/8%, v. 12.01.17(32), EO-Cov. Med.-Term Nts 2017(32)		114,35G-4,4G	114,47 G		
Euro	100.000	12.04.38	12.04.	A19YY7	XS1805353734	1,45%, v. 12.04.18(38), EO-Cov. Med.-Term Nts 2018(38)		124,48G-4,58G	124,67 G	0,02	0,02
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	A1A1EC	XS0543370430	3 1/2%, v. 21.09.10(22), EO-Cov. Med.-Term Notes 2010(22)		106,78G-6,78G	106,8 G		
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1GZCP	XS0732631824	3 1/2%, v. 18.01.12(22), EO-Mortg. Covered MTN 2012(22)		104,03G-4,03G	104,04 G		
Euro	1.000	05.09.23	05.09.	A1VCZW	XS0968926757	2 1/2%, v. 05.09.13(23), EO-Cov. Med.-Term Nts 13(23)		108,04G-8,03G	108,06 G		
Euro	1.000	30.09.30	30.09.	A1Z679	XS1298431799	1 1/2%, v. 30.09.15(30), EO-Cov. Med.-Term Nts 15(30)		117,02G-7,09G	117,13 G		
Euro	1.000	23.01.24	23.01.	A1ZCMV	XS1020769748	2 3/8%, v. 23.01.14(24), EO-Cov. Med.-Term Nts 14(24)		108,79G-8,78G	108,8 G		
Euro	100.000	14.01.35	14.01.	A28R10	XS2101336316	0 3/8%, v. 14.01.20(35), EO-Med.-Term Cov. Bds 2020(35)		106,03G-6,08G	106,17 G		
Euro	100.000	23.04.39	23.04.	A2R05N	XS1985004370	1 1/8%, v. 23.04.19(39), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(39)		119,6G-9,72G	119,81 G	0,04	0,04



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.01.2021	Einheitspreis 18.01.2021	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	1.000	31.05.22	31.05.	A18185	XS1422841202	<b>ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 31.05.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 0 7/8%, v. 18.04.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 4 1/8%, v. 28.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 5%, v. 09.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 1/2%, v. 29.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 5 1/4%, v. 17.03.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 1%, v. 16.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 3/5%, v. 15.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27) 1 1/4%, v. 28.05.20(25), EO-Non-Preferred MTN 2020(25)	S s	101,29G-1,32G	101,31 G	1,66	1,66		
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A19ZEG	XS1808739459			104,38G-4,47G	104,49 G				
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2YL	XS0765299572			105,32G-5,32G	105,33 G				
Euro	1.000	09.02.22	09.02.	A1GZN2	NL0009980945			103,44G-3,45G	103,47 G				
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A1HLLL	XS0937858271			107,78G-7,77G	107,81 G				
A\$	2.000	17.03.21	17.03.	A1ZD94	XS1040431519			100,74G-0,75G	100,76 G			0,41	0,41
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A1ZZ0Y	XS1218821756			104,93G-4,97G	104,95 G				
Euro	100.000	15.01.27	15.01.	A28R4V	XS2102283061			102,43G-2,47G	102,48 G			0,18	0,18
Euro	100.000	28.05.25	28.05.	A28XVJ	XS2180510732			104,99G-5,02G	105,01 G			0,09	0,09
US\$	1.000	28.07.25	28.JJ	A1Z4MX	XS1264600310	<b>ABN AMRO Bank N.V. Registered Subordinated Notes</b> 4 3/4%, v. 28.07.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		114,8G-4,67G	114,67 G	1,39	1,39		
Euro	100.000	18.01.28	18.01.	A18WZC	XS1346254573	<b>ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, zinsv. v. 18.01.16-17.01.23, v. 18.01.16(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(23/28)		105,04G-5,11G	105,09 G	2,08	2,08		
Euro	1.000	06.07.22	06.07.	A1G65W	XS0802995166	<b>ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Medium - Term Notes</b> 7 1/8%, v. 06.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 6 3/8%, v. 27.04.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		110,28G-0,27G	110,28 G	0,08	0,08		
Euro	1.000	27.04.21	27.04.	A1GQQJ	XS0619548216			101,66G-1,66G	101,67 G	0,14	0,14		
Euro	100.000	endlos	22.MS	A19P4C	XS1693822634	<b>ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 3/4%, zinsv. v. 04.10.17-21.09.27, EO-FLR Cap. Secs 2017(27/Und.) 4 3/8%, zinsv. v. 15.06.20-21.09.25, EO-FLR Cap.Notes 2020(25/Und.)		107,6G-7,82G	107,53 G				
Euro	100.000	endlos	22.MS	A28YPA	XS2131567138			106,07G-6,25G	106,06 G				
Euro	1.000	06.04.21	06.04.	A1GPM1	XS0613145712	<b>ABN AMRO Bank N.V. Pfandbriefe</b> 4 1/4%, v. 06.04.11(21), EO-Cov. Med.-Term Nts 2011(21)		100,99G-0,99G	101 G				
US\$	1.000	05.10.21	05.AO	A18680	XS1498408936	<b>Abu Dhabi Commercial Bank Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 05.10.16(21), DL-Medium-Term Nts 2016(21)		101,28G-1,24G	101,21 G	0,98	0,98		
US\$	1.000	03.10.49	03.AO	A2R8SK	XS2060897506	<b>Abu Dhabi National Energy Co. PJSC Medium - Term Notes</b> 4%, v. 03.10.19(49), DL-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S		118,34G-8,51G	118,39 G	3,05	3,05		
Euro	100.000	25.01.24	25.01.	A19B8N	FR0013233384	<b>ACCOR S.A. Bonds</b> 1 1/4%, v. 25.01.17(24), EO-Bonds 2017(17/24) 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)		102,28G-2,245G	102,25 G	0,5	0,5		
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6CU	FR0012949949			105,59G-5,56G	105,56 G	1,47	1,47		
Euro	100.000	05.02.21	05.02.	A1ZDEG	FR0011731876			100,09G-0,09G	100,09 G	0,3	0,3		
Euro	100.000	04.02.26	04.02.	A2RW58	FR0013399029			103,801G-3,877G	103,8 G	0,96	0,96		
Euro	100.000	endlos	30.04.	A2R9S5	FR0013457157	<b>ACCOR S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2 5/8%, zinsv. v. 30.10.19-29.04.25, EO-FLR Bonds 2019(25/Und.) 4 3/8%, zinsv. v. 31.01.19-29.04.24, EO-FLR Bonds 2019(24/Und.)		92,402G-2,81G	92,594 G				
Euro	100.000	endlos	30.04.	A2RW7R	FR0013399177			100,595G-1,508G	100,723 G				
Euro	1.000	26.05.27	26.05.	A28XTJ	XS2175967343	<b>Achmea B.V. Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 26.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27)		107,65G-7,76G	107,74 G	0,27	0,27		
Euro	1.000	04.04.43	04.04.	A1HH4F	XS0911388675	<b>Achmea B.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 6%, zinsv. v. 04.04.13-03.04.23, v. 04.04.13(43), EO-FLR Med.-T. Nts 2013(23/43) 4 1/4%, zinsv. v. 04.02.15-03.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)		111,41G-1,43G	111,38 G	5,12	5,12		
Euro	1.000	endlos	04.02.	A1ZVMR	XS1180651587			108,92G-9,04G	108,97 G				
Euro	1.000	24.09.39	24.09.	A2R8AY	XS2056491660	<b>Achmea B.V. Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 1/2%, zinsv. v. 24.09.19-23.09.29, v. 24.09.19(39), EO-FLR Notes 2019(29/39)		103,33G-3,33G	103,39 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 19.01.2021	Einheitspreis 18.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	endlos	24.MS	A2R8AX	XS2056490423	<b>Achmea B.V.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 5/8%, zinsv. v. 24.09.19-23.09.29, EO-FLR Notes 2019(29/Und.)		105,95G-6,61G	105,84	G		
Euro	1.000	25.04.22	25.04.	A1Z0JK	XS1222422856	<b>Achmea Bank N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 23.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 2 3/4%, v. 18.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)	S s	101,66G-1,65G 100,23G-0,23G	101,65	G		
Euro	1.000	18.02.21	18.02.	A1ZDSN	XS1033736890							
Euro	100.000	20.04.26	20.04.	A19ZHK	XS1799545329	<b>ACS Servicios Comunicaciones y Energía, S.L.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 20.04.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26/26)	S s	108,15G-8,22G	108,17	G	0,29	0,29
Euro	100.000	17.06.25	17.06.	A28YHV	XS2189592616	<b>ACS, Actividades de Construcción y Servicios S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 17.06.20(25), EO-Med.-T. Nts 2020(20/25)		102,92G-2,99G	103,02	G	0,68	0,68
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A3H2TU	DE000A3H2TU8	<b>ACTAQUA GmbH</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7%, v. 01.12.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2022/2025)		100,6G-1,1-0,7G	100,6	G	6,82	6,81
US\$	1.000	15.09.30	15.MS	A28025	US00507VAP40	<b>Activision Blizzard Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 1.3500000000000001%, v. 10.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 1/2%, v. 10.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		96,56G-6,54G 93,13G-3,74G	96,25	G	1,75	1,75
US\$	1.000	15.09.50	15.MS	A28026	US00507VAQ23							
A\$	10.000	25.10.27	25.AO	A19QZY	AU3CB0248169	<b>ADCB Finance [Cayman] Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, v. 25.10.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		110,76G-0,72G	110,74	G	2,77	2,77
sfrs	5.000	27.11.25	27.11.	A28W8Z	CH0539032950	<b>Adecco Group AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 27.05.20(25), SF-Med.-T. Nts 2020(25)		104,3G-4,29G	104,27	G		
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A189UM	XS1527526799	<b>Adecco International Financial Services B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 02.12.16(24), EO-Medium-T.Notes 2016(16/24) 2 5/8%, v. 21.11.17(21), DL-Medium-T.Notes 2017(17/21) 1 1/2%, v. 22.05.15(22), EO-Medium-T.Notes 2015(15/22) 1 1/4%, v. 20.05.19(29), EO-Medium-T.Notes 2019(19/29)		104,39G-4,4G 101,24G-1,15G 102,53G-2,51G 108,15G-8,37G	104,42	G	1,23	1,23
US\$	1.000	21.11.21	21.11.	A19SLX	XS1720985255							
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1Z14D	XS1237184533							
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A2R2A0	XS1995662027							
Euro	1.000	15.11.25	15.MN	A284HM	XS2249892535	<b>Adevinta ASA</b> <b>Registered Notes</b> 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		101,76G-1,87G 103,39G-3,5G	101,75	G	2,23	2,22
Euro	1.000	15.11.27	15.MN	A284HN	XS2249894234							
Euro	1.000	08.10.21	08.10.	A13R5D	XS1114155283	<b>adidas AG</b> <b>Anleihen</b> 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)		100,72G-0,7G 112,9G-2,72G 100,3G-0,28G 100,75G-0,75G 104,01G-4,21G	100,7	G	0,27	0,27
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A13R5E	XS1114159277							
Euro	100.000	05.10.28	05.10.	A289Q8	XS2240505268							
Euro	100.000	09.09.24	09.09.	A3H2X0	XS2224621347							
Euro	100.000	10.09.35	10.09.	A3H2X1	XS2224621420							
Euro	1.000	15.08.24	15.FA	A184WS	XS1468662801	<b>Adient Global Holdings Ltd.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 19.08.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		100,93G-0,88G	100,92	G	3,26	3,26
Euro	100.000	27.05.24	27.05.	A1ZJZN	XS1072141861	<b>Adif - Alta Velocidad</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 27.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 7/8%, v. 28.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)	S s	112,64G-2,68G 108,45G-8,47G	112,68	G		
Euro	100.000	28.01.25	28.01.	A1ZVG8	ES0200002006							
Euro	100.000	05.07.23	05.07.	A19K2C	ES0200002022	<b>Adif - Alta Velocidad</b> <b>Obligaciones</b> 0 4/5%, v. 05.07.17(23), EO-Obl. 2017(23)		102,7G-2,71G	102,7	G		
Euro	100.000	26.07.24	26.07.	A19L3U	XS1652965085	<b>ADLER Group S.A.</b> <b>Bearer Notes</b> 1 1/2%, v. 27.07.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		97,54G-7,57G	97,52	G	2,23	2,22

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.01.2021	Einheitspreis 18.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	05.08.25	05.08.	A280V1	XS2010029663	<b>ADLER Group S.A. Bearer Notes</b> 3 1/4%, v. 05.08.20(25), EO-Notes 2020(20/25) 2 3/4%, v. 13.11.20(26), EO-Notes 2020(20/26) 2 1/4%, v. 14.01.21(29), EO-Notes 2021(21/29) 1 7/8%, v. 14.01.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		104,32G-4,35G	104,26 G	2,23	2,23
Euro	100.000	13.11.26	13.11.	A28357	XS2248826294			101,12G-1,11G	101,1 G	2,54	2,54
Euro	100.000	14.01.29	14.01.	A287MT	XS2283225477			96,6G-6,76G	96,67 G	2,71	2,71
Euro	100.000	14.01.26	14.01.	A287MU	XS2283224231			97,83G-7,98G	97,84 G	2,31	2,31
Euro	1.000	01.04.24	01.AO	A2DAJ8	XS1533914591	<b>Adler Pelzer Holding GmbH Notes</b> 4 1/8%, v. 06.04.17(24), Notes v.17(20/24) Reg.S		95,19G-4,66G	95,15 G	6,07	6,06
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A2G8S2	XS1731858392	<b>ADLER Real Estate AG Anleihen</b> 1 1/2%, v. 06.12.17(21), Anleihe v.2017(2017/2021) 2 1/8%, v. 06.12.17(24), Anleihe v.2017(2017/2024) 1 7/8%, v. 27.04.18(23), Anleihe v.2018(2018/2023) 3%, v. 27.04.18(26), Anleihe v.2018(2018/2026)		100,16G-0,5G	100,41 G	0,92	0,92
Euro	1.000	06.02.24	06.02.	A2G8S3	XS1731858715			99,24G-100,29G	100,17 G	2,03	2,03
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A2G8WY	XS1713464441			99,92G-100,33G	100,33 G	1,72	1,72
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2G8WZ	XS1713464524			103,61G-3,78G	103,67 G	2,23	2,23
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A1VH99	US00724FAC59	<b>Adobe Inc. Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 26.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 2,2999999999999999%, v. 03.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 1 7/10%, v. 03.02.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 2,1499999999999999%, v. 03.02.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 1 9/10%, v. 03.02.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		109,65G-9,73G	109,77 G	0,79	0,79
US\$	1.000	01.02.30	01.FA	A28SXC	US00724PAD15			106,11G-6,19G	106,11 G	1,57	1,57
US\$	1.000	01.02.23	01.FA	A28SXD	US00724PAA75			102,75G-2,76G	102,75 G	0,33	0,33
US\$	1.000	01.02.27	01.FA	A28SXE	US00724PAC32			106,59G-6,78G	106,75 G	0,99	0,99
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A28SXF	US00724PAB58			104,84G-5,01G	104,93 G	0,64	0,64
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A1HJB8	US00101JAF30	<b>ADT Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 05.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		102,04G-2,3G	102,15 G	1,93	1,93
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A1HJ6F	US00101JAH95	<b>ADT Corp. Registered Notes</b> 4 1/8%, v. 14.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		105,47G-4,83G	105,5 G	2,06	2,06
US\$	1.000	01.10.27	01.AO	A282X5	US00751YAF34	<b>Advance Auto Parts Inc. Registered Notes</b> 1 3/4%, v. 29.09.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		101,76G-1,85G	101,69 G	1,46	1,46
Euro	100.000	25.05.23	25.05.	A18110	XS1418849482	<b>Aegon Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 25.05.16(23), EO-Med.-Term Cov.Bds 2016(23)2 0 3/4%, v. 27.06.17(27), EO-Med.-Term Cov.Bds 2017(27)3 0 3/8%, v. 21.11.17(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(24) 0,01%, v. 16.11.20(25), EO-Med.-Term Cov. Bds 2020(25)	S s	101,62G-1,61G	101,61 G		
Euro	100.000	27.06.27	27.06.	A19KHN	XS1637329639		S s	106,56G-6,62G	106,62 G		
Euro	100.000	21.11.24	21.11.	A19SHK	XS1720933297			102,99G-2,98G	103 G		
Euro	100.000	16.11.25	16.11.	A2844G	XS2257857834			101,83G-1,79G	101,81 G		
Euro	1.000	21.06.24	21.06.	A2R30B	XS2008921947	<b>Aegon Bank N.V. Notes</b> 0 5/8%, v. 21.06.19(24), EO-Non-Preferred Nts 2019(24)		102,15G-2,27G	102,32 G		
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	A1893Q	XS1529854793	<b>AEGON N.V. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 09.12.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		103,39G-3,39G	103,4 G		
Euro	1.000	25.04.44	25.04.	A1ZHBM	XS1061711575	<b>AEGON N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 4%, zinsv. v. 25.04.14-24.04.24, v. 25.04.14(44), EO-FLR Med.T.Nts 2014(24/44)		109,18G-9,15G	109,07 G	3,42	3,42
Euro	100	endlos	15.JAJO	A0DAFX	NL0000116150	<b>AEGON N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> zinsv. v. 15.01.21-14.04.21, EO-FLR Nts 2004(14/Und.) 1,2070000000000001%, zinsv. v. 15.01.21-14.04.21, DL-FLR Nts 2004(14/Und.)		83,55G-4,35G	83,6 G		
US\$	100	endlos	15.JAJO	A0DAFY	NL0000116168			85,1G-5,94G	85,05 G		
US\$	1.000	01.07.30	01.JJ	A28ZGF	US00108WAM29	<b>AEP Texas Inc. Registered Notes</b> 2,1000000000000001%, v. 01.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Ser.I	S s	102,44G-2,86G	102,28 G	1,78	1,78
sfrs	5.000	26.05.23	26.05.	A28WZ8	CH0539032943	<b>Aéroport International de Genève Anleihen</b> 1,05%, v. 26.05.20(23), SF-Anl. 2020(23)		102,1G-2G	102,1 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 19.01.2021	Einheitspreis 18.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Aéroports de Paris S.A. Obligations</b>						
Euro	100.000	13.12.27	13.12.	A19TQY	FR0013302197	1%, v. 13.12.17(27), EO-Obl. 2017(17/27)		106,44G-6,29G	106,37 G	0,08	0,08	
Euro	100.000	11.06.24	11.06.	A1G5VT	FR0011266527	3 1/8%, v. 11.06.12(24), EO-Obl. 2012(24)		111,24G-1,31G	111,33 G			
Euro	100.000	<b>08.07.21</b>	08.07.	A1GTGC	FR0011076439	4%, v. 08.07.11(21), EO-Obl. 2011(21)		101,83G-1,84G	101,86 G	0,03	0,03	
Euro	100.000	15.02.22	15.02.	A1GWR5	FR0011140912	3 7/8%, v. 04.11.11(22), EO-Obl. 2011(22)		104,42G-4,42G	104,44 G			
Euro	100.000	05.06.28	05.06.	A1HLS9	FR0011509488	2 3/4%, v. 05.06.13(28), EO-Obl. 2013(13/28)		120,28G-19,83G	119,91 G	0,05	0,05	
Euro	100.000	24.07.23	24.07.	A1Z4FH	FR0012861821	1 1/2%, v. 24.07.15(23), EO-Obl. 2015(15/23)		103,99G-3,99G	104,01 G			
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A1ZQW3	FR0012206993	1 1/2%, v. 07.10.14(25), EO-Obl. 2014(14/25)		106,8G-6,78G	106,8 G			
Euro	100.000	02.10.26	02.10.	A28VK8	FR0013505625	2 1/8%, v. 02.04.20(26), EO-Obl. 2020(20/26)		111,52G-1,57G	111,49 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)		121,65G-1,95G	121,75 G	0,32	0,32	
Euro	100.000	05.01.29	05.01.	A28ZA6	FR0013522133	1%, v. 02.07.20(29), EO-Obl. 2020(20/29)		106,19G-6,31G	106,12 G	0,2	0,2	
Euro	100.000	02.07.32	02.07.	A28ZAJ	FR0013522141	1 1/2%, v. 02.07.20(32), EO-Obl. 2020(20/32)		111,64G-1,86G	111,67 G	0,44	0,44	
Euro	100.000	18.06.34	18.06.	A2R3QJ	FR0013426368	1 1/8%, v. 18.06.19(34), EO-Obl. 2019(19/34)		105,34G-5,63G	105,6 G	0,68	0,68	
Euro	100.000	11.10.38	11.10.	A2RSUO	FR0013371549	2 1/8%, v. 11.10.18(38), EO-Obl. 2018(18/38)		120,33G-0,4G	120,3 G	0,88	0,88	
US\$	1.000	14.07.25	14.JJ	A1Z37W	USP0607LAB91	<b>AES Gener S.A. Registered Notes</b> 5%, v. 14.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		105,83G-5,79G	105,82 G	3,62	3,62	
US\$	1.000	17.04.26	17.AO	A2R020	XS1983289791	<b>Africa Finance Corp. Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 17.04.19(26), DL-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S		109,38G-9,66G	109,57 G	2,42	2,41	
sfrs	4.000	22.04.22	22.04.	A18ZXE	CH0310140600	<b>African Bank Ltd. Medium - Term Notes</b> 5%, v. 04.04.16(22), SF-Medium-Term Notes 2016(22)	S s	100,2G-0,2G	100,2 G	4,81	4,79	
US\$	1.000	06.04.23	06.04.	410144	XS0043037505	<b>African Development Bank Bonds</b> 7 3/8%, v. 06.04.93(23), DL-Bonds 1993(23)		115,21G-5,21G	115,22 G	0,44	0,44	
US\$	1.000	26.07.21	26.JJ	A184H8	US00828EBP34	<b>African Development Bank Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 26.07.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21)		100,55G-0,55G	100,56 G	0,18	0,18	
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A1868Z	XS1501560848	0 1/8%, v. 07.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		102,78G-2,93G	102,82 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)		108,68G-8,69G	108,74 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)		102,27G-2,26G	102,26 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)		103,49G-3,44G	103,45 G	0,23	0,23	
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLD	XS1720947081	0 1/4%, v. 21.11.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,84G-2,81G	102,83 G			
US\$	1.000	<b>22.03.21</b>	22.MS	A19X55	US00828ECZ07	2 5/8%, v. 22.03.18(21), DL-Medium-Term Notes 2018(21)		100,42G-0,41G	100,42 G	0,2	0,2	
US\$	1.000	23.09.21	23.MS	A1ZP46	US00828EBD04	2 3/8%, v. 23.09.14(21), DL-Medium-Term Notes 2014(21)		101,47G-1,47G	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	101,12 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-2,33G	102,33 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)		107,24G-7,25G	107,27 G	0,27	0,27	
TRY	10.000	02.11.22	02.11.	A2RTEN	XS1899129438	20%, v. 02.11.18(22), TN-Medium-Term Notes 2018(22)	S s	107,21G-7,3G	107,12 G	14,88	14,77	
US\$	1.000	06.12.21	06.JD	A2RU7D	US00828EDF34	3%, v. 06.12.18(21), DL-Medium-Term Notes 2018(21)		102,47G-2,46G	102,47 G	0,19	0,18	
Euro	1.000	21.03.29	21.03.	A2RZLN	XS1966120096	0 1/2%, v. 21.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		105,87G-5,87G	105,92 G			
A\$	1.000	06.03.24	06.MS	A1ZKYV	AU3CB0213205	<b>African Development Bank Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 06.09.13(24), AD-Notes 2013(24)		113,43G-3,45G	113,46 G	0,41	0,41	
A\$	1.000	10.01.25	10.JJ	A1ZM08	AU3CB0222370	4%, v. 10.07.14(25), AD-Notes 2014(25)		113,61G-3,62G	113,66 G	0,53	0,53	
MXN	10.000	09.02.32		A19CPP	XS1562584158	<b>African Development Bank Zero Medium - Term Notes</b> Null-Kupon, v. 01.02.17(32), MN-Zero Med.-T.Nts 2017(32)		49,65G-9,57G	49,69 G			
TRY	10.000	18.10.23		A2RS5V	XS1895063763	Null-Kupon, v. 01.10.18(23), TN-Zero Med.-T.Nts 2018(23)	S s	67,25G-7,34G	66,91 G			
US\$	1.000	<b>24.05.21</b>	24.MN	A1810F	XS1418627821	<b>African Export-Import Bank Medium - Term Notes</b> 4%, v. 24.05.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21)		100,89G-0,94G	100,95 G	1,23	1,23	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.01.2021	Einheitspreis 18.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	30.06.47	30.06.	A1ZZFS	BE6277215545	<b>AG Insurance S.A. Subordinated Floating Rate Notes</b> 3 1/2%, zinsv. v. 31.03.15-29.06.27, v. 31.03.15(47), EO-FLR Notes 2015(27/47)		113,52G-3,7G	113,54 G	2,76	2,76
Euro	100.000	24.11.51	24.11.	A285JC	BE6325355822	<b>AGEAS SA/NV Subordinated Floating Rate Notes</b> 1 7/8%, zinsv. v. 24.11.20-23.11.31, v. 24.11.20(51), EO-FLR Notes 2020(31/51)		100,7G-1,368G	100,95 G	1,82	1,82
Euro	100.000	21.07.26	21.07.	A184BH	FR0013190188	<b>Agence Française de Développement Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 21.07.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)	S s	103,26G-3,28G	103,3 G		
Euro	100.000	30.04.24	30.04.	A189S3	FR0013220902	0 3/8%, v. 29.11.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		102,53G-2,55G	102,58 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)		100,72G-0,71G	100,72 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)		115,05G-5,31G	115,32 G	0,04	0,04
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VKM	FR0013312774	1%, v. 31.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		108,76G-8,85G	108,88 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)		113,97G-3,99G	114,03 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)		106,48G-6,47G	106,51 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)		109,34G-9,28G	109,32 G		
Euro	100.000	28.10.27	28.10.	A284EY	FR0014000AU2	v. 28.10.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		99,85G-101,85G	101,83 G	-0,27	
Euro	100.000	25.03.25	25.03.	A288WU	FR0013483526	v. 17.02.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		101,41G-1,45G	101,58 G	-0,34	
Euro	100.000	25.05.30	25.05.	A28V2R	FR0013507993	0 1/2%, v. 17.04.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		105,4G-5,52G	105,47 G		
Euro	100.000	31.10.34	31.10.	A2RS5E	FR0013373065	1 1/2%, v. 18.10.18(34), EO-Medium-Term Notes 2018(34)		117,54G-7,77G	117,72 G	0,19	0,19
Euro	100.000	31.05.35	31.05.	A2SANA	FR0013461688	0 1/2%, v. 20.11.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		104,82G-4,92G	104,92 G	0,15	0,15
Euro	100.000	20.06.24	20.06.	A19HNA	FR0013256534	<b>Agence France Locale Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 17.05.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,92G-2,92G	102,95 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)	100,81G-0,8G	100,81 G			
Euro	1.000	10.08.21	10.08.	A184P9	DE000A184P98	<b>Aggregate Holdings S.A. Anleihen</b> 5%, v. 10.08.16(21), EO-Anleihe 2016(21)	100,05G-0,16G	100 G	4,65	4,6	
Euro	1.000	09.11.25	09.11.	A28ZT7	DE000A28ZT71	6 7/8%, v. 09.11.20(25), EO-Anleihe 2020(25)	100,25G-0,25G	100,25 G	6,8	6,79	
US\$	1.000	15.09.29	15.MS	A2R6S8	US00846UAL52	<b>Agilent Technologies Inc. Registered Notes</b> 2 3/4%, v. 16.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		106,54G-6,49G	106,53 G	1,94	1,94
Euro	10.000	17.06.21	17.06.	A183JV	XS1413726883	<b>Agri Resources Group S.A. Notes</b> 8%, v. 17.06.16(21), EO-Notes 2016(21)		98,01G-8G	98,25 G	13,06	12,58
US\$	1.000	31.01.22	31.JJ	A19CLC	XS1558077845	<b>Ägypten, Arabische Republik Medium - Term Notes</b> 6 1/8%, v. 30.01.17(22), DL-Med-T. Nts 2017(22) Reg.S	103,87G-3,74G	103,74 G	2,43	2,43	
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	115,02G-5,26G	115,04 G	4,63	4,63	
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	109,1G-9,93G	109,4 G	7,76	7,76	
US\$	1.000	21.02.23	21.FA	A19WN5	XS1775617209	5,577%, v. 21.02.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S	105,37G-5,4G	105,34 G	2,91	2,91	
US\$	1.000	21.02.48	21.FA	A19WN7	XS1775617464	7,9029999999999999%, v. 21.02.18(48), DL-Med.-Term Nts 2018(48)Reg.S	103,33G-3,49G	103,29 G	7,74	7,74	
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	103,8G-4,19G	103,84 G	3,85	3,84	
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	102,97G-3,32G	102,98 G	5,16	5,16	
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	108G-8,21G	108,01 G	3,86	3,86	
US\$	1.000	29.05.32	29.MN	A28XX4	XS2176897754	7 5/8%, v. 29.05.20(32), DL-Med.-Term Nts 2020(32)Reg.S	110,59G-1G	110,51 G	6,35	6,35	
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	107,1G-7,34G	107,08 G	3,44	3,44	
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	112,52G-3,08G	112,7 G	7,89	7,89	
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	108,08G-8,33G	108,23 G	3,38	3,38	
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RYFF	XS1953057061	7,6002999999999998%, v. 26.02.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S	112,87G-2,96G	112,92 G	5,67	5,67	
US\$	1.000	01.03.49	01.MS	A2RYFH	XS1953057491	8,7002000000000006%, v. 26.02.19(49), DL-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S	110,33G-1,2G	110,81 G	7,87	7,87	
US\$	1.000	20.11.23	20.MN	A2SANQ	XS2079842485	4,5499999999999998%, v. 20.11.19(23), DL-Med.-Term Nts 2019(23)Reg.S	103,61G-3,67G	103,6 G	3,21	3,21	
US\$	1.000	30.04.40	30.AO	A1AWT1	XS0505478684	<b>Ägypten, Arabische Republik Treasury Notes</b> 6 7/8%, v. 29.04.10(40), DL-Notes 2010(40) Reg.S		100,89G-1,3G	100,88 G	6,87	6,86

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.01.2021	Einheitspreis 18.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.06.22	09.06.	A19JQL	FI4000261235	<b>Ahlstrom-Munksjö Oyj Senior Notes</b> 1 7/8%, v. 09.06.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		99,63G-9,62G	99,62 G	2,15	2,15
US\$	1.000	09.04.29	09.AO	A2R0GZ	US00131MAH60	<b>AIA Group Ltd Medium - Term Notes</b> 3,6000000000000001%, v. 09.04.19(29), DL-Med.-T.Nts 2019(29/29)Reg.S		110,99G-1,04G	111,08 G	2,14	2,14
US\$	1.000	13.03.23	13.MS	A1HG70	HK0000142494	<b>AIA Group Ltd Registered Notes</b> 3 1/8%, v. 13.03.13(23), DL-Notes 2013(23)		104,73G-4,7G	104,7 G	0,91	0,91
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A2R2UU	XS2003442436	<b>AIB Group PLC Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 28.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		103,54G-3,61G	103,6 G	0,17	0,17
Euro	1.000	30.05.31	30.05.	A28238	XS2230399441	<b>AIB Group PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, zinsv. v. 30.09.20-29.05.26, v. 30.09.20(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(26/31)		106,33G-6,47G	106,33 G	2,17	2,17
Euro	1.000	19.11.29	19.11.	A2SAJM	XS2080767010	1 7/8%, zinsv. v. 19.11.19-18.11.24, v. 19.11.19(29), EO-FLR Med.-Term Nts 19(24/29)		101,64G-1,68G	101,65 G	1,67	1,67
Euro	1.000	endlos	23.JD	A28YX4	XS2010031057	<b>AIB Group PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6 1/4%, zinsv. v. 23.06.20-22.12.25, EO-FLR Securit. 2020(25/Und.)		110,48G-0,67G	110,46 G		
Euro	1.000	endlos	09.AO	A2R82K	XS2056697951	5 1/4%, zinsv. v. 09.10.19-08.04.25, EO-FLR Securit. 2019(24/Und.)		105G-5,19G	105 G		
Euro	1.000	04.02.23	04.02.	A18XKJ	XS1357663050	<b>AIB Mortgage Bank Unlimited Co. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 7/8%, v. 04.02.16(23), EO-Mortg.Cov. MTN 2016(23)		102,84G-2,8G	102,81 G		
Euro	1.000	<b>26.03.21</b>	26.03.	A1ZE3T	XS1048644907	2 1/4%, v. 26.03.14(21), EO-Med.-Term Cov.Secs 2014(21)		100,48G-0,49G	100,49 G		
Euro	1.000	03.02.22	03.02.	A1ZVKF	XS1179936551	0 5/8%, v. 03.02.15(22), EO-Med.-Term Cov.Secs 2015(22)		101,18G-1,16G	101,17 G		
Euro	1.000	30.07.24	30.07.	A2R5T2	XS1843432821	<b>Air Baltic Corporation A.S. Registered Bonds</b> 6 3/4%, v. 30.07.19(24), EO-Bonds 2019(22/24) Reg.S		87G-9,01G	85 G	10,62	10,57
US\$	1.000	<b>15.04.21</b>	15.AO	A1ZGZ7	USC01026BA71	<b>Air Canada Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 7 3/4%, v. 15.04.14(21), DL-Notes 2014(14/21) Reg.S		100,5G-0,5G	100,5 G	5,58	5,47
Euro	100.000	12.10.22	12.10.	A187KE	FR0013212958	<b>Air France-KLM S.A. Obligations</b> 3 3/4%, v. 12.10.16(22), EO-Obl. 2016(16/22)		98,04G-8,08G	98,14 G	4,93	4,91
Euro	100.000	16.01.25	16.01.	A28R5Q	FR0013477254	1 7/8%, v. 16.01.20(25), EO-Obl. 2020(20/25)		86,68G-6,13G	86,16 G	4,35	4,35
US\$	1.000	01.12.30	01.JD	A285GQ	US00914AAK88	<b>Air Lease Corp. Medium - Term Notes</b> 3,3730000000000002%, v. 24.11.20(30), DL-Med.-T. Nts 2020(20/30)		102,16G-2,62G	102,76 G	3,09	3,09
US\$	1.000	01.02.22	01.FA	A1VH7P	US00912XAQ79	<b>Air Lease Corp. Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 14.01.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		102,65G-2,655G	102,655 G	1,15	1,15
US\$	1.000	15.01.22	15.JJ	A2RRTG	US00912XBE31	3 1/2%, v. 17.09.18(22), DL-Notes 2018(18/22)		102,8G-2,8G	102,8 G	0,64	0,64
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	A2RRTH	US00912XBF06	4 5/8%, v. 17.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		114,55G-4,65G	114,72 G	2,53	2,53
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A182UT	FR0013182821	<b>Air Liquide Finance Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 13.06.16(22), EO-Med.-Term Nts 2016(16/22)	S s	100,89G-0,87G	100,87 G		
Euro	100.000	13.06.24	13.06.	A182UU	FR0013182839	0 3/4%, v. 13.06.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(16/24)32		103,18G-3,13G	103,16 G		
Euro	100.000	13.06.28	13.06.	A182UV	FR0013182847	1 1/4%, v. 13.06.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(16/28)		110,1G-0,19G	110,18 G		
Euro	100.000	08.03.27	08.03.	A19D7K	FR0013241346	1%, v. 08.03.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27)		106,96G-7G	107,04 G		
Euro	100.000	15.10.21	15.10.	A1HBA3	FR0011344076	2 1/8%, v. 15.10.12(21), EO-Medium-Term Notes 2012(21)		101,8G-1,8G	101,81 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)		105,98G-5,96G	105,99 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)		107,25G-7,21G	107,25 G		
Euro	100.000	02.04.25	02.04.	A28VK0	FR0013505559	1%, v. 02.04.20(25), EO-Med.-Term Nts 2020(20/25)		104,72G-4,7G	104,73 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)		112,2G-2,45G	112,49 G	0,02	0,02
Euro	100.000	20.06.30	20.06.	A2R3WF	FR0013428067	0 5/8%, v. 20.06.19(30), EO-Med.-Term Nts 2019(19/30)		105,56G-5,58G	105,64 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 19.01.2021	Einheitspreis 18.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Air Products &amp; Chemicals Inc. Registered Notes</b>						
Euro	1.000	05.05.28	05.05.	A28WV0	XS2166122304	0 1/2%, v. 05.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		103,34G-3,39G	103,42 G	0,03	0,03	
Euro	1.000	05.05.32	05.05.	A28WV1	XS2166122486	0 4/5%, v. 05.05.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		105,78G-5,99G	105,86 G	0,26	0,26	
US\$	1.000	15.10.25	15.AO	A28WVG	US009158BB15	1 1/2%, v. 30.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		103,58G-3,38G	103,47 G	0,77	0,77	
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A28WVH	US009158AY27	1,8500000000000001%, v. 30.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		104,87G-4,99G	104,47 G	1,03	1,03	
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28WVJ	US009158BC97	2,0499999999999998%, v. 30.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		104,35G-4,67G	104,6 G	1,52	1,52	
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28WVL	US009158BA32	2,7999999999999998%, v. 30.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		103,38G-4,26G	103,75 G	2,61	2,61	
US\$	1.000	17.04.23	17.AO	A1HJMH	USN2823BBD21	<b>Airbus Finance B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 2,7000000000000002%, v. 17.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S		104,72G-4,77G	104,78 G	0,55	0,55	
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A1ZFGC	XS1050846507	<b>Airbus Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 02.04.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)		106,99G-7,01G	107,05 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)		114,93G-5,65G	115,03 G	0,31	0,31	
Euro	1.000	07.04.25	07.04.	A28VQE	XS2152795709	<b>Airbus SE Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 07.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		106,24G-6,25G	106,27 G	0,14	0,14	
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VQF	XS2152796269	2%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		111,7G-1,75G	111,79 G	0,35	0,35	
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VQG	XS2152796426	2 3/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		118,55G-8,49G	118,54 G	0,66	0,66	
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)		105,88G-5,98G	105,89 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	09.06.30	09.06.	A28X77	XS2185867913	1 5/8%, v. 09.06.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		109,89G-9,98G	109,96 G	0,53	0,53	
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)		118,73G-8,89G	118,86 G	1,27	1,27	
US\$	1.000	10.04.27	10.AO	A19F3X	USN0280EAR64	<b>Airbus SE Registered Notes</b> 3,1499999999999999%, v. 10.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		107,93G-8G	107,6 G	1,79	1,79	
US\$	1.000	10.04.47	10.AO	A19F3Z	USN0280EAS48	3,9500000000000002%, v. 10.04.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Reg.S		112,09G-4,71G	114,79 G	3,15	3,15	
US\$	1.000	<b>15.03.21</b>	15.MS	A1ZEZN	US00928QAM33	<b>Aircastle Ltd. Registered Notes</b> 5 1/8%, v. 26.03.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		100,48G-0,52G	100,51 G	1,63	1,62	
US\$	1.000	31.03.25	31.M30S	A1ZZBT	XS1210422074	<b>Akbank T.A.S. Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 30.03.15(25), DL-Med.-T. Nts 2015(25)Reg.S		101,22G-0,96G	101,25 G	4,93	4,92	
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A19H5E	XS1622421722	<b>Akelius Residential Property AB Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 30.05.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		105,75G-5,84G	105,86 G	0,3	0,3	
Euro	1.000	14.03.24	14.03.	A19R6D	XS1717433541	1 1/8%, v. 14.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		102,95G-3,05G	103,06 G	0,15	0,15	
Euro	1.000	23.01.22	23.01.	A189JG	XS1523975859	<b>Akelius Residential Property AB Registered Notes</b> 1 1/2%, v. 23.11.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		101,61G-1,63G	101,63 G			
Euro	1.000	17.05.81	17.05.	A28TMW	XS2110077299	<b>Akelius Residential Property AB Subordinated Floating Rate Notes</b> 2,2490000000000001%, zinsv. v. 17.02.20-16.05.26, v. 17.02.20(81), EO-FLR Nts 2020(26/81)		100,191G-0,354G	100,176 G	2,24	2,24	
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A28157	XS2228897158	<b>Akelius Residential Property Financing B.V. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 17.09.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)		102,93G-2,98G	103,07 G	0,56	0,56	
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)		103,22G-3,35G	103,33 G	0,69	0,69	
Euro	1.000	31.03.22	31.03.	A1ZZEL	XS1210338015	<b>Aktia Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 31.03.15(22), EO-Cov. Med.-Term Nts 2015(22)		100,95G-0,94G	100,95 G			
Euro	1.000	27.07.22	27.07.	A1G7UU	XS0809847667	<b>Akzo Nobel N.V. Medium - Term Notes</b> 2 5/8%, v. 27.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		104,37G-4,37G	104,38 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)		107,43G-7,4G	107,44 G			
Euro	1.000	14.04.30	14.04.	A28V25	XS2156598281	1 5/8%, v. 14.04.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30)		112,48G-2,47G	112,53 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 19.01.2021	Einheitspreis 18.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.06.27	16.06.	A28YTN	XS2010031990	<b>Albanien, Republik Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 16.06.20(27), EO-Notes 2020(27) Reg.S 3 1/2%, v. 09.10.18(25), EO-Notes 2018(25) Reg.S		107,32G-7,01G	107,08 G	2,31	2,31
Euro	1.000	09.10.25	09.10.	A2RSR2	XS1877938404		106G-6,11G	106,11 G	2,12	2,12	
Euro	1.000	08.12.21	08.12.	A1ZTAU	XS1148074518	<b>Albemarle Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 1 7/8%, v. 08.12.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		101,57G-1,59G	101,57 G	0,07	0,07
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	A254P8	XS2083146964	<b>Albemarle New Holding GmbH Bonds</b> 1 1/8%, v. 25.11.19(25), Bonds v.19(19/25)Reg.S 1 5/8%, v. 25.11.19(28), Bonds v.19(19/28)Reg.S		103,45G-3,58G	103,62 G	0,38	0,38
Euro	1.000	25.11.28	25.11.	A254P9	XS2083147343		105,54G-5,75G	105,8 G	0,86	0,86	
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A28V2L	XS2156776309	<b>Alberta, Provinz Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 16.04.20(25), EO-Med.-Term Nts 2020(25)		103,4G-3,42G	103,45 G		
kann.\$	1.000	01.06.27	01.JD	A19D3W	CA013051DW44	<b>Alberta, Provinz Registered Bonds</b> 2,5499999999999998%, v. 01.12.16(27), CD-Bonds 2016(27) 1%, v. 20.05.20(25), DL-Bonds 2020(25) 1 7/8%, v. 13.11.19(24), DL-Bonds 2019(24)		109,41G-9,4G	109,41 G	1,02	1,02
US\$	1.000	20.05.25	20.MN	A28XLH	US013051EK94		101,49G-1,44G	101,47 G	0,66	0,66	
US\$	1.000	13.11.24	13.MN	A2SAA4	US013051EH65		105G-4,99G	104,97 G	0,55	0,55	
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A1904Q	USN02175AC66	<b>Alcoa Nederland Holding B.V. Registered Notes</b> 6 1/8%, v. 17.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		109,44G-9,39G	109,54 G	4,65	4,65
Euro	100.000	18.07.22	18.07.	A19LH5	XS1647404554	<b>ALD S.A. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 18.07.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22) 0 3/8%, v. 19.10.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) 1 1/4%, v. 11.10.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		101,42G-1,39G	101,41 G		
Euro	100.000	19.10.23	19.10.	A283SN	XS2243983520		100,89G-0,89G	100,92 G	0,05	0,05	
Euro	100.000	11.10.22	11.10.	A2RSUZ	XS1892240281		102,36G-2,34G	102,34 G			
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A192DC	US015271AM12	<b>Alexandria Real Estate Equities Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 4%, v. 21.06.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		109,38G-9,69G	109,28 G	0,71	0,71
US\$	1.000	endlos	03.FMAN	A188J9	XS1513741311	<b>Alfa Bond Issuance PLC Loan Participation Certificates</b> 8%, zinsv. v. 03.11.16-02.02.22, DL-FLR M.-T.LPN16(22/Und.)Alfa 9 1/4%, v. 16.02.17(22), RL-M.-T.LPN 2017(22) Alfa Bk	C	103,02G-2,76G	102,86 G		
RUB	100.000	16.02.22	16.FA	A19DDJ	XS1567117566			103,38G-3,41G	103,38 G	5,99	5,98
Euro	1.000	11.06.23	11.06.	A28YGR	XS2183144810	<b>Alfa Holding Issuance PLC Loan Participation Certificates</b> 2,7000000000000002%, v. 11.06.20(23), EO-M.-T. LPN 2020(23) ABH Fin.		101,64G-1,64G	101,64 G	1,99	1,99
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1ZPF7	XS1108679645	<b>Alfa Laval Treasury International AB Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 12.09.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(22/22)		102,09G-2,08G	102,1 G	0,11	0,11
Euro	1.000	15.02.23	15.FA	A19WBL	XS1767052050	<b>Algeco Global Finance PLC Guaranteed Registered Notes</b> 6 1/2%, v. 15.02.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		101,53G-1,57G	101,43 G	5,76	5,76
US\$	1.000	06.06.23	06.JD	A19TB9	US01609WAS17	<b>Alibaba Group Holding Ltd. Registered Notes</b> 2,7999999999999998%, v. 06.12.17(23), DL-Notes 2017(18/23) 3,3999999999999999%, v. 06.12.17(27), DL-Notes 2017(18/27) 4%, v. 06.12.17(37), DL-Notes 2017(18/37) 4,4000000000000004%, v. 06.12.17(57), DL-Notes 2017(18/57)		104,14G-4,02G	104,02 G	1,08	1,08
US\$	1.000	06.12.27	06.JD	A19TCA	US01609WAT99		109,96G-10,07G	109,64 G	1,84	1,84	
US\$	1.000	06.12.37	06.JD	A19TCB	US01609WAU62		111,36G-1,66G	110,87 G	3,13	3,13	
US\$	1.000	06.12.57	06.JD	A19TCD	US01609WAW29		122,45G-3,45G	119,87 G	3,32	3,32	
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A19H8Y	XS1622630132	<b>Allergan Funding SCS Guaranteed Registered Notes</b> 0 1/2%, v. 26.05.17(21), EO-Notes 2017(17/21) 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)		99,83G-9,81G	99,82 G	1	1
Euro	1.000	01.06.24	01.06.	A19H8Z	XS1622624242		100,48G-0,44G	100,27 G	1,12	1,12	
Euro	1.000	15.11.23	15.11.	A2RUAZ	XS1909193150		102,13G-1,67G	101,69 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 19.01.2021	Einheitspreis 18.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	A180MB	XS1400167133	<b>Alliander N.V. Medium - Term Notes</b> 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)		105,32G-5,28G	105,31 G		
Euro	1.000	14.06.24	14.06.	A1G528	XS0792977984			110,7G-0,64G	110,67 G		
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A1HCMP	XS0854759080			104,58G-4,58G	104,61 G		
Euro	1.000	10.06.30	10.06.	A28YBY	XS2187525949			103,14G-3,29G	103,33 G	0,02	0,02
Euro	1.000	24.06.32	24.06.	A2R30Q	XS2014382845			108,71G-8,73G	108,76 G	0,11	0,11
Euro	1.000	endlos	30.06.	A19VX6	XS1757377400	<b>Alliander N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 1 5/8%, zinsv. v. 08.02.18-29.06.25, EO-FLR Securit. 2018(25/Und.)		105,37G-5,3G	105,34 G		
Euro	1.000	endlos	03.03.	A0GNPZ	DE000A0GNPZ3	<b>Allianz Finance II B.V. Guaranteed Bonds</b> 5 3/8%, EO-Bonds 2006(11/Und.)		(ausg)	108,18 G		
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	A180B8	DE000A180B80	<b>Allianz Finance II B.V. Medium - Term Notes</b> 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	113,33G-3,65G	113,55 G	0,04	0,04
Euro	100.000	06.06.23	06.06.	A19S4U	DE000A19S4U8			101,2G-1,25G	101,28 G		
Euro	100.000	06.12.27	06.12.	A19S4V	DE000A19S4V6			107,04G-7,2G	107,19 G		
Euro	100.000	14.02.22	14.02.	A1G0RU	DE000A1G0RU9			104,11G-4,11G	104,13 G		
Euro	100.000	13.03.28	13.03.	A1HG1K	DE000A1HG1K6			122,66G-2,8G	122,8 G		
£	100.000	13.03.43	13.03.	A1HG1L	DE000A1HG1L4			161,53G-1,89G	161,58 G	1,27	1,27
Euro	100.000	14.01.31	14.01.	A28RSR	DE000A28RSR6			103,48G-3,75G	103,76 G	0,12	0,12
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A2RWAX	DE000A2RWAX4			105,29G-5,35G	105,29 G		
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A2RWAY	DE000A2RWAY2			113,72G-3,75G	113,67 G		
Euro	100.000	08.07.41	08.07.	A1GNAH	DE000A1GNAH1	<b>Allianz Finance II B.V. Subordinated Guaranteed Floating Rate Medium-Term Notes</b> 5 3/4%, zinsv. v. 08.03.11-07.07.21, v. 08.03.11(41), EO-FLR Med.-Term Nts 11(21/41)		102,56G-2,57G	102,57 G	5,53	5,53
Euro	100.000	14.01.25		A28RSQ	DE000A28RSQ8	<b>Allianz Finance II B.V. Zero Medium - Term Notes</b> Null-Kupon, v. 01.01.20(25), Zo-EO-Med.-Term Nts.20(24/25)	S s	101,02G-1,03G	101,05 G		
US\$	200.000	endlos	26.MS	A1R0S6	XS0857872500	<b>Allianz SE Subordinated Bonds</b> 5 1/2%, Subord. Bond v.12(18/unb.)		(ausg)	100,35 G		
Euro	100.000	endlos	18.09.	A13R7Z	DE000A13R7Z7	<b>Allianz SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 3 3/8%, zinsv. v. 18.09.14-17.09.24, FLR-Med.Ter.Nts.v.14(24/unb.) 4 3/4%, zinsv. v. 24.10.13-23.10.23, FLR-Med.Ter.Nts.v.13(23/unb.) 2,121%, zinsv. v. 22.05.20-07.07.30, v. 22.05.20(50), FLR-Sub.MTN.v.2020(2030/2050) 3,0990000000000002%, zinsv. v. 13.01.17-05.07.27, v. 13.01.17(47), FLR-Sub.MTN.v.2017(2027/2047)		109,38G-9,54G	109,43 G		
Euro	100.000	endlos	24.10.	A1YCQ2	DE000A1YCQ29			111,03G-1,17G	111,17 G		
Euro	100.000	08.07.50	08.07.	A254TM	DE000A254TM8			109,02G-9,371G	109,255 G	1,71	1,71
Euro	100.000	06.07.47	06.07.	A2DAHN	DE000A2DAHN6			114,94G-5,19G	115,14 G	2,32	2,32
Euro	100.000	07.07.45	07.07.	A14J9N	DE000A14J9N8	<b>Allianz SE Subordinated Floating Rate Notes</b> 2,2410000000000001%, zinsv. v. 09.04.15-06.07.25, v. 09.04.15(45), FLR-Sub.Anl.v.2015(2025/2045)		107,5G-7,63G	107,53 G	1,85	1,85
Euro	100.000	17.10.42	17.10.	A1RE1Q	DE000A1RE1Q3	5 5/8%, zinsv. v. 16.10.12-16.10.22, v. 16.10.12(42), FLR-Sub.Anl.v.2012(2022/2042)		109,45G-9,48G	109,49 G	4,9	4,9
Euro	200.000	endlos	30.04.	A289FK	DE000A289FK7	2 5/8%, zinsv. v. 17.11.20-29.04.31, FLR-Sub.Ter.Nts.v.20(31/unb.)		101,23G-2,032G	101,312 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)		115,58G-5,6G	115,56 G	4,2	4,2
Euro	100.000	25.09.49	25.09.	A2YPFA	DE000A2YPFA1	1,3009999999999999%, zinsv. v. 25.09.19-24.09.29, v. 25.09.19(49), FLR-Sub.Anl.v.19(2029/2049)		102,76G-2,92G	102,78 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		100,703G-1,18G	100,653 G		
US\$	200.000	endlos	07.MS	A2BPAU	XS1485742438	<b>Allianz SE Subordinated Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, DL-Subord. MTN v.16(22/unb.)		99,63G-9,38G	99,26 G		
sfrs	5.000	22.09.28	22.09.	A2814U	CH0536893271	<b>Allreal Holding AG Anleihen</b> 0 7/10%, v. 22.09.20(28), SF-Anl. 2020(28)		102,52G-2,55G	102,41 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 19.01.2021	Einheitspreis 18.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.11.31	01.MN	A1AR88	US36186CBY84	<b>Ally Financial Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 8%, v. 31.12.08(31), DL-Notes 2008(31)		134,74G-4,74G	134,74 G	4,04	4,04
US\$	1.000	30.09.24	30.MS	A1ZQKV	US02005NAV29	<b>Ally Financial Inc. Registered Notes</b> 5 1/8%, v. 29.09.14(24), DL-Notes 2014(24)		114,85G-4,74G	114,94 G	1,05	1,05
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A28VXX	US02005NBK54	5,7999999999999998%, v. 08.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		118,51G-8,62G	118,51 G	1,31	1,31
US\$	1.000	05.06.23	05.JD	A28X7Q	US02005NBK54	3,0499999999999998%, v. 03.06.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		105,12G-5,06G	105,15 G	0,89	0,89
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	A28TQE	XS2111230285	<b>Alpha Bank A.E. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, zinsv. v. 13.02.20-12.02.25, v. 13.02.20(30), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(25/30)		94,791G-4,45G	94,6 G	5,03	5,03
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	A184S0	US02079KAC18	<b>Alphabet Inc. Registered Notes</b> 1,998%, v. 09.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		106,22G-6,3G	106,15 G	0,84	0,84
US\$	1.000	19.05.21	19.MN	A18Z7Y	US02079KAA51	3 5/8%, v. 19.05.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		101,13G-1,12G	101,13 G	0,2	0,2
US\$	1.000	25.02.24	25.FA	A18Z7Z	US02079KAB35	3 3/8%, v. 25.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		109,38G-9,36G	109,24 G	0,33	0,33
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A2802A	US02079KAH05	0,45%, v. 05.08.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		99,49G-9,35G	99,39 G	0,6	0,6
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A2802B	US02079KAJ60	0 4/5%, v. 05.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		98,6G-8,9G	98,77 G	0,98	0,98
US\$	1.000	15.08.30	15.FA	A2802C	US02079KAD90	1,1000000000000001%, v. 05.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		96,59G-6,83G	96,6 G	1,46	1,46
US\$	1.000	15.08.40	15.FA	A2802D	US02079KAE73	1 9/10%, v. 05.08.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		94G-4,56G	94,19 G	2,26	2,26
US\$	1.000	15.08.50	15.FA	A2802E	US02079KAF49	2,0499999999999998%, v. 05.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		90,79G-1,18G	90,89 G	2,49	2,49
US\$	1.000	15.08.60	15.FA	A2802F	US02079KAG22	2 1/4%, v. 05.08.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		90,27G-0,94G	90,25 G	2,64	2,64
sfrs	5.000	endlos	15.11.	A1HKNY	CH0212184037	<b>Alpiq Holding AG Nachrangige Anleihen</b> 4,5324999999999998%, zinsv. v. 15.11.18-14.11.23, SF-FLR Anl. 2013(18/Und.)		99,68G-9,64G	99,6 G		
Euro	100.000	11.01.29	11.01.	A287F1	FR0014001EW8	<b>Alstom S.A. Notes</b> v. 11.01.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		98,81G-9,04G	98,98 G	0,12	
Euro	100.000	15.11.27	15.11.	A2GSE1	XS1717584913	<b>alstria office REIT-AG Anleihen</b> 1 1/2%, v. 15.11.17(27), Anleihe v.2017(2017/2027)		104,96G-5,17G	105,14 G	0,72	0,72
Euro	100.000	23.06.26	23.06.	A3E44Q	XS2191013171	1 1/2%, v. 23.06.20(26), Anleihe v.2020(2020/2026)		105,33G-5,43G	105,47 G	0,48	0,48
Euro	100.000	05.07.24	05.07.	A19KYN	FR0013266525	<b>Altarea S.C.A. Bonds</b> 2 1/4%, v. 05.07.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)		105,27G-5,31G	105,33 G	0,69	0,69
Euro	100.000	16.01.30	16.01.	A286DZ	FR00140010J1	1 3/4%, v. 16.12.20(30), EO-Bonds 2020(20/30)		98,54G-100,61G	100,54 G	1,68	1,68
Euro	1.000	15.01.28	15.JJ	A28R7A	XS2102493389	<b>Altice Financing S.A. Senior Secured Notes</b> 3%, v. 22.01.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		95,18G-5,12G	95,2 G	3,84	3,84
Euro	1.000	15.01.25	15.JJ	A28R7C	XS2102489353	2 1/4%, v. 22.01.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		96,22G-6,25G	96,01 G	3,29	3,29
Euro	1.000	15.01.28	15.JJ	A19QK3	XS1577952440	<b>Altice Finco S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 11.10.17(28), EO-Notes 2017(17/28) Reg.S		96,23G-6,33G	96,2 G	5,46	5,46
Euro	1.000	15.02.28	15.FA	A28VCV	XS2138140798	<b>Altice France Holding S.A. Registered Notes</b> 4%, v. 06.02.20(28), EO-Notes 2020(28) Reg.S		95,12G-5,17G	94,88 G	4,87	4,87
US\$	1.000	01.05.26	15.JJ	A18Z5U	USF6628RAA17	<b>Altice France S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 7 3/8%, v. 11.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		103,7G-3,95G	103,7 G	6,58	6,57
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		106,75G-6,82G	106,73 G	4,62	4,62
Euro	1.000	15.01.29	15.MS	A282VD	XS2232102876	<b>Altice France S.A. Registered Notes</b> 4 1/8%, v. 18.09.20(29), EO-Notes 2020(20/29) Reg.S		101,85G-1,98G	101,76 G	3,87	3,87
Euro	1.000	15.02.25	15.FA	A28SX5	XS2110799751	<b>Altice France S.A. Senior Secured Notes</b> 2 1/8%, v. 06.02.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		97,15G-7,05G	96,82 G	2,92	2,92

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.01.2021	Einheitspreis 18.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.01.28	15.AO	A2R721	XS2053846262	<b>Altice France S.A. Senior Secured Notes</b> 3 3/8%, v. 27.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28) Reg.S		99,24G-9,33G	99,08 G	3,51	3,51
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		98,3G-8,46G	98,28 G	2,93	2,93
US\$	1.000	16.09.26	16.MS	A186GD	US02209SAU78	<b>Altria Group Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 2 5/8%, v. 16.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		107,18G-7,37G	107,21 G	1,27	1,27
US\$	1.000	16.09.46	16.MS	A186GE	US02209SAV51	3 7/8%, v. 16.09.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		102,87G-3,89G	103,06 G	3,67	3,67
US\$	1.000	09.08.42	09.FA	A1G8DG	US02209SAM52	4 1/4%, v. 09.08.12(42), DL-Notes 2012(42)		109,74G-10,38G	110,24 G	3,59	3,59
US\$	1.000	02.05.23	02.MN	A1HKJ3	US02209SAP83	2,9500000000000002%, v. 02.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		105,34G-4,94G	105,23 G	0,76	0,76
US\$	1.000	02.05.43	02.MN	A1HKJ4	US02209SAQ66	4 1/2%, v. 02.05.13(43), DL-Notes 2013(43)		113,05G-3,77G	113,29 G	3,63	3,63
US\$	1.000	31.01.44	31.JJ	A1HSZB	US02209SAR40	5 3/8%, v. 30.10.13(44), DL-Notes 2013(44)		125,06G-6,6G	125,3 G	3,69	3,69
US\$	1.000	06.05.25	06.MN	A28W14	US02209SBH58	2,3500000000000001%, v. 06.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		105,63G-5,68G	105,61 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)		110,52G-0,19G	110,26 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)		115,35G-6,19G	115,78 G	3,59	3,59
Euro	1.000	15.06.25	15.06.	A2RX06	XS1843443513	1 7/10%, v. 15.02.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		105,93G-5,81G	105,89 G	0,37	0,37
Euro	1.000	15.06.27	15.06.	A2RX14	XS1843443190	2,2000000000000002%, v. 15.02.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		109,2G-9,21G	109,25 G	0,72	0,72
Euro	1.000	15.06.31	15.06.	A2RX15	XS1843443786	3 1/8%, v. 15.02.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		119,16G-9,28G	119,31 G	1,15	1,15
Euro	1.000	15.02.23	15.02.	A2RXZE	XS1843444081	1%, v. 15.02.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		102G-1,99G	102,01 G	0,04	0,04
Euro	100.000	17.11.21	17.11.	A18UWF	XS1322048619	<b>Amadeus Capital Markets, S.A. -Sociedad Unipersonal- Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 17.11.15(21), EO-Med.-Term Nts 2015(21/21)		101,01G-1G	101 G	0,4	0,4
Euro	100.000	24.09.28	24.09.	A282S7	XS2236363573	<b>Amadeus IT Group S.A. Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 24.09.20(28), EO-Med.-T. Nts 2020(20/28)		107,1G-7,31G	107,37 G	0,89	0,89
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)		107,55G-7,53G	107,64 G	0,23	0,23
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)		113,07G-3,24G	113,24 G	0,73	0,73
US\$	1.000	22.08.27	22.FA	A190W3	US023135BC96	<b>Amazon.com Inc. Registered Notes</b> 3,1499999999999999%, v. 22.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		112,71G-3,14G	112,88 G	1,08	1,08
US\$	1.000	22.08.24	22.FA	A190W4	US023135AZ90	2,7999999999999998%, v. 22.08.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		108,05G-7,96G	107,91 G	0,56	0,56
US\$	1.000	29.11.22	29.MN	A1HDCP	US023135AJ58	2 1/2%, v. 29.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,47G-3,46G	103,49 G	0,62	0,62
US\$	1.000	05.12.21	05.JD	A1ZTEP	US023135AM87	3,2999999999999998%, v. 05.12.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		102,03G-1,96G	102,09 G	1,04	1,04
US\$	1.000	05.12.24	05.JD	A1ZTEQ	US023135AN60	3,7999999999999998%, v. 05.12.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		111,73G-1,86G	111,67 G	0,69	0,69
US\$	1.000	05.12.34	05.JD	A1ZTJ8	US023135AP19	4,7999999999999998%, v. 05.12.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		133,25G-3,53G	133,49 G	2,03	2,03
US\$	1.000	03.06.23	03.JD	A28X7F	US023135BP00	0 2/5%, v. 03.06.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		100,23G-0,29G	100,28 G	0,28	0,28
US\$	1.000	03.06.25	03.JD	A28X7G	US023135BQ82	0 4/5%, v. 03.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		100,83G-0,73G	100,71 G	0,63	0,63
US\$	1.000	03.06.27	03.JD	A28X7H	US023135BR65	1,2%, v. 03.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		100,74G-1,15G	101,01 G	1,02	1,02
US\$	1.000	03.06.30	03.JD	A28X7J	US023135BS49	1 1/2%, v. 03.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		99,75G-9,7G	99,59 G	1,54	1,54
US\$	1.000	03.06.50	03.JD	A28X7K	US023135BT22	2 1/2%, v. 03.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		98,22G-9,28G	98,85 G	2,55	2,55
US\$	1.000	03.06.60	03.JD	A28X7L	US023135BU94	2,7000000000000002%, v. 03.06.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		101,39G-1,48G	101,41 G	2,66	2,66
Euro	1.000	22.03.23	22.03.	A1HHM7	XS0907606379	<b>Ancor Ltd. Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 22.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		106,01G-6,03G	106,06 G		
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A28YYL	XS2193669657	<b>Ancor UK Finance PLC Guaranteed Registered Notes</b> 1 1/8%, v. 23.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		105,35G-5,39G	105,43 G	0,28	0,28
Euro	1.000	28.06.22	28.06.	A1AYHU	XS0519902851	<b>América Móvil S.A.B. de C.V. Guaranteed Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 28.06.10(22), EO-Notes 2010(22)		107,09G-7,09G	107,15 G		
US\$	1.000	30.03.40	30.MS	A1AZLW	US02364WAW55	6 1/8%, v. 30.03.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		143,72G-3,98G	143,75 G	3,1	3,1
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	A0DZAK	US02364WAJ45	<b>América Móvil S.A.B. de C.V. Registered Notes</b> 6 3/8%, v. 25.02.05(35), DL-Notes 2005(05/35)		147,06G-7,45G	147,52 G	2,41	2,41
US\$	1.000	15.11.37	15.MN	A0TLVL	US02364WAP05	6 1/8%, v. 30.10.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		139,33G-40,11G	140,76 G	3,08	3,08
Euro	1.000	10.03.24	10.03.	A18YZT	XS1379122101	1 1/2%, v. 10.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		104,58G-4,67G	104,59 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 19.01.2021	Einheitspreis 18.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>América Móvil S.A.B. de C.V. Registered Notes</b>					
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	A1G64N	XS0802174044	3%, v. 12.07.12(21), EO-Notes 2012(12/21)		101,41G-1,41G	101,42 G	0,03	0,03
US\$	1.000	16.07.22	16.JJ	A1G7CG	US02364WBD65	3 1/8%, v. 16.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,78G-3,52G	103,51 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)		119G-9,04G	119 G	3,17	3,17
MXN	10.000	05.12.22	05.JD	A1HDJD	XS0860706935	6,4500000000000002%, v. 05.12.12(22), MN-Notes 2012(22)		101,92G-1,88G	101,86 G	5,45	5,44
Euro	1.000	22.07.23	22.07.	A1HNTW	XS0954302104	3,2589999999999999%, v. 22.07.13(23), EO-Notes 2013(13/23)		108,42G-8,4G	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)		105,45G-5,45G	105,38 G	5,62	5,62
US\$	1.000	07.05.30	07.MN	A28W4C	US02364WBJ36	2 7/8%, v. 07.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		106,71G-7,24G	107,07 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)		124,47G-4,62G	124,53 G	3,09	3,09
Euro	1.000	26.06.27	26.06.	A2R37T	XS2006277508	0 3/4%, v. 26.06.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		102,95G-3,16G	103,14 G	0,25	0,25
						<b>América Móvil S.A.B. de C.V. Subordinated Floating Rate Notes</b>					
Euro	1.000	06.09.73	06.09.	A1HQPX	XS0969341147	6 3/8%, zinsv. v. 06.09.13-05.09.23, v. 06.09.13(73), EO-FLR Cap. Secs 2013(23/73) B	S s	114,5G-4,36G	114,6 G	5,53	5,53
						<b>America, United States of... IIT</b>					
US\$	100	15.04.29	15.AO	308531	US912810FH69	6,1161062499999999%, v. 15.04.99(29), DL-Inflation-Ind. Bonds 99(29)		142,74G-3,18G	143,25 G	0,71	0,71
US\$	100	15.01.25	15.JJ	A0DAZ5	US912810FR42	3,2798987500000001%, v. 15.07.04(25), DL-Inflation-Prot. Secs 04(25)		116,8G-7,04G	116,91 G		
US\$	100	15.01.29	15.JJ	A0T57Y	US912810PZ57	3,0311750000000002%, v. 15.01.09(29), DL-Inflation-Prot. Secs 09(29)		130,26G-0,63G	130,55 G		
US\$	100	15.07.26	15.JJ	A184D4	US912828S505	0,13575%, v. 15.07.16(26), DL-Inflation-Prot. Secs 16(26)		110,05G-0,33G	110,16 G		
US\$	100	15.01.26	15.JJ	A18W4M	US912828N712	0,68471875%, v. 15.01.16(26), DL-Inflation-Prot. Secs 16(26)		111,695G-1,97G	111,82 G		
US\$	100	15.02.46	15.FA	A18X3Q	US912810RR14	1,0987899999999999%, v. 15.02.16(46), DL-Inflation-Prot. Secs 16(46)		132,99G-4,2G	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)		115,75G-6,07G	115,53 G		
US\$	100	15.01.27	15.JJ	A19BZA	US912828V491	0,40411875%, v. 15.01.17(27), DL-Inflation-Prot. Secs 17(27)		111,33G-1,59G	110,86 G		
US\$	100	15.02.47	15.FA	A19DDF	US912810RW09	0,9437225%, v. 15.02.17(47), DL-Inflation-Prot. Secs 17(47)		130,63G-1,72G	133,3 G		
US\$	100	15.04.22	15.AO	A19GGW	US912828X398	0,133365%, v. 15.04.17(22), DL-Inflation-Prot. Secs 17(22)		102,48G-2,53G	102,5 G		
US\$	100	15.01.28	15.JJ	A19U21	US9128283R96	0,52767%, v. 15.01.18(28), DL-Inflation-Prot. Secs 18(28)		113,09G-3,34G	113,27 G		
US\$	100	15.02.48	15.FA	A19V9X	US912810SB52	1,0557799999999999%, v. 15.02.18(48), DL-Inflation-Prot. Secs 18(48)		135,39G-6,69G	136,18 G		
US\$	100	15.04.23	15.AO	A19Z2E	US9128284H06	0,652875%, v. 15.04.18(23), DL-Inflation-Prot. Secs 18(23)		105,71G-5,85G	105,75 G		
US\$	100	15.02.42	15.FA	A1G0Y8	US912810QV35	0,86415%, v. 15.02.12(42), DL-Inflation-Prot. Secs 12(42)		124,51G-5,38G	124,95 G		
US\$	100	15.02.41	15.FA	A1GMM1	US912810QP66	2,5263487499999999%, v. 15.02.11(41), DL-Inflation-Prot. Secs 11(41)		153,94G-4,87G	154,45 G		
US\$	100	15.07.21	15.JJ	A1GTW2	US912828QV50	0,72186875%, v. 15.07.11(21), DL-Inflation-Prot. Secs 11(21)		101,641G-1,635G	101,656 G		
US\$	100	15.01.22	15.JJ	A1GZE4	US912828SA95	0,1437675%, v. 15.01.12(22), DL-Inflation-Prot. Secs 12(22)		102,04G-2,06G	102,04 G		
US\$	100	15.02.43	15.FA	A1HGC8	US912810RA88	0,70775%, v. 15.02.13(43), DL-Inflation-Prot. Secs 13(43)		121,84G-2,72G	122,33 G		
US\$	100	15.02.44	15.FA	A1ZD1F	US912810RF75	1,5360262499999999%, v. 15.02.14(44), DL-Inflation-Prot. Secs 14(44)		140,86G-1,88G	141,43 G		
US\$	100	15.02.45	15.FA	A1ZW7C	US912810RL44	0,8292075%, v. 15.02.15(45), DL-Inflation-Prot. Secs 15(45)		125,9G-6,97G	126,44 G		
US\$	100	15.04.25	15.AO	A28WGK	US912828ZJ22	0,12556625%, v. 15.04.20(25), DL-Inflation-Prot. Secs 20(25)		107,875G-8,06G	107,92 G		
US\$	100	15.07.29	15.JJ	A2R5UG	US9128287D64	0,25442%, v. 15.07.19(29), DL-Inflation-Prot. Secs 19(29)		112,25G-2,6G	112,51 G		
US\$	100	15.01.29	15.JJ	A2RV85	US9128285W63	0,90208125%, v. 15.01.19(29), DL-Inflation-Prot. Secs 19(29)		116,81G-7,16G	117,03 G		
US\$	100	15.02.49	15.FA	A2RYLG	US912810SG40	1,03464%, v. 15.02.19(49), DL-Inflation-Prot. Secs 19(49)		136,87G-8,12G	137,63 G		
						<b>America, United States of... Floating Rate Notes</b>					
US\$	100	31.07.22	02.FMAN	A281T1	US91282CAA99	0,14502048%, zinsv. v. 12.01.21-19.01.21, v. 31.07.20(22), DL-FLR Notes 2020(22)	S s	94,76G-4,76G	94,76 G	0,31	0,31
US\$	100	01.02.21	31.JAJO	A2RXXH	US9128285Y20	0,20502048%, zinsv. v. 12.01.21-19.01.21, v. 31.01.19(21), DL-FLR Notes 2019(21)		100G-0G	100 G	0,2	0,2
						<b>America, United States of... Treasury Bonds</b>					
US\$	100	15.02.25	15.FA	127797	US912810ET17	7 5/8%, v. 15.02.95(25), DL-Bonds 1995(25)		129,35G-9,45G	129,46 G	0,33	0,33
US\$	100	15.08.25	15.FA	129360	US912810EV62	6 7/8%, v. 15.08.95(25), DL-Bonds 1995(25)		129,13G-9,2G	129,23 G	0,41	0,41
US\$	100	15.02.26	15.FA	131485	US912810EW46	6%, v. 15.02.96(26), DL-Bonds 1996(26)		127,51G-7,59G	127,62 G	0,48	0,48
US\$	100	15.08.26	15.FA	133849	US912810EX29	6 3/4%, v. 15.08.96(26), DL-Bonds 1996(26)		133,82G-3,96G	133,99 G	0,55	0,55
US\$	100	15.08.28	15.FA	175162	US912810FE39	5 1/2%, v. 15.08.98(28), DL-Bonds 1998(28)		133,98G-4,17G	134,2 G	0,83	0,83
US\$	100	15.02.27	15.FA	190302	US912810EZ76	6 5/8%, v. 15.02.97(27), DL-Bonds 1997(27)		135,62G-5,74G	135,79 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)		133,7G-3,89G	133,95 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)		142,75G-2,93G	143 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)		100,45G-0,42G	100,47 G	1,53	1,52
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	114,5 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 19.01.2021	Einheitspreis 18.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
<b>America, United States of... Treasury Bonds</b>											
US\$	100	15.11.21	15.MN	405692	US912810EL80	8%, v. 15.11.91(21), DL-Bonds 1991(21)		106,36G-6,37G	106,38 G	0,19	0,19
US\$	100	15.11.22	15.MN	409068	US912810EN47	7 5/8%, v. 15.11.92(22), DL-Bonds 1992(22)		113,63G-3,65G	113,67 G	0,1	0,1
US\$	100	15.08.23	15.FA	411572	US912810EQ77	6 1/4%, v. 15.08.93(23), DL-Bonds 1993(23)		115,64G-5,69G	115,69 G	0,13	0,13
US\$	100	15.11.24	15.MN	414890	US912810ES34	7 1/2%, v. 15.08.94(24), DL-Bonds 1994(24)		127,43G-7,51G	127,52 G	0,25	0,25
US\$	100	15.02.31	15.FA	610743	US912810FP85	5 3/8%, v. 15.02.01(31), DL-Bonds 2001(31)		141,22G-1,36G	141,45 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)		114,62G-5,06G	115,07 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)		109,41G-9,86G	109,87 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)		122,64G-3,12G	123,1 G	1,76	1,76
US\$	100	15.05.48	15.MN	A190V2	US912810SC36	3 1/8%, v. 15.05.18(48), DL-Bonds 2018(48)		128,69G-9,2G	129,27 G	1,78	1,78
US\$	100	15.08.48	15.FA	A194FJ	US912810SD19	3%, v. 15.08.18(48), DL-Bonds 2018(48)		126,04G-6,53G	126,57 G	1,79	1,79
US\$	100	15.02.47	15.FA	A19C20	US912810RV26	3%, v. 15.02.17(47), DL-Bonds 2017(47)		125,5G-6G	126,01 G	1,76	1,76
US\$	100	15.11.47	15.MN	A19RQP	US912810RZ30	2 3/4%, v. 15.11.17(47), DL-Bonds 2017(47)		120,26G-0,74G	120,77 G	1,78	1,78
US\$	100	15.11.40	15.MN	A1A3HC	US912810QL52	4 1/4%, v. 15.11.10(40), DL-Bonds 2010(40)		145,33G-5,78G	145,84 G	1,56	1,56
US\$	100	15.02.41	15.FA	A1GL92	US912810QN19	4 3/4%, v. 15.02.11(41), DL-Bonds 2011(41)		154,59G-5,09G	155,17 G	1,55	1,55
US\$	100	15.05.41	15.MN	A1GQ4S	US912810QQ40	4 3/8%, v. 15.05.11(41), DL-Bonds 2011(41)		148,2G-8,72G	148,78 G	1,57	1,57
US\$	100	15.08.41	15.FA	A1GUHG	US912810QS06	3 3/4%, v. 15.08.11(41), DL-Bonds 2011(41)		137,25G-7,71G	137,76 G	1,6	1,6
US\$	100	15.11.41	15.MN	A1GW3J	US912810QT88	3 1/8%, v. 15.11.11(41), DL-Bonds 2011(41)		126,18G-6,59G	126,66 G	1,62	1,62
US\$	100	15.02.46	15.FA	A1VMZZ	US912810RQ31	2 1/2%, v. 15.02.16(46), DL-Bonds 2016(46)		114,62G-5,06G	115,08 G	1,76	1,76
US\$	100	15.05.45	15.MN	A1Z1NK	US912810RM27	3%, v. 15.05.15(45), DL-Bonds 2015(45)		124,72G-5,19G	125,21 G	1,73	1,73
US\$	100	15.02.45	15.FA	A1ZWSB	US912810RK60	2 1/2%, v. 15.02.15(45), DL-Bonds 2015(45)		114,54G-4,97G	115,01 G	1,74	1,74
US\$	100	15.11.50	15.MN	A2843Z	US912810SS87	1 5/8%, v. 15.11.20(50), DL-Bonds 2020(50)		94,69G-5,14G	95,19 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)		91,38G-1,67G	91,75 G	1,64	1,64
US\$	100	15.11.48	15.MN	A2RT58	US912810SE91	3 3/8%, v. 15.11.18(48), DL-Bonds 2018(48)		134,68G-5,21G	135,22 G	1,77	1,77
US\$	100	15.02.49	15.FA	A2RXHB	US912810SF66	3%, v. 15.02.19(49), DL-Bonds 2019(49)		126,3G-6,82G	126,88 G	1,79	1,79
<b>America, United States of... Treasury Notes</b>											
US\$	100	15.11.26	15.MN	135037	US912810EY02	6 1/2%, v. 15.11.96(26), DL-Notes 1996(26)		133,64G-3,77G	133,82 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)		132,99G-3,17G	133,21 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)		136,32G-6,48G	136,5 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)		135,7G-5,88G	135,92 G	0,72	0,72
US\$	100	15.05.21	15.MN	403689	US912810EJ35	8 1/8%, v. 15.05.91(21), DL-Notes 1991(21)		102,42G-2,47G	102,52 G	0,31	0,31
US\$	100	15.08.21	15.FA	404946	US912810EK08	8 1/8%, v. 15.08.91(21), DL-Notes 1991(21)		104,5G-4,47G	104,52 G	0,23	0,23
US\$	100	15.05.30	15.MN	452647	US912810FM54	6 1/4%, v. 15.11.99(30), DL-Bonds 2000(30)		146,74G-6,89G	147 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)		142,87G-3,23G	143,34 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)		148,15G-8,55G	148,62 G	1,38	1,38
US\$	100	15.05.37	15.MN	A0N1BM	US912810PU60	5%, v. 15.05.07(37), DL-Notes 2007(37)		152,32G-2,7G	152,77 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)		131,48G-1,87G	131,89 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)		143,83G-4,24G	144,31 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)		144,23G-4,65G	144,7 G	1,42	1,42
US\$	100	15.05.38	15.MN	A0TZRW	US912810PX00	4 1/2%, v. 15.05.08(38), DL-Notes 2008(38)		146,5G-6,94G	146,98 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)		105,76G-5,85G	105,87 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-3,35G	103,35 G	0,15	0,15
US\$	100	15.08.26	15.FA	A184Y3	US912828A70	1 1/2%, v. 15.08.16(26), DL-Notes 2016(26)		105,12G-5,21G	105,23 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-0,71G	100,71 G	0,1	0,1
US\$	100	30.09.23	31.M30S	A186XR	US912828T263	1 3/8%, v. 30.09.16(23), DL-Notes 2016(23)		103,21G-3,23G	99,48 G	0,17	0,17
US\$	100	30.11.21	31.M30N	A1888N	US912828U659	1 3/4%, v. 30.11.16(21), DL-Notes 2016(21)		101,41G-1,41G	101,41 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-5,57G	105,57 G	0,17	0,17
US\$	100	31.10.21	30.A31O	A188AK	US912828T677	1 1/4%, v. 31.10.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,89G-0,89G	100,89 G	0,11	0,11
US\$	100	31.10.23	30.A31O	A188AL	US912828T917	1 5/8%, v. 31.10.16(23), DL-Notes 2016(23)		103,99G-4,02G	104,01 G	0,17	0,17
US\$	100	15.11.26	15.MN	A188TG	US912828U246	2%, v. 15.11.16(26), DL-Notes 2016(26)		107,97G-8,08G	108,09 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)		108,59G-8,68G	108,69 G	0,43	0,43
US\$	100	15.11.45	15.MN	A18URG	US912810RP57	3%, v. 15.11.15(45), DL-Notes 2015(45)		125G-5,48G	125,48 G	1,74	1,74
US\$	100	31.12.22	30.J31D	A18WLB	US912828N308	2 1/8%, v. 31.12.15(22), DL-Notes 2015(22)		103,84G-3,85G	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	100,11 G	0,05	0,05
US\$	100	28.02.23	28.F31A	A18YAT	US912828P790	1 1/2%, v. 29.02.16(23), DL-Notes 2016(23)		102,84G-2,85G	102,85 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 19.01.2021	Einheitspreis 18.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>America, United States of... Treasury Notes</b>						
US\$	100	15.05.21	15.MN	A190V0	US9128284P22	2 5/8%, v. 15.05.18(21), DL-Notes 2018(21)		100,8G-0,8G	100,81	G	0,1	0,1
US\$	100	15.05.28	15.MN	A190V1	US9128284N73	2 7/8%, v. 15.05.18(28), DL-Notes 2018(28)		114,52G-4,66G	114,69	G	0,81	0,81
US\$	100	15.06.21	15.JD	A1917T	US9128284T44	2 5/8%, v. 15.06.18(21), DL-Notes 2018(21)		101,01G-1,02G	101,02	G	0,07	0,07
US\$	100	31.05.25	31.M30N	A191B4	US9128284R87	2 7/8%, v. 31.05.18(25), DL-Notes 2018(25)		110,75G-0,82G	110,83	G	0,37	0,37
US\$	100	31.05.23	31.M30N	A191CK	US9128284S60	2 3/4%, v. 31.05.18(23), DL-Notes 2018(23)		106,09G-6,11G	106,11	G	0,16	0,16
US\$	100	30.06.23	30.J31D	A1923J	US9128284U17	2 5/8%, v. 30.06.18(23), DL-Notes 2018(23)		106G-6,02G	106,02	G	0,15	0,15
US\$	100	30.06.25	30.JD	A192U8	US912828XZ81	2 3/4%, v. 30.06.18(25), DL-Notes 2018(25)		110,36G-0,43G	110,44	G	0,38	0,38
US\$	100	31.07.23	31.JJ	A1931L	US912828Y610	2 3/4%, v. 31.07.18(23), DL-Notes 2018(23)		106,51G-6,53G	104,62	G	0,16	0,16
US\$	100	31.07.25	31.JJ	A1931M	US912828Y792	2 7/8%, v. 31.07.18(25), DL-Notes 2018(25)		111,06G-1,12G	111,14	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)		101,22G-1,23G	101,23	G	0,08	0,08
US\$	100	15.08.21	15.FA	A194FK	US9128284W72	2 3/4%, v. 15.08.18(21), DL-Notes 2018(21)		101,51G-1,51G	101,52	G	0,08	0,08
US\$	100	15.08.28	15.FA	A194FL	US9128284V99	2 7/8%, v. 15.08.18(28), DL-Notes 2018(28)		114,75G-4,9G	114,93	G	0,84	0,84
US\$	100	31.08.23	28.F31A	A195B0	US9128284X55	2 3/4%, v. 31.08.18(23), DL-Notes 2018(23)		106,7G-6,73G	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)		110,59G-0,68G	110,7	G	0,41	0,41
US\$	100	31.12.21	30.J31D	A19BAQ	US912828U816	2%, v. 31.12.16(21), DL-Notes 2017(21)		101,78G-1,79G	101,79	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)		106,02G-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)		109,61G-9,73G	109,76	G	0,61	0,61
US\$	100	31.01.22	31.JJ	A19CBM	US912828V723	1 7/8%, v. 31.01.17(22), DL-Notes 2017(22)		101,81G-1,82G	101,83	G	0,1	0,1
US\$	100	31.01.24	31.JJ	A19CBN	US912828V806	2 1/4%, v. 31.01.17(24), DL-Notes 2017(24)		106,16G-6,2G	106,2	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)		101,96G-1,96G	101,96	G	0,1	0,1
US\$	100	29.02.24	28.F31A	A19DRF	US912828W481	2 1/8%, v. 28.02.17(24), DL-Notes 2017(24)		105,89G-5,93G	105,92	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)		102,09G-2,1G	102,1	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)		106,01G-6,05G	106,04	G	0,22	0,22
US\$	100	30.04.22	30.A31O	A19GPP	US912828X471	1 7/8%, v. 30.04.17(22), DL-Notes 2017(22)		102,24G-2,25G	102,24	G	0,11	0,11
US\$	100	30.04.24	30.A31O	A19GR0	US912828X703	2%, v. 30.04.17(24), DL-Notes 2017(24)		105,74G-5,78G	105,78	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)		102,2G-2,21G	102,21	G	0,12	0,12
US\$	100	31.05.24	31.M30N	A19H3K	US912828XT22	2%, v. 31.05.17(24), DL-Notes 2017(24)		105,85G-5,89G	105,89	G	0,24	0,24
US\$	100	15.05.27	15.MN	A19HBU	US912828X885	2 3/8%, v. 15.05.17(27), DL-Notes 2017(27)		110,52G-0,65G	110,66	G	0,65	0,65
US\$	100	15.05.47	15.MN	A19HBV	US912810RX81	3%, v. 15.05.17(47), DL-Notes 2017(47)		125,62G-6,11G	126,09	G	1,76	1,76
US\$	100	30.06.24	30.J31D	A19KLR	US912828XX34	2%, v. 30.06.17(24), DL-Notes 2017(24)		105,96G-6,01G	106,01	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)		102,34G-2,35G	102,35	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	102,68	G	0,12	0,12
US\$	100	31.07.24	31.JJ	A19L5J	US9128282N91	2 1/8%, v. 31.07.17(24), DL-Notes 2017(24)		106,52G-6,57G	106,57	G	0,25	0,25
US\$	100	15.08.27	15.FA	A19MVX	US9128282R06	2 1/4%, v. 15.08.17(27), DL-Notes 2017(27)		109,81G-9,94G	109,95	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)		120,2G-0,67G	120,61	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)		102,38G-2,39G	100,27	G	0,14	0,14
US\$	100	31.08.24	28.F31A	A19NFZ	US9128282U35	1 7/8%, v. 31.08.17(24), DL-Notes 2017(24)		105,72G-5,77G	105,77	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	102,95	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)		106,71G-6,76G	106,76	G	0,28	0,28
US\$	100	31.08.21	29.F31A	A19Q2H	US912828YC87	1 1/2%, v. 31.08.19(21), DL-Notes 2019(21)		100,85G-0,85G	100,85	G	0,11	0,11
US\$	100	31.10.22	30.A31O	A19Q9M	US9128283C28	2%, v. 31.10.17(22), DL-Notes 2017(22)		103,3G-3,31G	103,31	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)		107,29G-7,35G	107,35	G	0,29	0,29
US\$	100	15.11.27	15.MN	A19RQN	US9128283F58	2 1/4%, v. 15.11.17(27), DL-Notes 2017(27)		109,87G-10,01G	110,04	G	0,74	0,74
US\$	100	30.11.24	31.M30N	A19S0F	US9128283J70	2 1/8%, v. 30.11.17(24), DL-Notes 2017(24)		106,92G-6,98G	106,98	G	0,3	0,3
US\$	100	31.01.23	31.JJ	A19U9V	US9128283U26	2 3/8%, v. 31.01.18(23), DL-Notes 2018(23)		104,51G-4,53G	104,53	G	0,14	0,14
US\$	100	31.01.25	31.JJ	A19U9W	US9128283V09	2 1/2%, v. 31.01.18(25), DL-Notes 2018(25)		108,66G-8,71G	108,71	G	0,32	0,32
US\$	100	31.12.24	30.J31D	A19UDE	US9128283P31	2 1/4%, v. 31.12.17(24), DL-Notes 2017(24)		107,53G-7,6G	107,6	G	0,31	0,31
US\$	100	15.02.21	15.FA	A19V4M	US9128283X64	2 1/4%, v. 15.02.18(21), DL-Notes 2018(21)		100,15G-0,15G	100,15	G		
US\$	100	15.02.28	15.FA	A19V4N	US9128283W81	2 3/4%, v. 15.02.18(28), DL-Notes 2018(28)		113,42G-3,56G	113,59	G	0,78	0,78
US\$	100	15.02.48	15.FA	A19V4P	US912810SA79	3%, v. 15.02.18(48), DL-Notes 2018(48)		125,84G-6,34G	126,38	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)		109,78G-9,84G	109,85	G	0,33	0,33
US\$	100	15.03.21	15.MS	A19XTX	US9128284B36	2 3/8%, v. 15.03.18(21), DL-Notes 2018(21)		100,34G-0,34G	100,34	G	0,11	0,11
US\$	100	15.04.21	15.AO	A19Y4X	US9128284G23	2 3/8%, v. 15.04.18(21), DL-Notes 2018(21)		100,53G-0,54G	100,54	G	0,06	0,06
US\$	100	31.03.25	31.M30S	A19YN6	US9128284F40	2 5/8%, v. 31.03.18(25), DL-Notes 2018(25)		109,4G-9,46G	109,47	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 19.01.2021	Einheitspreis 18.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>America, United States of... Treasury Notes</b>						
US\$	100	31.03.23	31.M30S	A19YN7	US9128284D91	2 1/2%, v. 31.03.18(23), DL-Notes 2018(23)		105,14G-5,16G	105,16	G	0,14	0,14
US\$	100	30.04.25	30.A31O	A19Z5B	US9128284M90	2 7/8%, v. 30.04.18(25), DL-Notes 2018(25)		110,6G-0,66G	110,68	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)		105,88G-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)		148,26G-8,7G	148,75	G	1,49	1,49
US\$	100	15.11.39	15.MN	A1APT2	US912810QD37	4 3/8%, v. 15.11.09(39), DL-Notes 2009(39)		146,46G-6,91G	146,96	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)		150,93G-1,35G	151,43	G	1,52	1,52
US\$	100	15.05.40	15.MN	A1AW9M	US912810QH41	4 3/8%, v. 15.05.10(40), DL-Notes 2010(40)		146,9G-7,33G	147,41	G	1,54	1,54
US\$	100	15.08.40	15.FA	A1AZWK	US912810QK79	3 7/8%, v. 15.08.10(40), DL-Notes 2010(40)		138,64G-9,02G	139,12	G	1,56	1,56
US\$	100	15.02.22	15.FA	A1G0HC	US912828SF82	2%, v. 15.02.12(22), DL-Notes 2012(22)		102,03G-2,03G	102,03	G	0,1	0,1
US\$	100	15.02.42	15.FA	A1G0HD	US912810QU51	3 1/8%, v. 15.02.12(42), DL-Notes 2012(42)		126,44G-6,88G	126,91	G	1,62	1,62
US\$	100	15.05.22	15.MN	A1G4LD	US912828SV33	1 3/4%, v. 15.05.12(22), DL-Notes 2012(22)		102,14G-2,14G	102,15	G	0,12	0,12
US\$	100	15.05.42	15.MN	A1G4LE	US912810QW18	3%, v. 15.05.12(42), DL-Notes 2012(42)		124,04G-4,46G	124,49	G	1,64	1,64
US\$	100	15.08.22	15.FA	A1G79D	US912828TJ95	1 5/8%, v. 15.08.12(22), DL-Notes 2012(22)		102,36G-2,36G	102,36	G	0,12	0,12
US\$	100	15.08.42	15.FA	A1G79E	US912810QX90	2 3/4%, v. 15.08.12(42), DL-Notes 2012(42)		119,42G-9,83G	119,88	G	1,66	1,66
US\$	100	<b>15.02.21</b>	15.FA	A1GL91	US912828PX26	3 5/8%, v. 15.02.11(21), DL-Notes 2011(21)		100,24G-0,24G	100,25	G	0,03	0,02
US\$	100	<b>15.05.21</b>	15.MN	A1GQ4R	US912828QN35	3 1/8%, v. 15.05.11(21), DL-Notes 2011(21)		100,96G-0,96G	100,97	G	0,09	0,09
US\$	100	15.08.21	15.FA	A1GUHF	US912828RC60	2 1/8%, v. 15.08.11(21), DL-Notes 2011(21)		101,15G-1,15G	101,16	G	0,09	0,09
US\$	100	15.11.21	15.MN	A1GW3H	US912828RR30	2%, v. 15.11.11(21), DL-Notes 2011(21)		101,54G-1,55G	101,55	G	0,1	0,1
US\$	100	15.11.22	15.MN	A1HCAU	US912828TY62	1 5/8%, v. 15.11.12(22), DL-Notes 2012(22)		102,69G-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)		119,31G-9,73G	119,77	G	1,67	1,67
US\$	100	15.02.23	15.FA	A1HF3V	US912828UN88	2%, v. 15.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		103,82G-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)		126,44G-6,88G	126,91	G	1,67	1,67
US\$	100	15.05.23	15.MN	A1HKKF	US912828VB32	1 3/4%, v. 15.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		103,69G-3,71G	103,71	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)		121,75G-2,19G	122,23	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)		105,98G-6,02G	106,01	G	0,15	0,15
US\$	100	15.08.43	15.FA	A1HPL8	US912810RC45	3 5/8%, v. 15.08.13(43), DL-Notes 2013(43)		136,16G-6,62G	136,66	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)		107,22G-7,26G	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)		138,73G-9,23G	139,26	G	1,68	1,68
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	101,91	G	0,1	0,1
US\$	100	30.09.22	31.M30S	A1VKOM	US912828L575	1 3/4%, v. 30.09.15(22), DL-Notes 2015(22)		102,74G-2,75G	102,75	G	0,12	0,12
US\$	100	30.11.22	31.M30N	A1VLY9	US912828M805	2%, v. 30.11.15(22), DL-Notes 2015(22)		103,45G-3,47G	103,47	G	0,13	0,13
US\$	100	31.01.23	31.JJ	A1VMSW	US912828P386	1 3/4%, v. 31.01.16(23), DL-Notes 2016(23)		103,26G-3,26G	103,27	G	0,14	0,14
US\$	100	<b>31.01.21</b>	31.JJ	A1VMSX	US912828N894	1 3/8%, v. 31.01.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,02G-0,03G	100,03	G	0,3	0,29
US\$	100	15.02.26	15.FA	A1VMZ0	US912828P469	1 5/8%, v. 15.02.16(26), DL-Notes 2016(26)		105,71G-5,79G	105,8	G	0,47	0,47
US\$	100	<b>31.03.21</b>	31.M30S	A1VNPV	US912828Q376	1 1/4%, v. 31.03.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,22G-0,22G	100,22	G	0,12	0,12
US\$	100	31.03.23	31.M30S	A1VNPW	US912828Q293	1 1/2%, v. 31.03.16(23), DL-Notes 2016(23)		102,94G-2,96G	102,96	G	0,15	0,15
US\$	100	<b>30.06.21</b>	30.J31D	A1VP6N	US912828S273	1 1/8%, v. 30.06.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,45G-0,46G	100,46	G	0,08	0,08
US\$	100	30.06.23	30.J31D	A1VP6P	US912828S356	1 3/8%, v. 30.06.16(23), DL-Notes 2016(23)		102,94G-2,98G	102,97	G	0,15	0,15
US\$	100	<b>31.05.21</b>	31.M30N	A1VPRU	US912828R770	1 3/8%, v. 31.05.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,45G-0,46G	100,46	G	0,1	0,1
US\$	100	31.05.23	31.M30N	A1VPRV	US912828R697	1 5/8%, v. 31.05.16(23), DL-Notes 2016(23)		103,44G-3,47G	103,46	G	0,15	0,15
US\$	100	31.07.21	31.JJ	A1VQDQ	US912828S760	1 1/8%, v. 31.07.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,54G-0,54G	100,54	G	0,1	0,1
US\$	100	31.07.23	31.JJ	A1VQDR	US912828S927	1 1/4%, v. 31.07.16(23), DL-Notes 2016(23)		102,73G-2,75G	102,75	G	0,16	0,16
US\$	100	31.08.21	28.F31A	A1VQVL	US912828F67	1 1/8%, v. 31.08.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,62G-0,62G	100,62	G	0,11	0,11
US\$	100	31.08.23	28.F31A	A1VQVM	US912828D10	1 3/8%, v. 31.08.16(23), DL-Notes 2016(23)		103,13G-3,15G	103,14	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	100,21	G	0,16	0,16
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	102,09	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)		107,47G-7,54G	107,56	G	0,36	0,36
US\$	100	31.05.22	31.M30N	A1Z2AJ	US912828XD79	1 7/8%, v. 31.05.15(22), DL-Notes 2015(22)		102,37G-2,38G	102,38	G	0,12	0,12
US\$	100	30.06.22	30.J31D	A1Z3G0	US912828XG01	2 1/8%, v. 30.06.15(22), DL-Notes 2015(22)		102,88G-2,89G	102,89	G	0,12	0,12
US\$	100	15.08.25	15.FA	A1Z48V	US912828K742	2%, v. 15.08.15(25), DL-Notes 2015(25)		107,18G-7,26G	107,28	G	0,39	0,39
US\$	100	15.08.45	15.FA	A1Z48W	US912810RN00	2 7/8%, v. 15.08.15(45), DL-Notes 2015(45)		122,23G-2,7G	122,7	G	1,74	1,74
US\$	100	31.07.22	31.JJ	A1Z4SB	US912828XQ82	2%, v. 31.07.15(22), DL-Notes 2015(22)		102,86G-2,87G	102,87	G	0,12	0,12
US\$	100	31.08.22	29.F31A	A1Z5R7	US912828L245	1 7/8%, v. 31.08.15(22), DL-Notes 2015(22)		102,8G-2,81G	102,81	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)		103,08G-3,09G	103,09	G	0,13	0,13
US\$	100	<b>31.01.21</b>	31.JJ	A1ZC35	US912828B584	2 1/8%, v. 31.01.14(21), DL-Notes 2014(21)		100,05G-0,06G	100,06	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 19.01.2021	Einheitspreis 18.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>America, United States of... Treasury Notes</b>						
US\$	100	28.02.21	28.F31A	A1ZD5Z	US912828B907	2%, v. 28.02.14(21), DL-Notes 2014(21)		100,2G-0,2G	100,21	G	0,05	0,05
US\$	100	15.02.24	A1ZDL9	A1ZDL9	US912828B667	2 3/4%, v. 15.02.14(24), DL-Notes 2014(24)		107,79G-7,83G	107,83	G	0,19	0,19
US\$	100	15.02.44	15.FA	A1ZDMA	US912810RE01	3 5/8%, v. 15.02.14(44), DL-Notes 2014(44)		136,46G-6,94G	136,98	G	1,69	1,69
US\$	100	31.03.21	31.M30S	A1ZFE3	US912828C574	2 1/4%, v. 31.03.14(21), DL-Notes 2014(21)		100,31G-0,41G	100,42	G	0,14	0,14
US\$	100	30.04.21	30.A31O	A1ZHHZ	US912828WG10	2 1/4%, v. 30.04.14(21), DL-Notes 2014(21)		100,6G-0,6G	100,6	G	0,07	0,07
US\$	100	15.05.24	15.MN	A1ZHW2	US912828WJ58	2 1/2%, v. 15.05.14(24), DL-Notes 2014(24)		107,47G-7,52G	107,51	G	0,22	0,22
US\$	100	15.05.44	15.MN	A1ZHW3	US912810RG58	3 3/8%, v. 15.05.14(44), DL-Notes 2014(44)		131,68G-2,15G	132,2	G	1,71	1,71
US\$	100	31.05.21	31.M30N	A1ZJ29	US912828WN60	2%, v. 31.05.14(21), DL-Notes 2014(21)		100,68G-0,68G	100,69	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)		100,9G-0,9G	100,91	G	0,09	0,09
US\$	100	31.07.21	31.JJ	A1ZMPJ	US912828WY26	2 1/4%, v. 31.07.14(21), DL-Notes 2014(21)		101,14G-1,14G	101,14	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)		107,48G-7,53G	107,53	G	0,25	0,25
US\$	100	15.08.44	15.FA	A1ZNDR	US912810RH32	3 1/8%, v. 15.08.14(44), DL-Notes 2014(44)		126,81G-7,25G	127,21	G	1,72	1,72
US\$	100	31.08.21	28.F31A	A1ZNXV	US912828D721	2%, v. 31.08.14(21), DL-Notes 2014(21)		101,16G-1,15G	101,16	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)		101,39G-1,4G	101,4	G	0,1	0,1
US\$	100	31.10.21	30.A31O	A1ZRQW	US912828F965	2%, v. 31.10.14(21), DL-Notes 2014(21)		101,46G-1,47G	101,48	G	0,11	0,11
US\$	100	15.11.24	15.MN	A1ZSHD	US912828G385	2 1/4%, v. 15.11.14(24), DL-Notes 2014(24)		107,36G-7,42G	107,42	G	0,29	0,29
US\$	100	15.11.44	15.MN	A1ZSHE	US912810RJ97	3%, v. 15.11.14(44), DL-Notes 2014(44)		124,5G-4,93G	124,91	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-1,52G	101,53	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	101,43	G	0,11	0,11
US\$	100	15.02.25	15.FA	A1ZW5A	US912828J272	2%, v. 15.02.15(25), DL-Notes 2015(25)		106,67G-6,75G	106,75	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)		101,81G-1,81G	101,82	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-1,96G	101,95	G	0,11	0,11
US\$	100	31.07.22	31.JJ	A280P3	US91282CAC55	0 1/8%, v. 31.07.20(22), DL-Notes 2020(22)		100G-0G	100	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)		99,26G-9,32G	99,34	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)		97,78G-7,91G	97,93	G	0,7	0,7
US\$	100	31.08.27	28.FA	A2810K	US91282CAH43	0 1/2%, v. 31.08.20(27), DL-Notes 2020(27)	S s	98,45G-8,59G	98,6	G	0,72	0,72
US\$	100	15.08.30	15.FA	A281D2	US91282CAE12	0 5/8%, v. 15.08.20(30), DL-Notes 2020(30)		95,75G-5,91G	95,96	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-9,89G	99,89	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)		88,92G-9,34G	89,41	G	1,85	1,85
US\$	100	15.08.40	15.FA	A281P1	US912810SQ22	1 1/8%, v. 15.08.20(40), DL-Notes 2020(40)		91,13G-1,42G	91,47	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	98,88G-8,95G	98,83	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-100G	99,99	G	0,13	0,13
US\$	100	30.09.22	30.MS	A28204	US91282CAN11	0 1/8%, v. 30.09.20(22), DL-Notes 2020(22)	S s	99,98G-9,99G	99,99	G	0,13	0,13
US\$	100	30.09.25	31.M30S	A28205	US91282CAM38	0 1/4%, v. 30.09.20(25), DL-Notes 2020(25)	S s	99,12G-9,19G	99,2	G	0,42	0,42
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-7,66G	97,67	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-9,88G	99,87	G	0,17	0,17
US\$	100	15.10.23	15.AO	A283L0	US91282CAP68	0 1/8%, v. 15.10.20(23), DL-Notes 2020(23)	S s	99,82G-9,86G	99,84	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	97,81G-7,97G	98,29	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-0,2G	100,19	G	0,18	0,18
US\$	100	31.10.27	30.A31O	A284G2	US91282CAU53	0 1/2%, v. 31.10.20(27), DL-Notes 2020(27)	S s	98,22G-8,34G	98,36	G	0,75	0,75
US\$	100	31.10.25	30.A31O	A284M9	US91282CAT80	0 1/4%, v. 31.10.20(25), DL-Notes 2020(25)	S s	99,05G-9,12G	99,13	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-9,99G	99,99	G	0,13	0,13
US\$	100	15.11.40	15.MN	A285BZ	US912810ST60	1 3/8%, v. 15.11.20(40), DL-Notes 2020(40)		95,21G-5,53G	95,59	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	98,96G-9,08G	99,1	G	0,76	0,76
US\$	100	31.12.27	30.J31D	A28657	US91282CBB63	0 5/8%, v. 31.12.20(27), DL-Notes 2020(27)	S s	98,84G-8,98G	99	G	0,78	0,78
US\$	100	31.12.25	30.J31D	A28658	US91282CBC47	0 3/8%, v. 31.12.20(25), DL-Notes 2020(25)	S s	99,54G-9,61G	99,81	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	99,99	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-9,81G	99,8	G	0,19	0,19
US\$	100	31.12.21	30.J31D	A28RTE	US912828YZ72	1 5/8%, v. 31.12.19(21), DL-Notes 2019(21)		101,43G-1,43G	101,44	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)		106,6G-6,71G	106,74	G	0,6	0,6
US\$	100	15.01.23	15.JJ	A28RUJ	US912828Z294	1 1/2%, v. 15.01.20(23), DL-Notes 2019(23)	S s	102,69G-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)		104,1G-4,17G	104,16	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)		105,11G-5,22G	105,23	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-1,31G	101,31	G	0,1	0,1
US\$	100	15.02.50	15.FA	A28TLH	US912810SL35	2%, v. 15.02.20(50), DL-Notes 2020(50)		103,59G-3,55-3,98G	103,85	G	1,83	1,83



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.01.2021	Einheitspreis 18.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>America, United States of... Treasury Notes</b>						
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)		103,92G-4,06G	104,14	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-1,07G	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)		103,13G-3,19G	103,19	G	0,34	0,34
US\$	100	28.02.27	28.F31A	A28UHM	US912828ZB95	1 1/8%, v. 29.02.20(27), DL-Notes 2020(27)		102,85G-2,95G	102,96	G	0,63	0,63
US\$	100	15.03.23	15.MS	A28UP7	US912828ZD51	0 1/2%, v. 15.03.20(23), DL-Notes 2020(23)		100,73G-0,76G	100,76	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)		99,74G-9,85G	99,87	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)		100,54G-0,6G	100,6	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)		99,98G-100,03G	100,04	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)		98,78G-8,9G	98,92	G	0,68	0,68
US\$	100	30.04.22	30.A31O	A28WTZ	US912828ZM50	0 1/8%, v. 30.04.20(22), DL-Notes 2020(22)		100,01G-0,02G	100,01	G	0,11	0,11
US\$	100	31.05.25	31.M30N	A28X1J	US912828ZT04	0 1/4%, v. 31.05.20(25), DL-Notes 2020(25)		99,38G-9,45G	99,45	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)		98,77G-8,85G	98,86	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)		100G-0,01G	100,01	G	0,12	0,12
US\$	100	15.05.50	15.MN	A28XEG	US912810SN90	1 1/4%, v. 15.05.20(50), DL-Notes 2020(50)		86,13G-6,53G	86,55	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)		96,03G-6,19G	96,24	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-9,94G	99,93	G	0,15	0,15
US\$	100	30.06.22	31.JD	A28Y7U	US912828ZX16	0 1/8%, v. 30.06.20(22), DL-Notes 2020(22)		100,01G-0,01G	100,01	G	0,12	0,12
US\$	100	30.06.25	31.JD	A28Y7V	US912828ZW33	0 1/4%, v. 30.06.20(25), DL-Notes 2020(25)		99,32G-9,38G	99,39	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)		98,68G-8,81G	98,82	G	0,69	0,69
US\$	100	15.06.23	15.JD	A28YG9	US912828ZU76	0 1/4%, v. 15.06.20(23), DL-Notes 2020(23)		100,2G-0,23G	100,22	G	0,15	0,15
US\$	100	15.07.23	15.JJ	A28ZGS	US912828ZY98	0 1/8%, v. 15.07.20(23), DL-Notes 2020(23)		99,87G-9,91G	99,88	G	0,16	0,16
US\$	100	15.04.22	15.AO	A2R0PL	US9128286M72	2 1/4%, v. 15.04.19(22), DL-Notes 2019(22)		102,62G-2,64G	102,64	G	0,11	0,11
US\$	100	30.04.24	31.A31O	A2R1BT	US9128286R69	2 1/4%, v. 30.04.19(24), DL-Notes 2019(24)		106,54G-6,59G	106,58	G	0,23	0,23
US\$	100	30.04.26	30.A31O	A2R1BU	US9128286S43	2 3/8%, v. 30.04.19(26), DL-Notes 2019(26)		109,68G-9,77G	109,79	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	102,65	G	0,11	0,11
US\$	100	15.05.49	15.MN	A2R1YM	US912810SH23	2 7/8%, v. 15.05.19(49), DL-Notes 2019(49)		123,59G-4,09G	124,15	G	1,8	1,79
US\$	100	15.05.29	15.MN	A2R1YN	US9128286T26	2 3/8%, v. 15.05.19(29), DL-Notes 2019(29)		111,36G-1,52G	111,56	G	0,93	0,93
US\$	100	31.05.26	31.M30N	A2R237	US9128286X38	2 1/8%, v. 31.05.19(26), DL-Notes 2019(26)		108,42G-8,52G	108,53	G	0,51	0,51
US\$	100	31.05.21	31.M30N	A2R25P	US9128286V71	2 1/8%, v. 31.05.19(21), DL-Notes 2019(21)		100,73G-0,73G	100,74	G	0,1	0,1
US\$	100	15.06.22	15.JD	A2R3S6	US9128286Y11	1 3/4%, v. 15.06.19(22), DL-Notes 2019(22)		102,27G-2,28G	102,28	G	0,12	0,12
US\$	100	15.07.22	15.JJ	A2R48F	US9128287C81	1 3/4%, v. 15.07.19(22), DL-Notes 2019(22)		102,41G-2,41G	102,42	G	0,12	0,12
US\$	100	30.06.24	30.J31D	A2R4C0	US9128286Z85	1 3/4%, v. 30.06.19(24), DL-Notes 2019(24)		105,11G-5,14G	105,15	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)		107,14G-7,23G	107,25	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	100,68	G	0,08	0,08
US\$	100	31.07.26	31.JJ	A2R5NQ	US912828Y958	1 7/8%, v. 31.07.19(26), DL-Notes 2019(26)		107,19G-7,28G	107,31	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)		105,19G-5,24G	105,23	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)		100,87G-0,88G	100,88	G	0,08	0,08
US\$	100	31.08.26	29.F31A	A2R67B	US912828YD60	1 3/8%, v. 31.08.19(26), DL-Notes 2019(26)		104,44G-4,53G	104,55	G	0,55	0,55
US\$	100	15.08.29	15.FA	A2R6AB	US912828YB05	1 5/8%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(29)		105,31G-5,46G	105,46	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)		109,32G-9,73G	109,6	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-2,14G	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-3,51G	103,51	G	0,27	0,27
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
US\$	100	30.09.26	31.M30S	A2R8FG	US912828YG91	1 5/8%, v. 30.09.19(26), DL-Notes 2019(26)		105,83G-5,94G	105,95	G	0,56	0,56
US\$	100	30.09.21	31.M30S	A2R8KH	US912828YJ31	1 1/2%, v. 30.09.19(21), DL-Notes 2019(21)		100,97G-0,97G	100,98	G	0,1	0,1
US\$	100	30.09.24	31.M30S	A2R8RB	US912828YH74	1 1/2%, v. 30.09.19(24), DL-Notes 2019(24)		104,42G-4,47G	104,47	G	0,28	0,28
US\$	100	15.11.49	15.MN	A2R95G	US912810SK51	2 3/8%, v. 15.11.19(49), DL-Notes 2019(49)		112,24G-2,72G	112,77	G	1,81	1,81
US\$	100	15.11.29	15.MN	A2R95J	US912828YS30	1 3/4%, v. 15.11.19(29), DL-Notes 2019(29)		106,35G-6,5G	106,54	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)		104,47G-4,53G	104,52	G	0,29	0,29
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-100,12G	99,63	G	0,24	0,24
US\$	100	15.09.21	15.MS	A2RRNK	US9128285A44	2 3/4%, v. 15.09.18(21), DL-Notes 2018(21)		101,71G-1,72G	101,72	G	0,1	0,1
US\$	100	15.10.21	15.AO	A2RS37	US9128285F31	2 7/8%, v. 15.10.18(21), DL-Notes 2018(21)		102,03G-2,03G	102,04	G	0,11	0,1
US\$	100	30.09.23	31.M30S	A2RSH4	US9128285D82	2 7/8%, v. 30.09.18(23), DL-Notes 2018(23)		107,23G-7,26G	107,26	G	0,17	0,17

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.01.2021	Einheitspreis 18.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>America, United States of... Treasury Notes</b>						
US\$	100	30.09.25	31.M30S	A2RSJ1	US9128285C00	3%, v. 30.09.18(25), DL-Notes 2018(25)		111,91G-1,99G	112	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-2,27G	102,27	G	0,09	0,09
US\$	100	15.11.28	15.MN	A2RT4S	US9128285M81	3 1/8%, v. 15.11.18(28), DL-Notes 2018(28)		116,86G-6,99G	117,05	G	0,87	0,87
US\$	100	31.10.25	30.A31O	A2RTKJ	US9128285J52	3%, v. 31.10.18(25), DL-Notes 2018(25)		112,07G-2,15G	112,16	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)		107,44G-7,48G	107,47	G	0,17	0,17
US\$	100	30.11.23	31.M30N	A2RU4P	US9128285P13	2 7/8%, v. 30.11.18(23), DL-Notes 2018(23)		107,63G-7,66G	107,66	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)		111,61G-1,69G	111,71	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)		110,54G-0,62G	110,64	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)		107,1G-7,14G	107,14	G	0,19	0,19
US\$	100	15.01.22	15.JJ	A2RV5T	US9128285V80	2 1/2%, v. 15.01.19(22), DL-Notes 2019(22)		102,36G-2,36G	102,37	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	102,28	G	0,09	0,09
US\$	100	31.01.26	31.JJ	A2RW7Z	US9128286A35	2 5/8%, v. 31.01.19(26), DL-Notes 2019(26)		110,66G-0,75G	110,76	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)		106,91G-6,94G	106,94	G	0,2	0,2
US\$	100	31.01.21	31.JJ	A2RXAB	US9128285X47	2 1/2%, v. 31.01.19(21), DL-Notes 2019(21)		100,06G-0,07G	100,07	G		
US\$	100	15.02.22	15.FA	A2RXHA	US9128286C90	2 1/2%, v. 15.02.19(22), DL-Notes 2019(22)		102,55G-2,56G	102,56	G	0,1	0,1
US\$	100	15.02.29	15.FA	A2RXHC	US9128286B18	2 5/8%, v. 15.02.19(29), DL-Notes 2019(29)		113,2G-3,36G	113,37	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)		106,66G-6,7G	106,7	G	0,21	0,21
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	100,26	G		
US\$	100	28.02.26	28.F31A	A2RYEU	US9128286F22	2 1/2%, v. 28.02.19(26), DL-Notes 2019(26)		110,13G-0,21G	110,24	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)		108,87G-8,94G	108,97	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)		102,59G-2,6G	102,6	G	0,11	0,11
US\$	100	30.11.26	31.M30N	A2SA3X	US912828YU85	1 5/8%, v. 30.11.19(26), DL-Notes 2019(26)		105,84G-5,94G	105,97	G	0,59	0,59
US\$	100	30.11.24	31.M30N	A2SA3Y	US912828YV68	1 1/2%, v. 30.11.19(24), DL-Notes 2019(24)		104,51G-4,57G	104,57	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)		101,18G-1,18G	101,16	G	0,12	0,12
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	102,83	G	0,13	0,13
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A28ZMQ	USU02413AE95	<b>American Airlines Inc. Guaranteed Notes</b> 11 3/4%, v. 30.06.20(25), DL-Nts 2020(20/25) Reg.S		114,58G-4,91G	114,57	G	7,9	7,88
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A28URF	USO25537AN10	<b>American Electric Power Co. Inc. Registered Notes</b> 2,2999999999999999%, v. 05.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		102,04G-1,98G	102,02	G	2,07	2,07
US\$	1.000	01.03.50	01.MS	A28URG	USO25537AP67	3 1/4%, v. 05.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		102,78G-3,11G	103,22	G	3,11	3,11
US\$	1.000	01.08.22	01.FMAN	A19MFV	USO25816BN86	<b>American Express Co. Floating Rate Notes</b> 0,82438%, zinsv. v. 02.11.20-31.01.21, v. 01.08.17(22), DL-FLR Notes 2017(22/22)		100,781G-0,63G	100,63	G	0,41	0,41
US\$	1.000	17.05.21	17.MN	A1904J	USO25816BU20	<b>American Express Co. Registered Notes</b> 3 3/8%, v. 17.05.18(21), DL-Notes 2018(21/21)		100,75G-0,74G	100,74	G	1,07	1,06
US\$	1.000	03.08.23	03.FA	A194DR	USO25816BW85	3,7000000000000002%, v. 03.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		108,01G-8,02G	107,93	G	0,51	0,51
US\$	1.000	30.10.24	30.AO	A19RHF	USO25816BR90	3%, v. 30.10.17(24), DL-Notes 2017(24/24)		108,5G-8,72G	108,72	G	0,66	0,66
US\$	1.000	02.12.22	02.JD	A1HFNX	USO25816BD05	2,6499999999999999%, v. 03.12.12(22), DL-Notes 2012(22)		104,19G-4,25G	104,19	G	0,36	0,36
US\$	1.000	30.07.24	30.JJ	A2R5X0	USO25816CG27	2 1/2%, v. 30.07.19(24), DL-Notes 2019(24/24)		106,56G-6,49G	106,48	G	0,64	0,64
US\$	1.000	06.11.25	06.MN	A2RT0N	USO25816CA56	4,2000000000000002%, v. 06.11.18(25), DL-Notes 2018(25)		115,49G-5,73G	115,56	G	0,85	0,84
US\$	1.000	05.11.21	05.MN	A2RT0P	USO25816BY42	3,7000000000000002%, v. 06.11.18(21), DL-Notes 2018(21/21)		102,37G-2,36G	102,37	G	0,7	0,69
US\$	1.000	22.02.21	22.FA	A2RYE8	USO25816CB30	3%, v. 22.02.19(21), DL-Notes 2019(21/21)		100,14G-0,14G	100,04	G	1,36	1,36
US\$	1.000	03.03.22	05.MJSD	A19D63	USO258M0EH84	<b>American Express Credit Corp. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,9320000000000001%, zinsv. v. 03.12.20-02.03.21, v. 03.03.17(22), DL-FLR Med.-T. Nts 2017(22/22)		100,58G-0,61G	100,4	G	0,38	0,38
US\$	1.000	03.03.22	03.MS	A19D60	USO258M0EG02	<b>American Express Credit Corp. Medium - Term Notes</b> 2,7000000000000002%, v. 03.03.17(22), DL-Med.-Term Notes 2017(22/22)		102,45G-2,47G	102,45	G	0,48	0,48
Euro	1.000	22.11.21	22.11.	A189GQ	XS1521058518	<b>American Express Credit Corp. Registered Notes</b> 0 5/8%, v. 22.11.16(21), EO-Notes 2016(16/21)		100,7G-0,78G	100,78	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.01.2021	Einheitspreis 18.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	12.02.21	14.FMAN	A19WMZ	US02665WCC38	American Honda Finance Corp. Floating Rate Medium -Term Notes		100,01G-99,99G	99,99	G	0,6	0,6
US\$	1.000	08.09.23	08.MJSD	A28175	US02665WDP32	0,42363%, zinsv. v. 12.11.20-11.02.21, v. 15.02.18(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2018(21)		100,465G-0,43G	100,38	G	0,48	0,48
US\$	1.000	10.05.23	10.FMAN	A28R53	US02665WDG33	0,64588%, zinsv. v. 08.12.20-07.03.21, v. 10.09.20(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2020(23)		100,245G-0,28G	100,24	G	0,45	0,45
US\$	1.000	11.06.21	11.MJSD	A2R47M	US02665WDA62	0,57588%, zinsv. v. 10.11.20-09.02.21, v. 10.01.20(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2020(23)		100,11G-0,11G	100,02	G	0,29	0,29
US\$	1.000	27.06.22	27.MJSD	A2R4FT	US02665WCX74	0,791%, zinsv. v. 11.12.20-10.03.21, v. 12.07.19(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(21)		100,043G-0,106G	100,51	G	0,72	0,72
						American Honda Finance Corp. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A19BQA	XS1550134602	0 3/4%, v. 17.01.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(17/24) A	S s	102,6G-2,63G	102,65	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	106,43G-6,64G	106,43	G	0,71	0,71
US\$	1.000	16.11.22	16.MN	A19SFV	US02665WCA71	2,6000000000000001%, v. 16.11.17(22), DL-Med.-Term Nts17(17/22)		104,02G-4,03G	103,99	G	0,38	0,38
US\$	1.000	12.02.21	12.FA	A19WNC	US02665WCD11	2,6499999999999999%, v. 15.02.18(21), DL-Med.-Term Nts 2018(18/21)		100,14G-0,03G	100,03	G	2,13	2,11
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A19WND	US02665WCE93	3 1/2%, v. 15.02.18(28), DL-Med.-Term Nts 2018(18/28)		114,6G-4,92G	114,87	G	1,29	1,29
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	101,62G-1,6G	101,63	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	102,89G-2,9G	102,88	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)		100,58G-0,48G	100,48	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)		100,28G-0,24G	100,14	G	0,95	0,95
US\$	1.000	13.01.31	13.JJ	A287QZ	US02665WDT53	1 4/5%, v. 13.01.21(31), DL-Medium-Term Nts 2021(21/31)		100,04G-0,07G			1,8	1,8
US\$	1.000	10.05.23	10.MN	A28R52	US02665WDH16	1,95%, v. 10.01.20(23), DL-Medium-Term Nts 2020(20/23)		103,52G-3,57G	103,44	G	0,39	0,39
US\$	1.000	08.01.27	08.JJ	A28R54	US02665WDJ71	2,3500000000000001%, v. 10.01.20(27), DL-Medium-Term Nts 2020(20/27)		107,21G-7,75G	107,14	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	102,27G-2,25G	102,26	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	107,47G-7,58G	107,59	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)		101,26G-1,15G	101,05	G	0,41	0,41
US\$	1.000	08.07.25	08.JJ	A28ZPN	US02665WDL28	1,2%, v. 08.07.20(25), DL-Medium-Term Nts 2020(20/25)		101,62G-1,58G	101,57	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)		102,71G-2,64G	102,71	G	0,35	0,35
US\$	1.000	27.06.24	27.JD	A2R4FU	US02665WCZ23	2,3999999999999999%, v. 27.06.19(24), DL-Medium-Term Nts 2019(19/24)		106,31G-6,37G	106,29	G	0,53	0,53
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)		102,69G-2,63G	102,69	G	0,4	0,4
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)		108,64G-8,48G	108,44	G	0,48	0,48
Euro	1.000	26.08.22	26.08.	A2RYKK	XS1957532887	0,35%, v. 26.02.19(22), EO-Med.-Term Nts 2019(19/22)		100,91G-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)		102,17G-2,13G	102,13	G	0,34	0,34
						American International Group Inc. Registered Notes						
Euro	1.000	08.06.23	08.06.	A182PY	XS1405781425	1 1/2%, v. 08.06.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		103,32G-3,31G	103,32	G	0,11	0,11
Euro	1.000	21.06.27	21.06.	A19J8J	XS1627602201	1 7/8%, v. 21.06.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		109,53G-9,57G	109,56	G	0,36	0,36
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	A19YEG	US026874DK01	4,2000000000000002%, v. 26.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		117,06G-7,25G	117,25	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)		126,8G-7,4G	128,4	G	3,21	3,2
US\$	1.000	30.06.25	30.JD	A28W9K	US026874DQ70	2 1/2%, v. 11.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		106,72G-6,77G	106,76	G	0,94	0,94
US\$	1.000	30.06.30	30.JD	A28W9L	US026874DR53	3,3999999999999999%, v. 11.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		111,77G-2G	112,12	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)		124,07G-4,97G	124,74	G	3,1	3,1
						American International Group Inc. Subordinated Floating Rate Debentures						
US\$	1.000	01.04.48	01.AO	A19YEJ	US026874DM66	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	114,47G-4,72G	114,77	G	4,83	4,83
US\$	1.000	15.05.68	15.MN	A1AJPG	US026874BS54	8,1750000000000007%, zinsv. v. 20.05.08-14.05.38, v. 20.05.08(68), DL-FLR Debts 09(38/58.68)	S s	144,74G-4,74G	144,7	G	5,58	5,58
						American International Group Inc. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro	50.000	15.03.67	15.MJSD	A0LPSS	XS0291642154	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
						American Tower Corp. Registered Notes						
Euro	1.000	04.04.25	04.04.	A19FR3	XS1591781452	1 3/8%, v. 06.04.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		104,95G-4,85G	104,88	G	0,21	0,21
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A19TP5	US03027XAR17	3,6000000000000001%, v. 08.12.17(28), DL-Notes 2017(18/28)		111,48G-1,91G	111,74	G	1,79	1,79
Euro	1.000	15.01.28	15.01.	A2819H	XS2227905903	0 1/2%, v. 10.09.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		100,08G-0,13G	100,42	G	0,48	0,48
Euro	1.000	15.01.32	15.01.	A2819J	XS2227906208	1%, v. 10.09.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		101,51G-1,98G	101,95	G	0,81	0,81
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A285GX	US03027XBH26	0 3/5%, v. 20.11.20(24), DL-Notes 2020(20/24)		99,77G-9,8G	99,8	G	0,67	0,67
US\$	1.000	31.01.28	31.JJ	A285GY	US03027XBJ81	1 1/2%, v. 20.11.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		98,37G-8,78G	98,36	G	1,69	1,69

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.01.2021	Einheitspreis 18.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.01.51	15.JJ	A285GZ	US03027XBK54	<b>American Tower Corp. Registered Notes</b> 2,9500000000000002%, v. 20.11.20(51), DL-Notes 2020(20/51)		93,57G-4,36G	93,98 G	3,27	3,27
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A28R4B	US03027XAZ33	2,3999999999999999%, v. 10.01.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		105,6G-5,53G	105,47 G	1,04	1,04
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A28R4C	US03027XBA72	2 9/10%, v. 10.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		106,69G-6,71G	106,67 G	2,09	2,09
US\$	1.000	15.09.25	15.MS	A28X7M	US03027XBB55	1,3%, v. 03.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		99,79G-100,89G	100,13 G	1,11	1,11
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A28X7N	US03027XBC39	2,1000000000000001%, v. 03.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		99,06G-9,3G	99,05 G	2,19	2,19
US\$	1.000	15.06.50	15.JD	A28X7P	US03027XBD12	3,1000000000000001%, v. 03.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		95,93G-7,82G	97,43 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)		106,83G-7,35G	107,16 G	1,47	1,47
US\$	1.000	01.09.28	01.MS	A194LU	US03040WAS44	<b>American Water Capital Corp. Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 09.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		115,25G-5,78G	115,28 G	1,55	1,55
US\$	1.000	01.09.48	01.MS	A194LV	US03040WAT27	4,2000000000000002%, v. 09.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		127,06G-7,35G	126,82 G	2,79	2,79
US\$	1.000	20.05.27	20.MN	A19C7H	US030981AL88	<b>Amerigas Partners L.P./Amerigas Finance Corp. Registered Notes</b> 5 3/4%, v. 13.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		110,48G-0,48G	110,48 G	3,9	3,9
US\$	1.000	01.03.25	01.MS	A1ZW86	US03073EAM75	<b>AmerisourceBergen Corp. Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 20.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		109,02G-9,08G	108,85 G	0,99	0,99
US\$	1.000	19.08.26	19.FA	A1844Z	US031162CJ71	<b>Amgen Inc. Registered Notes</b> 2,6000000000000001%, v. 19.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		108,58G-8,4G	108,4 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)		101,26G-1,27G	101,27 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)		110,23G-0,42G	110,45 G		
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A19HJC	US031162CP32	2,6499999999999999%, v. 11.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,75G-2,81G	102,76 G	0,49	0,49
US\$	1.000	02.11.27	02.MN	A19RR1	US031162CQ15	3,2000000000000002%, v. 02.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		111,9G-2,16G	112,1 G	1,32	1,32
£	1.000	13.09.29	13.09.	A1G9G8	XS0829324457	4%, v. 13.09.12(29), LS-Notes 2012(29)		124,35G-4,64G	124,65 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)		109,3G-9,25G	109,2 G	0,92	0,92
US\$	1.000	01.05.45	01.MN	A1Z06J	US031162BZ23	4,4000000000000004%, v. 01.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		124,29G-4,9G	124,35 G	2,98	2,98
US\$	1.000	22.05.24	22.MN	A1ZJW8	US031162BV19	3 5/8%, v. 22.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		109,19G-9,23G	109,22 G	0,82	0,82
US\$	1.000	21.02.27	21.FA	A28T12	US031162CT53	2,2000000000000002%, v. 21.02.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		106,32G-6,22G	106,17 G	1,14	1,14
US\$	1.000	21.02.30	21.FA	A28T13	US031162CU27	2,4500000000000002%, v. 21.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		105,81G-6,03G	105,94 G	1,74	1,74
US\$	1.000	21.02.40	21.FA	A28T14	US031162CR97	3,1499999999999999%, v. 21.02.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		105,89G-6,87G	106,44 G	2,71	2,71
US\$	1.000	21.02.50	21.FA	A28T15	US031162CS70	3 3/8%, v. 21.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		108,26G-9,24G	108,68 G	2,92	2,92
US\$	1.000	25.02.31	25.FA	A28W5J	US031162CW82	2,2999999999999998%, v. 06.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		104,27G-4,2G	104,25 G	1,85	1,85
sfrs	5.000	19.12.22	19.12.	A191ZX	CH0420465947	<b>AMP Group Finance Services Ltd. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 19.06.18(22), SF-Medium-Term Notes 2018(22)		99,71G-9,77G	99,72 G	0,87	0,87
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A2RWAG	US032095AH42	<b>Amphenol Corp. Registered Notes</b> 4,3499999999999996%, v. 09.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		120,21G-0,05G	120,1 G	1,77	1,77
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A289NU	XS2168307333	<b>Amphenol Technologies Holding GmbH Anleihen</b> 0 3/4%, v. 04.05.20(26), Anleihe v.20(20/26)		103,43G-3,5G	103,57 G	0,09	0,09
Euro	1.000	31.07.25	31.JJ	A28ZKJ	XS2195511006	<b>ams AG Anleihen</b> 6%, v. 06.07.20(25), EO-Anl. 2020(20/25) Reg.S		106,51G-6,47G	106,47 G	4,46	4,45
US\$	1.000	05.12.21	05.JD	A18906	US032654AL98	<b>Analog Devices Inc. Registered Notes</b> 2 1/2%, v. 05.12.16(21), DL-Notes 2016(17/21)		101,72G-1,65G	101,68 G	0,6	0,6
US\$	1.000	05.12.23	05.JD	A18907	US032654AM71	3 1/8%, v. 05.12.16(23), DL-Notes 2016(17/23)		107,32G-7,29G	107,34 G	0,56	0,56
US\$	1.000	05.12.26	05.JD	A18908	US032654AN54	3 1/2%, v. 05.12.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		112,85G-3,03G	112,98 G	1,2	1,2
US\$	1.000	10.04.27	10.AO	A19FWP	USG0446NAL85	<b>Anglo American Capital PLC Guaranteed Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 10.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		118,1G-8,4G	117,96 G	1,63	1,63
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		109,56G-9,64G	109,46 G	0,93	0,93

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.01.2021	Einheitspreis 18.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	11.09.27	11.MS	A19N34	USG0446NAN42	<b>Anglo American Capital PLC</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 4%, v. 11.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		114,65G-4,77G	114,6	G	1,65	1,65
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		116,52G-6,7G	116,72	G	1,99	1,99
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-5,5G	103,5	G	0,83	0,83
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		100,73G-0,74G	98,74	G	0,94	0,94
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		103,31G-3,2G	103,34	G	2,27	2,27
US\$	1.000	10.09.50	10.MS	A282F6	USG0446NAT12	3,9500000000000002%, v. 10.09.20(50), DL-Notes 2020(20/50) Reg.S		109G-10,14G	110,64	G	3,43	3,43
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		116,58G-6,62G	116,7	G	1,3	1,29
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		126,36G-6,68G	126,42	G	2,39	2,39
Euro	1.000	18.09.25	18.09.	A19N98	XS1686846061	<b>Anglo American Capital PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 18.09.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		106,75G-6,86G	106,88	G	0,15	0,15
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2X2	XS0764637194	3 1/2%, v. 27.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		104,17G-4,14G	104,18	G	0,01	0,01
Euro	1.000	29.04.21	29.04.	A1HJ9D	XS0923361827	2 1/2%, v. 29.04.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		100,69G-0,71G	100,72	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)		107,13G-7,1G	107,12	G	0,02	0,02
US\$	1.000	14.05.25	14.MN	A1Z1LJ	USG0446NAJ30	<b>Anglo American Capital PLC</b> <b>Registered Notes</b> 4 7/8%, v. 14.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		115,02G-4,98G	115,02	G	1,3	1,3
US\$	1.000	15.04.40	15.AO	A1AWZ2	US03512TAB70	<b>AngloGold Ashanti Holdings PLC</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 6 1/2%, v. 28.04.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		123,35G-3,21G	123,34	G	4,71	4,71
US\$	1.000	01.08.22	01.FA	A1G706	US03512TAC53	5 1/8%, v. 30.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		105,58G-5,58G	105,38	G	1,42	1,42
US\$	1.000	08.05.48	15.JD	A190KS	XS1819680528	<b>Angola, Republik</b> <b>Registered Notes</b> 9 3/8%, v. 09.05.18(48), DL-Notes 2018(48) Reg.S		97,23G-7,55G	97,06	G	9,86	9,85
US\$	1.000	01.02.36	01.FA	A2R2FQ	US03522AAH32	<b>Anheuser-Busch Cos. LLC/Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 4,7000000000000002%, v. 01.02.19(36), DL-Notes 2019(19/36)		123,95G-4,51G	124,06	G	2,72	2,72
US\$	1.000	01.02.26	01.FA	A2R2FS	US03522AAG58	3,6499999999999999%, v. 01.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		112,3G-2,23G	112,26	G	1,14	1,14
US\$	1.000	01.02.26	01.FA	A18W3R	US035242AP13	<b>Anheuser-Busch InBev Finance Inc.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 3,6499999999999999%, v. 25.01.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		111,99G-2,17G	112,11	G	1,16	1,16
US\$	1.000	01.02.46	01.FA	A18W3T	US035242AN64	4,9000000000000004%, v. 25.01.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		125,09G-5,73G	125,44	G	3,4	3,4
US\$	1.000	17.01.43	17.JJ	A1HE1U	US035242AB27	4%, v. 17.01.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		111,16G-2,49G	111,61	G	3,23	3,23
US\$	1.000	01.02.44	01.FA	A1ZCT9	US03524BAF31	4 5/8%, v. 27.01.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		121,54G-1,83G	120,82	G	3,3	3,3
Euro	1.000	15.04.24	16.JAJO	A19UUP	BE6301509012	<b>Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 15.01.21-14.04.21, v. 23.01.18(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(24)		100,53G-0,53G	100,55	G	-0,16	
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	A18ZDQ	BE6285454482	<b>Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 29.03.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25)		107,8G-7,85G	107,75	G		
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A18ZDR	BE6285455497	2%, v. 29.03.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		113,63G-3,67G	113,68	G	0,08	0,08
Euro	1.000	17.03.36	17.03.	A18ZDS	BE6285457519	2 3/4%, v. 29.03.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)		127,11G-7,25G	127,26	G	0,83	0,83
£	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-9,63G	109,78	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	115,55G-5,79G	115,63	G	1,73	1,73
Euro	1.000	22.01.27	23.01.	A19UUQ	BE6301510028	1,1499999999999999%, v. 23.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)	S s	106,73G-6,79G	106,76	G	0,02	0,02
Euro	1.000	23.01.35	23.01.	A19UUR	BE6301511034	2%, v. 23.01.18(35), EO-Medium-Term Nts 2018(18/35)		116,63G-6,82G	116,87	G	0,73	0,73
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A1G9Y8	BE6243179650	2 7/8%, v. 25.09.12(24), EO-Medium-Term Nts 2012(12/24)		110,82G-0,78G	110,8	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)		114,25G-4,18G	114,22	G		
Euro	1.000	18.04.30	18.04.	A1ZZ92	BE6276040431	1 1/2%, v. 20.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30)		111,82G-1,87G	111,92	G	0,2	0,2
Euro	1.000	02.12.27	02.12.	A28VL3	BE6320934266	2 1/8%, v. 02.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		113,51G-3,62G	113,62	G	0,13	0,13
Euro	1.000	02.04.32	02.04.	A28VL4	BE6320935271	2 7/8%, v. 02.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		125,79G-5,89G	126,05	G	0,49	0,49
Euro	1.000	02.04.40	02.04.	A28VL5	BE6320936287	3,7000000000000002%, v. 02.04.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		141,54G-1,96G	141,88	G	1,23	1,23
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	A2RZ43	BE6312821612	1 1/8%, v. 29.03.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		106,82G-6,83G	106,86	G	0,06	0,06
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2RZ44	BE6312822628	1,6499999999999999%, v. 29.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		112,74G-2,75G	112,82	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 19.01.2021	Einheitspreis 18.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. Guaranteed Registered Notes</b>						
US\$	1.000	06.10.48	06.AO	A19NE3	US03523TBT43	4,4390000000000001%, v. 06.04.17(48), DL-Notes 2017(17/48)		119,95G-20,67G	120,4 G	3,32	3,32	
US\$	1.000	13.04.28	13.AO	A19YJF	US035240AL43	4%, v. 04.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		116,19G-6,21G	116,2 G	1,62	1,62	
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A19YJG	US035240AM26	4 3/8%, v. 04.04.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		119,52G-20G	119,94 G	2,91	2,91	
US\$	1.000	15.04.48	15.AO	A19YJH	US035240AN09	4,5999999999999996%, v. 04.04.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		122,06G-2,84G	122,79 G	3,35	3,35	
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7H2	US03523TBQ04	3 3/4%, v. 16.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		109,65G-10,69G	110,62 G	3,09	3,09	
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28VSE	US035240AV25	3 1/2%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		113,81G-4,17G	114,13 G	1,85	1,85	
US\$	1.000	01.06.40	01.JD	A28VSF	US035240AS95	4,3499999999999996%, v. 03.04.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		119,12G-9,06G	119,67 G	3,06	3,06	
US\$	1.000	01.06.50	01.JD	A28VSG	US035240AT78	4 1/2%, v. 03.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		121,08G-1,86G	121,28 G	3,36	3,35	
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	A2RWMG	US03523TBX54	4,1500000000000004%, v. 23.01.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		113,04G-3,03G	113,08 G	0,84	0,84	
US\$	1.000	23.01.49	23.JJ	A2RWMG	US03523TBV98	5,5499999999999998%, v. 23.01.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		137,21G-8,04G	137,87 G	3,46	3,46	
						<b>Annington Funding PLC Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	12.07.24	12.07.	A19LB4	XS1645519031	1,6499999999999999%, v. 12.07.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24)		104,78G-4,81G	104,79 G	0,26	0,26	
						<b>Anthem Inc. Registered Notes</b>						
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28WY3	US036752AN31	2 1/4%, v. 05.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		103,79G-3,76G	103,67 G	1,82	1,82	
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28WY4	US036752AM57	3 1/8%, v. 05.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		105,15G-5,83G	105,4 G	2,85	2,85	
US\$	1.000	15.09.49	15.MS	A2R7KX	US036752AK91	3,7000000000000002%, v. 09.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		114,76G-5,49G	114,76 G	2,92	2,92	
						<b>ANZ New Zealand [Intl] Ltd. Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	<b>01.06.21</b>	01.06.	A182AL	XS1422919594	0 5/8%, v. 01.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,39G-0,39G	100,39 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)		100,72G-0,73G	100,73 G			
						<b>ANZ New Zealand [Intl] Ltd. [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>						
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)		101,13G-1,13G	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)		102,6G-2,61G	102,62 G			
						<b>ANZ New Zealand [Intl] Ltd. [London Branch] Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	20.03.25	20.03.	A19X3U	XS1794394848	1 1/8%, v. 20.03.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		105,08G-5,09G	105,12 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)		102,36G-2,62G	102,59 G	0,07	0,07	
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		108,68G-8,6G	108,56 G	0,65	0,65	
						<b>AON Corp. Guaranteed Registered Notes</b>						
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A2SATR	US037389BD49	2,2000000000000002%, v. 15.11.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		103,34G-3,3G	103,25 G	0,38	0,38	
						<b>AON PLC Guaranteed Registered Notes</b>						
Euro	1.000	14.05.26	14.05.	A1ZH6D	XS1062493934	2 7/8%, v. 14.05.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		113,99G-3,96G	114,01 G	0,23	0,23	
						<b>Apache Corp. Registered Notes</b>						
US\$	1.000	15.10.28	15.AO	A194YQ	US037411BE40	4 3/8%, v. 23.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		104,17G-4,23G	104,41 G	3,77	3,77	
US\$	1.000	15.11.25	15.MN	A280W8	US037411BH70	4 5/8%, v. 17.08.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		104,94G-5G	104,93 G	3,52	3,52	
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A280W9	US037411BJ37	4 7/8%, v. 17.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		105,39G-3,75G	103,75 G	4,28	4,28	
						<b>Apetra N.V. Senior Notes</b>						
Euro	100.000	25.09.23	25.09.	A1HQ5L	BE6257983286	3 1/8%, v. 25.09.13(23), EO-Notes 2013(23)		106,3G-6,29G	106,32 G	0,74	0,74	
						<b>Apple Inc. Floating Rate Notes</b>						
US\$	1.000	09.02.22	09.FMAN	A19C0L	US037833CN89	0,713%, zinsv. v. 09.11.20-08.02.21, v. 09.02.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,47G-0,47G	100,45 G	0,26	0,26	
US\$	1.000	11.05.22	11.FMAN	A19HCM	US037833CP38	0,5550000000000001%, zinsv. v. 11.11.20-10.02.21, v. 11.05.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,39G-0,39G	100,36 G	0,26	0,26	
						<b>Apple Inc. Registered Notes</b>						
A\$	10.000	10.01.24	10.JJ	A182U6	AU3CB0237899	3,3500000000000001%, v. 10.01.16(24), AD-Notes 2016(24)		108,61G-8,46G	108,48 G	0,48	0,48	
A\$	10.000	10.06.26	10.JD	A182V0	AU3CB0237881	3,6000000000000001%, v. 10.06.16(26), AD-Notes 2016(26)		115,04G-4,97G	114,99 G	0,76	0,76	
US\$	1.000	<b>23.02.21</b>	23.FA	A18X80	US037833BS85	2 1/4%, v. 23.02.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		100G-99,83G	100,04 G	4,21	4,13	



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.01.2021	Einheitspreis 18.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ Euro Euro	1.000 1.000 1.000	11.09.49 15.11.25 15.11.31	11.MS 15.11. 15.11.	A2R7JW A2SAAR A2SAAS	XS037833DQ02 XS2079716853 XS2079716937	<b>Apple Inc. Registered Notes</b> 2,9500000000000002%, v. 11.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49) v. 15.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25) 0 1/2%, v. 15.11.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		105,88G-6,57G 100,96G-0,94G 104,52G-4,61G	106,6 G 100,97 G 104,61 G	2,64 -0,19 0,07	2,64 0,07
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	09.01.26 06.01.27 06.01.31 13.01.32 15.01.24 15.01.25 18.01.29 20.01.23 14.01.27	09.01. 06.01. 06.01. 13.01. 15.01. 15.01. 18.01. 20.01. 14.01.	A182Q2 A189JH A189JJ A19JLK A1Z9W0 A1ZR69 A282BN A28R5R A28VQ5	FR0013182078 FR0013220258 FR0013220266 FR0013260551 FR0013044278 FR0012300812 FR0013534278 FR0013477486 FR0013506516	<b>APRR Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 1/4%, v. 28.11.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27) 1 7/8%, v. 28.11.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31) 1 5/8%, v. 13.06.17(32), EO-Medium-Term Nts 2017(17/32) 1 1/2%, v. 06.11.15(24), EO-Medium-Term Nts 2015(15/24) 1 7/8%, v. 17.11.14(25), EO-Medium-Term Nts 2014(14/25) 0 1/8%, v. 18.09.20(29), EO-Medium-Term Nts 2020(20/29) v. 20.01.20(23), EO-Medium-Term Nts 2020(20/23) 1 1/4%, v. 14.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		106,01G-6,03G 107,91G-7,89G 116,72G-6,76G 115,36G-5,35G 104,47G-4,45G 107,78G-7,77G 100,52G-0,5G 100,46G-0,46G 107,82G-7,93G	106,05 G 107,93 G 116,86 G 115,45 G 104,48 G 107,81 G 100,54 G 100,48 G 107,82 G	0,18 0,21 0,01	0,18 0,21 0,01
Euro Euro £ Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	22.03.22 22.03.27 22.03.30 15.07.30	22.03. 22.03. 22.03. 15.07.	A1ZYTN A1ZYTP A1ZYW1 A28WSF	XS1205616268 XS1205616698 XS1205617829 XS2164646304	<b>APT Pipelines Ltd. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 20.03.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22) 2%, v. 20.03.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27) 3 1/2%, v. 20.03.15(30), LS-Med.-Term Notes 2015(15/30) 2%, v. 30.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		101,63G-1,69G 110,98G-1,15G 116,92G-6,95G 112,74G-2,76G	101,71 G 111,17 G 116,87 G 112,74 G	0,18 0,18 1,51 0,61	0,18 1,51 0,61
Euro	1.000	02.10.43	02.10.	A1HGRT	XS0897406814	<b>Aquarius &amp; Investments PLC Loan Participation Certificates</b> 4 1/4%, zinsv. v. 04.03.13-01.10.23, v. 04.03.13(43), EO-FLR M.-T.LPN13(23/43)Zürich		110,58G-0,58G	110,54 G	3,56	3,56
US\$ US\$	1.000 1.000	30.06.25 18.09.23	30.JD 18.MS	A28ZAW A2RRUA	XS2166383799 XS1877841400	<b>Arab Petroleum Investments Corp. Medium - Term Notes</b> 1,46%, v. 30.06.20(25), DL-Med.-Term Notes 2020(25) 4 1/8%, v. 18.09.18(23), DL-Med.-T.Nts 2018(23) Reg.S	S s	100,85G-0,9G 108,71G-8,7G	100,9 G 108,58 G	1,25 0,81	1,25 0,81
Euro	1.000	16.09.21	16.09.	A1ZPG2	XS1109959467	<b>Arcelik A.S. Senior Notes</b> 3 7/8%, v. 16.09.14(21), EO-Notes 2014(21)		101,45G-1,45G	101,45 G	1,61	1,61
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	17.01.23 14.01.22 09.04.21 17.01.24 19.05.23 19.11.25	17.01. 14.01. 09.04. 17.01. 19.05. 19.11.	A19S70 A1ZUTW A1ZZN5 A2RWHM A2SAN7 A2SAN8	XS1730873731 XS1167308128 XS1214673722 XS1936308391 XS2082323630 XS2082324018	<b>ArcelorMittal S.A. Medium - Term Notes</b> 0,95%, v. 04.12.17(23), EO-Medium-Term Notes 17(17/23) 3 1/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 3%, v. 09.04.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21) 2 1/4%, v. 17.01.19(24), EO-Medium-Term Notes 19(19/24) 1%, v. 19.11.19(23), EO-Medium-Term Notes 19(19/23) 1 3/4%, v. 19.11.19(25), EO-Medium-Term Notes 19(19/25)		100,88G-1,1G 102,925G-3,1G 100,64G-0,64G 105,2G-5,15G 101,34G-1,32G 104,44G-4,53G	101,03 G 103,04 G 100,63 G 105,21 G 101,34 G 104,54 G	0,39 0,05 0,51 0,43 0,79	0,39 0,04 0,51 0,43 0,79
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.10.39 01.03.41 01.06.25 16.07.24 16.07.29 11.03.26	15.AO 01.MS 01.JD 16.JJ 16.JJ 11.MS	A1ANJT A1GNBN A1Z2KD A2R5DD A2R5DD A2RY54	US03938LAP94 US03938LAS34 US03938LAZ76 US03938LBB99 US03938LBC72 US03938LBA17	<b>ArcelorMittal S.A. Registered Notes</b> 7 1/4%, v. 08.10.09(39), DL-Notes 2009(09/39) 7%, v. 07.03.11(41), DL-Notes 2011(11/41) 6 1/8%, v. 01.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3,6000000000000001%, v. 16.07.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 4 1/4%, v. 16.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,5499999999999998%, v. 11.03.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		142,93G-3,3G 138,28G-8,95G 118,75G-8,13G 107,4G-7,62G 111,81G-2,23G 111,78G-1,81G	142,69 G 139,49 G 118,5 G 107,32 G 112 G 111,94 G	3,99 4,17 1,79 1,36 2,65 2,12	3,99 4,17 1,79 1,36 2,65 2,12
Euro US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	23.06.23 27.03.30 27.03.25	23.06. 27.MS 27.MS	A1Z3EK A28VGO A28VGZ	XS1249493948 US039482AB02 US039482AA29	<b>Archer Daniels Midland Company Registered Notes</b> 1 3/4%, v. 24.06.15(23), EO-Notes 2015(15/23) 3 1/4%, v. 27.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 3/4%, v. 27.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		104,97G-4,98G 113,43G-3,29G 108,08G-8,04G	104,95 G 113,09 G 108,02 G	1,69 0,79	1,69 0,79
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A2803H	USU2214YAB66	<b>Arconic Corp. Registered Notes</b> 6%, v. 13.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		106,53G-6,81G	106,9 G	4,3	4,3



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 19.01.2021	Einheitspreis 18.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	06.07.23	06.JJ	A183VZ	USP04559AL70	<b>Arcor S.A.I.C. Registered Notes</b> 6%, v. 06.07.16(23), DL-Notes 2016(20/23) Reg.S		94,6G-2,9G	93,72 G	9,51	9,47
Euro	1	30.06.27	30.JD	A2SABU	XS2079032483	<b>ARD Finance S.A. Senior Secured Notes</b> 5%, v. 20.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) REGS		102,4G-2,77G	102,55 G	4,55	4,55
Euro	1.000	01.02.28	01.FA	A28SV1	XS2111944133	<b>Arena Luxembourg Finance S.à.r.l. Senior Secured Notes</b> 1 7/8%, v. 30.01.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		90,99G-1,45G	91,85 G	3,27	3,27
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A283LY	BE6324664703	<b>Argenta Spaarbank N.V. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 13.10.20(26), EO-Non-Pref. MTN 2020(25/26)		101,96G-2,35G	102,2 G	0,58	0,58
Euro	100.000	29.01.27	29.01.	A28SLQ	BE6318702253	1%, v. 29.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		102,2G-2,6G	102,46 G	0,56	0,56
Euro	100.000	24.05.26	24.05.	A181Y0	BE6282030194	<b>Argenta Spaarbank N.V. Subordinated Floating Rate Bonds</b> 3 7/8%, zinsv. v. 24.05.16-23.05.21, v. 24.05.16(26), EO-FLR Bonds 2016(21/26)		101,23G-1,26G	101,26 G	3,61	3,61
US\$	1	09.07.41(28)	09.JJ	A282B0	US040114HV54	<b>Argentinien, Republik Registered Bonds</b> 0 1/8%, rat. v. 04.09.20-08.07.21, v. 04.09.20(41), DL-Bonds 2020(20/28-41)		35,52G-6G	35,56 G	0,69	0,69
US\$	1	09.07.29(25)	09.JJ	A282B1	US040114HX11	1%, v. 04.09.20(29), DL-Bonds 2020(20/25-29)		39,38G-41,8G	41,65 G	4,78	4,78
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)		38,19G-8,49G	38,19 G	0,65	0,65
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)		33,97G-4,201G	34,03 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)		34,34G-4,47-4,58G	34,24 G	0,72	0,72
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)		38,71G-9,15G	38,63 G	0,64	0,64
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)		31,61G-1,85G	31,76 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)		31,65G-2,05G	31,44 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)		31G-1,6G	31,16 G	0,79	0,79
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)		35,2G-4,95G	35,2 G	0,72	0,72
Euro	1	09.07.30(24)	07.JJ	A28X6M	XS2177363665	<b>Argentinien, Republik Senior Secured Notes</b> 0 1/8%, v. 04.09.20(30), EO-Notes 2020(20/24-30)		35,62G-7-6,26G	36,26 G	0,69	0,69
Euro	1.000	01.10.46	01.10.	A181ZT	XS1418788755	<b>Argentum Netherlands B.V. Loan Participation Certificates</b> 3 1/2%, zinsv. v. 24.05.16-30.09.26, v. 24.05.16(46), EO-FLR M.-T.LPN16(26/46)Zürich		114,81G-4,91G	114,98 G	2,69	2,69
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		112,94G-3G	113,03 G	4,91	4,9
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		101,1G-0,97G	100,89 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.		112,2G-2,6G	112,24 G		
Euro	1.000	27.05.24	27.05.	A285GN	XS2262798494	<b>Arion Bank hf. Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 27.11.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		100,01G-0,03G	100,04 G	0,62	0,62
Euro	100.000	13.04.21	13.04.	A1GPNK	FR0011033125	<b>Arkéa Home Loans SFH S.A. OHM</b> 4 1/2%, v. 13.04.11(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(21)		101,13G-1,13G	101,15 G		
Euro	100.000	11.07.23	11.07.	A1HM2E	FR0011530492	2 3/8%, v. 11.07.13(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(23)		107,22G-7,23G	107,25 G		
Euro	100.000	01.06.33	01.06.	A191FM	FR0013336229	<b>Arkéa Home Loans SFH S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 1/2%, v. 01.06.18(33), EO-Mortg. Cov. MTN 2018(33)	S s	119,45G-9,46G	119,58 G		
Euro	1.000	05.10.27	05.10.	A19P10	FR0013284908	0 3/4%, v. 05.10.17(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(27)	S s	107,41G-7,46G	107,52 G		
Euro	100.000	12.07.29	12.07.	A2R43H	FR0013433281	0 1/8%, v. 12.07.19(29), EO-Mortg. Cov. MTN 2019(29)		103,31G-3,35G	103,4 G		
Euro	100.000	07.10.21	07.10.	A1GVY1	FR0011124635	<b>Arkéa Public Sector SCF OFM</b> 3 3/4%, v. 07.10.11(21), EO-M.T.Obl.Fonc.Pu.S.11(21)		103,06G-3,05G	103,07 G		
Euro	100.000	20.04.27	20.04.	A19GDG	FR0013252277	<b>Arkema S.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 20.04.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		108,7G-8,71G	108,75 G	0,1	0,1
Euro	100.000	06.12.23	06.12.	A1ZAQC	FR0011651389	3 1/8%, v. 06.12.13(23), EO-Med.-Term Notes 2013(13/23)		106,85G-6,81G	106,85 G	0,72	0,72

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.01.2021	Einheitspreis 18.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	14.10.26 03.12.29	14.10. 03.12.	A283P9 A2SA1Z	FR00140005T0 FR0013464815	<b>Arkema S.A. Medium - Term Notes</b> 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)		100,76G-0,79G 104,61G-4,77G	100,79 G 104,77 G	0,21	0,21
Euro	100.000	endlos	21.01.	A28SDJ	FR0013478252	<b>Arkema S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 1 1/2%, zinsv. v. 21.01.20-20.01.26, EO-FLR Notes 2020(25/Und)		98,536G-8,694G	98,882 G		
US\$	1.000	26.03.25	26.MS	A1ZY6C	XS1207654853	<b>Armenien, Republik Registered Notes</b> 7,1500000000000004%, v. 26.03.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		116,4G-6,34G	116,41 G	2,99	2,98
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	<b>Aroundtown SA Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 19.07.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26) 1%, v. 07.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 1 5/8%, v. 31.01.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) v. 16.12.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26) 0 5/8%, v. 09.07.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25) 1,45%, v. 09.07.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28)		107,82G-7,7G 103,1G-3,19G 107,09G-7,14G 98,1G-8,04G 101,02G-1,72G 105,92G-6,02G	107,73 G 103,23 G 107,17 G 98,08 G 101,72 G 106,13 G	0,32 0,19 0,58 0,36 0,24 0,62	0,32 0,19 0,58 0,36 0,24 0,62
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A1839S	XS1449707055	<b>Aroundtown SA Registered Notes</b> 1 1/2%, v. 15.07.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		104,89G-4,41G	104,44 G	0,23	0,23
Euro Euro	100.000 1.000	endlos endlos	15.07. 12.01.	A287L6 A2R47E	XS2287744721 XS2027946610	<b>Aroundtown SA Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, zinsv. v. 15.01.21-14.07.26, EO-FLR Med.-T. Nts 21(26/Und.) 2 7/8%, zinsv. v. 12.07.19-11.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.)		97,169G-7,126G 102,746G-2,75G	97,266 G 102,753 G		
Euro	100.000	endlos	17.01.	A19UWS	XS1752984440	<b>Aroundtown SA Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2 1/8%, zinsv. v. 17.01.18-16.01.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.)		100,25G-0,1G	100,25 G		
Euro	100.000	27.11.24	27.11.	A2G9JP	XS1713475215	<b>Aroundtown SA Anleihen</b> 1 3/8%, v. 27.11.17(24), EO-Anleihe 17(24/24)		104,3G-4,09G	104,12 G	0,3	0,3
sfrs	5.000	endlos	28.JAJO	A1ZQW6	CH0253592783	<b>Aryzta AG Undated Floating Rate Notes</b> 3,4394%, zinsv. v. 28.10.20-27.01.21, SF-Var. Anl. 2014(20/Und.)		78,5G-81,55G	80,05 G		
Euro	1.000	endlos	28.03.	A1ZSQR	XS1134780557	<b>ARYZTA Euro Finance DAC Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6,6269999999999998%, zinsv. v. 28.03.20-27.03.21, EO-FLR Notes 2014(19/Und.)		94,97G-4,97G	95 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	<b>Asahi Group Holdings Ltd. Registered Notes</b> 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)		100,33G-0,3G 100,59G-0,64G 101,55G-1,85G	100,33 G 100,67 G 101,84 G	0,3	0,3
Euro	1.000	24.09.29	24.09.	A2R73M	XS2055104785	<b>ASB Finance Ltd. Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 24.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		103,46G-3,53G	103,6 G	0,09	0,09
Euro Euro	1.000 1.000	18.10.23 18.10.24	18.10. 18.10.	A187GA A19QN3	XS1502534461 XS1699732704	<b>ASB Finance Ltd. [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/8%, v. 18.10.16(23), EO-Med.T. Mtg Cov. Nts 16(23) 0 5/8%, v. 18.10.17(24), EO-Med.T. Mtg Cov. Nts 17(24)		101,4G-1,4G 103,56G-3,55G	101,41 G 103,57 G		
Euro	1.000	10.06.22	10.06.	A19D7M	XS1576035155	<b>ASB Finance Ltd. [London Branch] Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 10.03.17(22), EO-Medium-Term Notes 17(22)		100,97G-0,99G	100,97 G		
Euro	1.000	30.01.28	30.JJ	A28R7U	XS2103218538	<b>Ashland Services B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 2%, v. 23.01.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		99,82G-9,93G	99,82 G	2,02	2,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.01.2021	Einheitspreis 18.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	16.03.21	16.MJSD	A19ERR	US045167DY68	<b>Asian Development Bank (ADB) Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,26925%, zinsv. v. 16.12.20-15.03.21, v. 16.03.17(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(21)		100,01G-0,01G	100,01 G	0,2	0,2
£	1.000	19.03.24	19.MJSD	A2RY91	XS1962589815	0,3435%, zinsv. v. 21.09.20-20.12.20, v. 19.03.19(24), LS-FLR Med.-T. Nts 2019(24)		100,28G-0,31G	100,3 G	0,25	0,25
US\$	1.000	14.08.26	14.FA	A18429	US045167DR18	<b>Asian Development Bank (ADB) Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 16.08.16(26), DL-Medium-Term Notes 2016(26)		106,24G-6,03G	106,14 G	0,65	0,65
Euro	1.000	06.02.37	06.02.	A19CPB	XS1561572287	1,3999999999999999%, v. 08.02.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37)		121,68G-1,83G	121,92 G	0,04	0,04
US\$	1.000	16.02.22	16.FA	A19DDG	US045167DX85	2%, v. 16.02.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		101,94G-1,94G	101,94 G	0,18	0,18
nz\$	1.000	30.05.24	30.MN	A19H7W	NZADB007C4	3 1/2%, v. 30.05.17(24), ND-Medium-Term Notes 2017(24)		109,81G-9,81G	109,82 G	0,55	0,55
US\$	1.000	08.06.21	08.JD	A19JL	US045167EA73	1 3/4%, v. 08.06.17(21), DL-Medium-Term Notes 2017(21)		100,61G-0,6G	100,61 G	0,17	0,17
US\$	1.000	10.08.22	10.FA	A19MRJ	US045167EB56	1 7/8%, v. 10.08.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		102,6G-2,6G	102,6 G	0,2	0,2
US\$	1.000	10.08.27	10.FA	A19MRK	US045167EC30	2 3/8%, v. 10.08.17(27), DL-Medium-Term Notes 2017(27)		109,61G-9,55G	109,56 G	0,87	0,87
nz\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A19UV7	NZADB008C2	3%, v. 17.01.18(23), ND-Medium-Term Notes 2018(23)		105,15G-5,11G	105,16 G	0,42	0,42
£	1.000	15.12.23	15.12.	A19W48	XS1785310340	1 3/8%, v. 01.03.18(23), LS-Medium-Term Notes 2018(23)	S s	103,82G-3,76G	103,79 G	0,08	0,08
US\$	1.000	03.09.25	03.MS	A281ZK	US045167EW93	0 3/8%, v. 03.09.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		99,27G-9,31G	99,38 G	0,53	0,53
£	1.000	28.10.27	28.10.	A2839Q	XS2249778080	0 1/4%, v. 28.10.20(27), LS-Medium-Term Notes 2020(27)		99,53G-9,55G	99,56 G	0,32	0,32
US\$	1.000	06.10.23	06.FA	A283EN	US045167EX76	0 1/4%, v. 06.10.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)		99,94G-9,97G	99,96 G	0,26	0,26
US\$	1.000	08.10.30	06.FA	A283EP	US045167EY59	0 3/4%, v. 06.10.20(30), DL-Medium-Term Notes 2020(30)		95,82G-5,89G	95,86 G	1,2	1,2
nz\$	1.000	28.01.25	28.JJ	A28SFN	NZADB010C8	1 5/8%, v. 28.01.20(25), ND-Medium-Term Notes 2020(25)		103,72G-3,69G	103,66 G	0,69	0,69
Euro	1.000	31.01.30	31.01.	A28SWD	XS2110875957	0,025%, v. 31.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		102,36G-2,4G	102,45 G		
US\$	1.000	07.04.22	07.AO	A28VQY	US045167ET64	0 5/8%, v. 07.04.20(22), DL-Medium-Term Notes 2020(22)		100,53G-0,53G	100,52 G	0,19	0,19
US\$	1.000	29.04.25	29.AO	A28WK3	US045167EU38	0 5/8%, v. 29.04.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		100,68G-0,73G	100,74 G	0,45	0,45
US\$	1.000	14.07.23	14.JJ	A28ZVJ	US045167EV11	0 1/4%, v. 14.07.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)		100G-0,02G	100 G	0,24	0,24
nz\$	1.000	16.04.26	16.AO	A2R0QC	NZADB009C0	2 3/8%, v. 16.04.19(26), ND-Medium-Term Notes 2019(26)		107,56G-7,56G	107,53 G	0,9	0,9
US\$	1.000	19.07.22	19.JJ	A2R47F	US045167EN94	1 7/8%, v. 19.07.19(22), DL-Medium-Term Notes 2019(22)		102,5G-2,5G	102,48 G	0,2	0,2
Euro	1.000	24.10.29	24.10.	A2R9GZ	XS2068071641	v. 24.10.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		102,2G-2,25G	102,34 G	-0,25	
US\$	1.000	26.09.28	26.MS	A2RR9D	US045167EJ82	3 1/8%, v. 26.09.18(28), DL-Medium-Term Notes 2018(28)		115,82G-5,96G	116 G	0,97	0,97
US\$	1.000	16.06.28	16.JD	176530	US045167AW30	<b>Asian Development Bank (ADB) Registered Bonds</b> 5,8200000000000003%, v. 16.06.98(28), DL-Bonds 1998(28)		133,61G-3,47G	133,46 G	1,1	1,1
A\$	5.000	10.09.27	10.MS	A19FWV	AU3CB0243129	3,3999999999999999%, v. 10.03.17(27), AD-Bonds 2017(27)		116,51G-6,51G	116,59 G	0,84	0,84
A\$	5.000	08.08.28	08.FA	A19XAK	AU3CB0250520	3,2999999999999998%, v. 08.02.18(28), AD-Bonds 2018(28)		117,26G-6,99G	117,07 G	0,96	0,96
A\$	1.000	09.03.22	09.MS	A1G2FN	AU0000ATBH17	5%, v. 09.03.12(22), AD-Bonds 2012(22)		105,55G-5,53G	105,55 G	0,12	0,12
US\$	1.000	24.11.21	24.MN	A1ZSQU	US045167CT82	<b>Asian Development Bank (ADB) Registered Notes</b> 2 1/8%, v. 24.11.14(21), DL-Notes 2014(21)		101,65G-1,64G	101,64 G	0,17	0,17
US\$	1.000	24.01.23	24.JJ	A28SHD	US045167ES81	1 5/8%, v. 24.01.20(23), DL-Notes 2020(23)		102,85G-2,86G	102,82 G	0,2	0,2
US\$	1.000	24.01.30	24.JJ	A28SHE	US045167ER09	1 7/8%, v. 24.01.20(30), DL-Notes 2020(30)		105,98G-6,07G	106,05 G	1,17	1,17
US\$	1.000	19.09.29	19.MS	A2R7XH	US045167EP43	1 3/4%, v. 19.09.19(29), DL-Notes 2019(29)		105,07G-5,14G	105,13 G	1,13	1,13
US\$	1.000	19.03.25	19.MS	A1ZYV1	US045167CY77	<b>Asian Development Bank (ADB) Senior Notes</b> 2 1/8%, v. 19.03.15(25), DL-Notes 2015(25)	S s	107G-7G	107,05 G	0,43	0,43
RUB	50.000	16.07.25	16.07.	A28ZW1	XS2203985796	<b>Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, v. 16.07.20(25), RL-Medium-Term Notes 2020(25)		97,59G-7,56G	97,5 G	4,86	4,85
US\$	1.000	29.09.23	29.MS	A28129	US04522KAC09	<b>Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) Registered Notes</b> 0 1/4%, v. 29.09.20(23), DL-Notes 2020(23)		97,96G-9,96G	99,95 G	0,27	0,27
US\$	1.000	28.05.25	28.MN	A28XVK	US04522KAB26	0 1/2%, v. 28.05.20(25), DL-Notes 2020(25)		99,99G-100,06G	100,01 G	0,49	0,49
Euro	1.000	19.09.23	19.09.	A1VC59	XS0972530561	<b>ASML Holding N.V. Notes</b> 3 3/8%, v. 19.09.13(23), EO-Notes 2013(23)		109,77G-9,74G	109,79 G		
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A189UN	XS1527556192	<b>ASML Holding N.V. Senior Notes</b> 1 5/8%, v. 30.11.16(27), EO-Notes 2016(16/27)		110,3G-0,3G	110,3 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.01.2021	Einheitspreis 18.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.02.30	25.02.	A28T1T	XS2010032378	<b>ASML Holding N.V. Senior Notes</b> 0 1/4%, v. 25.02.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		101,44G-1,56G	101,52 G	0,08	0,08
Euro	1.000	07.05.29	07.05.	A28WUX	XS2166219720	0 5/8%, v. 07.05.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		104,63G-4,56G	104,62 G	0,07	0,07
Euro	1.000	29.09.45	29.09.	A1Z7BV	XS1293505639	<b>ASR Nederland N.V. Subordinated Floating Rate Bonds</b> 5 1/8%, zinsv. v. 29.09.15-28.09.25, v. 29.09.15(45), EO-FLR Bonds 2015(25/45)		117,96G-8,16G	118,05 G	3,96	3,96
Euro	1.000	endlos	30.09.	A1ZQNG	XS1115800655	<b>ASR Nederland N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5%, zinsv. v. 30.09.14-29.09.24, EO-FLR Securities 14(24/Und.)		111,88G-2,14G	111,85 G		
Euro	1.000	endlos	21.11.	A1ZSQQ	XS1140860534	<b>Assicurazioni Generali S.p.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 4,5960000000000001%, zinsv. v. 21.11.14-20.11.25, EO-FLR Med.-T. Nts 14(25/Und.)		109,74G-10,27G	109,86 G		
US\$	1.000	27.09.23	27.MS	A19YJ9	US04621XAH17	<b>Assurant Inc. Floating Rate Notes</b> 4,2000000000000002%, v. 27.03.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		109,16G-9,114G	109,137 G	0,76	0,76
US\$	1.000	27.03.48	27.MS	A19YP1	US04621XAK46	<b>Assurant Inc. Subordinated Floating Rate Notes</b> 7%, zinsv. v. 27.03.18-26.03.28, v. 27.03.18(48), DL-FLR Notes 2018(28/48)		112,14G-2,15G	111,91 G	6,17	6,17
US\$	1.000	30.11.25	30.MN	A284U2	USG05891AH20	<b>Aston Martin Capital Holdings Ltd. Registered Notes</b> 10 1/2%, v. 16.11.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		107,27G-6,97G	107,35 G	8,89	8,89
US\$	1.000	17.08.23	19.FMAN	A194Y3	US046353AS79	<b>AstraZeneca PLC Floating Rate Notes</b> 0,887%, zinsv. v. 17.11.20-16.02.21, v. 17.08.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		100,74G-0,74G	100,69 G	0,6	0,6
US\$	1.000	10.06.22	11.MJSD	A19JW8	US046353AP31	0,85%, zinsv. v. 10.12.20-09.03.21, v. 12.06.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,65G-0,65G	100,67 G	0,38	0,38
Euro	1.000	<b>12.05.21</b>	12.05.	A181MB	XS1411403709	<b>AstraZeneca PLC Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 12.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)	S s	100,04G-0,03G	100,03 G	0,15	0,15
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181MC	XS1411404855	0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)	S s	102,68G-2,68G	102,68 G		
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MD	XS1411404426	1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)	S s	108,35G-8,36G	108,43 G	0,1	0,1
Euro	1.000	24.11.21	24.11.	A1ZSW3	XS1143486865	0 7/8%, v. 24.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,78G-0,78G	100,79 G		
US\$	1.000	17.08.23	17.FA	A194Y2	US046353AR96	<b>AstraZeneca PLC Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 17.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		107,64G-7,52G	107,5 G	0,55	0,55
US\$	1.000	17.01.29	17.JJ	A194Y4	US046353AT52	4%, v. 17.08.18(29), DL-Notes 2018(18/29)		117,33G-8,04G	118,03 G	1,59	1,59
US\$	1.000	17.08.48	17.FA	A194Y5	US046353AU26	4 3/8%, v. 17.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		128,76G-30,73G	130,93 G	2,79	2,79
US\$	1.000	12.06.22	12.JD	A19JW6	US046353AQ14	2 3/8%, v. 12.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,63G-2,67G	102,63 G	0,45	0,45
US\$	1.000	12.06.27	12.JD	A19JW7	US046353AN82	3 1/8%, v. 12.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		111,52G-1,86G	111,82 G	1,2	1,2
US\$	1.000	18.09.42	18.MS	A1G9L5	US046353AG32	4%, v. 18.09.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		117,95G-21,49G	121 G	2,7	2,7
US\$	1.000	08.04.26	08.AO	A280ZU	US046353AV09	0 7/10%, v. 06.08.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		98,92G-9,02G	98,77 G	0,89	0,89
US\$	1.000	06.08.30	06.FA	A280ZV	US046353AW81	1 3/8%, v. 06.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		96,61G-7,17G	97,13 G	1,7	1,7
US\$	1.000	06.08.50	06.FA	A280ZW	US046353AX64	2 1/8%, v. 06.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		88,8G-9,55G	89,66 G	2,65	2,65
US\$	1.000	12.06.24	12.MJSD	A1941D	US00206RGD89	<b>AT &amp; T Inc. Floating Rate Notes</b> 1,3995%, zinsv. v. 14.12.20-11.03.21, v. 22.08.18(24), DL-FLR Notes 2018(24)		102,58G-2,58G	102,21 G	0,63	0,63
US\$	1.000	<b>15.07.21</b>	17.JAJ0	A19HW7	US00206RDV15	1,1912499999999999%, zinsv. v. 15.01.21-14.04.21, v. 19.05.17(21), DL-FLR Notes 2017(21)		100,408G-0,39G	100,15 G	0,38	0,38
A\$	10.000	19.09.28	19.MS	A2RRZZ	AU3CB0256915	<b>AT &amp; T Inc. Medium - Term Notes</b> 4,5999999999999996%, v. 19.09.18(28), AD-Medium-Term Nts 2018(28)		120,04G-0,12G	120,14 G	1,79	1,79
US\$	1.000	15.06.34	15.JD	A0DBQX	US78387GAM50	<b>AT &amp; T Inc. Registered Notes</b> 6,4500000000000002%, v. 18.08.04(34), DL-Notes 2004(04/34)		134,84G-4,88G	134,87 G	3,25	3,25
US\$	1.000	15.02.39	15.FA	A0T6G5	US00206RAS13	6,5499999999999998%, v. 03.02.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		137,99G-8,62G	138,41 G	3,65	3,65
US\$	1.000	01.09.37	01.MS	A0TJEJ	US00206RAD44	6 1/2%, v. 30.08.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		132,53G-4,08G	135,2 G	3,76	3,76
US\$	1.000	15.05.38	15.MN	A0TVG4	US00206RAN26	6,4000000000000004%, v. 13.05.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		136,71G-6,54G	138,5 G	3,59	3,59

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinsterm. in	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.01.2021	Einheitspreis 18.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
<b>AT &amp; T Inc. Registered Notes</b>												
US\$	1.000	09.03.49	09.MS	A189L0	US00206RDK59	4,5499999999999998%, v. 07.09.16(49), DL-Notes 2016(17/49)		112,66G-5,04G	113,83	G	3,72	3,72
US\$	1.000	09.03.48	09.MS	A189L1	US00206RDJ86	4 1/2%, v. 07.09.16(48), DL-Notes 2016(17/48)		112,83G-4,5G	113,24	G	3,69	3,69
US\$	1.000	17.02.26	17.FA	A18XNK	US00206RCT77	4 1/8%, v. 09.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		114,61G-4,6G	114,67	G	1,16	1,16
US\$	1.000	15.02.47	15.FA	A18XNL	US00206RCU41	5,6500000000000004%, v. 09.02.16(47), DL-Notes 2016(16/47)		131,77G-2,54G	130,92	G	3,73	3,73
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	A18ZJR	XS1374344668	2 3/4%, v. 19.05.15(23), EO-Notes 2016(16/23)		104,73G-6,61G	106,73	G		
US\$	1.000	15.03.42	15.MS	A18ZK7	US00206RDH21	5,1500000000000004%, v. 15.03.16(42), DL-Notes 2016(16/42)		123,65G-4,07G	123,48	G	3,56	3,56
US\$	1.000	15.08.40	15.FA	A18ZK8	US00206RDF64	6%, v. 15.02.16(40), DL-Notes 2016(16/40)		134,06G-4,85G	133,19	G	3,55	3,55
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A18ZK9	US00206RDC34	4,4500000000000002%, v. 01.10.15(24), DL-Notes 2016(16/24)		111,13G-1,2G	111,21	G	0,89	0,89
US\$	1.000	01.03.41	01.MS	A18ZLQ	US00206RDG48	6 3/8%, v. 01.03.16(41), DL-Notes 2016(16/41)		142,11G-2,25G	142,33	G	3,48	3,47
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A18ZLT	US00206RDD17	3,9500000000000002%, v. 15.01.16(25), DL-Notes 2016(16/25)		111,46G-1,67G	111,7	G	0,96	0,96
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A19CWX	US00206RDP47	3,7999999999999998%, v. 09.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		109,04G-9,02G	109,1	G	0,86	0,86
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19CWX	US00206RDQ20	4 1/4%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		116,02G-5,68G	115,78	G	1,56	1,56
US\$	1.000	01.03.37	01.MS	A19CWL	US00206RDR03	5 1/4%, v. 09.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		125,5G-6,69G	125,8	G	3,15	3,15
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19CWM	US00206RDS85	5,4500000000000002%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		127,94G-9,16G	127,69	G	3,73	3,73
US\$	1.000	01.03.57	01.MS	A19CWN	US00206RDT68	5,7000000000000002%, v. 09.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		129,48G-33,14G	129,99	G	4	4
Euro	1.000	04.09.36	04.09.	A19JY9	XS1629866432	3,1499999999999999%, v. 21.06.17(36), EO-Notes 2017(17/36)		124,17G-4,4G	124,3	G	1,4	1,4
£	1.000	01.06.44	01.06.	A1G480	XS0785710046	4 7/8%, v. 29.05.12(44), LS-Notes 2012(12/44)		140,09G-0,28G	140,18	G	2,56	2,56
US\$	1.000	01.09.40	01.MS	A1GQHS	US04650NAB01	5,3499999999999996%, v. 02.09.10(40), DL-Notes 2011(11/40)		126,51G-7,88G	125,8	G	3,42	3,42
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A1HD02	US00206RBN17	2 5/8%, v. 11.12.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,52G-3,55G	103,52	G	0,7	0,7
US\$	1.000	17.12.32	17.12.	A1HD4R	XS0866310088	3,5499999999999998%, v. 17.12.12(32), EO-Notes 2012(12/32)		129,59G-9,77G	129,8	G	0,9	0,9
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1HG4S	XS0903433513	2 1/2%, v. 13.03.13(23), EO-Notes 2013(13/23)		105,06G-5,09G	105,1	G	0,13	0,13
US\$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HLC4	US00206RBH49	4,2999999999999998%, v. 17.12.12(42), DL-Notes 2013(13/42)		112,52G-2,66G	112,23	G	3,5	3,5
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1HLC5	US00206RBK77	4,3499999999999996%, v. 17.12.12(45), DL-Notes 2013(13/45)		111,93G-2,77G	112,03	G	3,59	3,59
Euro	1.000	17.12.21	17.12.	A1HTA5	XS0993145084	2,6499999999999999%, v. 13.11.13(21), EO-Notes 2013(13/21)		101,9G-1,9G	101,87	G	0,54	0,54
Euro	1.000	17.12.25	17.12.	A1HTA6	XS0993148856	3 1/2%, v. 13.11.13(25), EO-Notes 2013(13/25)		115,91G-5,87G	115,92	G	0,24	0,24
US\$	1.000	11.03.24	11.MS	A1VE2V	US00206RCE09	3 9/10%, v. 10.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		109,43G-9,33G	109,24	G	0,88	0,88
US\$	1.000	15.06.44	15.JD	A1VFW6	US00206RCG56	4,7999999999999998%, v. 10.06.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		118,39G-7,98G	116,41	G	3,68	3,68
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	A1VHHK	XS1144086110	1,45%, v. 02.12.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		101,79G-1,78G	101,8	G	0,14	0,14
Euro	1.000	17.12.29	17.12.	A1VHHL	XS1144088165	2,6000000000000001%, v. 02.12.14(29), EO-Notes 2014(14/29)		117,32G-7,88G	117,46	G	0,54	0,54
US\$	1.000	30.06.22	30.JD	A1Z0Y4	US00206RCM25	3%, v. 04.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		103,38G-3,29G	103,3	G	0,7	0,7
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A1Z0Y5	US00206RCN08	3,3999999999999999%, v. 04.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		110,45G-0,37G	110,46	G	0,94	0,94
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A1Z0Y6	US00206RCP55	4 1/2%, v. 04.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		118,55G-8,64G	118,47	G	2,92	2,92
US\$	1.000	15.05.46	15.MN	A1Z0Y7	US00206RCQ39	4 3/4%, v. 04.05.15(46), DL-Notes 2015(15/46)		118,58G-8,79G	118,03	G	3,64	3,64
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A1ZKLS	XS1076018131	2,3999999999999999%, v. 11.06.14(24), EO-Notes 2014(14/24)		106,94G-7,05G	106,95	G	0,15	0,15
Euro	1.000	15.03.34	15.03.	A1ZKLT	XS1076018305	3 3/8%, v. 11.06.14(34), EO-Notes 2014(14/34)		127,19G-7,3G	127,35	G	1,13	1,13
Euro	1.000	05.09.23	05.09.	A1ZXJW	XS1196373507	1,3%, v. 09.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		103,36G-3,33G	103,35	G	0,03	0,03
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A1ZXJX	XS1196380031	2,4500000000000002%, v. 09.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		115,24G-5,38G	115,43	G	1,26	1,26
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	A280RQ	US00206RKG64	1,6499999999999999%, v. 04.08.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		100,24G-0,45G	100,18	G	1,59	1,59
US\$	1.000	01.02.32	01.FA	A280RR	US00206RKH48	2 1/4%, v. 04.08.20(32), DL-Notes 2020(20/32)		99,15G-9,04G	99,02	G	2,36	2,36
US\$	1.000	01.02.43	01.FA	A280RS	US00206RKD34	3,1000000000000001%, v. 04.08.20(43), DL-Notes 2020(20/43)		96,69G-7,25G	97,1	G	3,3	3,3
US\$	1.000	01.02.52	01.FA	A280RT	US00206RKE17	3,2999999999999998%, v. 04.08.20(52), DL-Notes 2020(20/52)		94,8G-4,29G	95,06	G	3,64	3,64
US\$	1.000	01.02.61	01.FA	A280RU	US00206RKF81	3 1/2%, v. 04.08.20(61), DL-Notes 2020(20/61)		95,21G-5,27G	93,87	G	3,76	3,76
US\$	1.000	15.09.55	15.MS	A2821F	USU04644CV73	3,5499999999999998%, v. 18.09.20(55), DL-Notes 2020(20/55) Reg.S		95,38G-5,56G	95,38	G	3,82	3,82
US\$	1.000	15.09.53	15.MS	A2821H	USU04644CU90	3 1/2%, v. 18.09.20(53), DL-Notes 2020(20/53) Reg.S		95,4G-6,19G	96,06	G	3,74	3,74
US\$	1.000	15.09.59	15.MS	A2821K	USU04644CW56	3,6499999999999999%, v. 18.09.20(59), DL-Notes 2020(20/59) Reg.S		94,44G-5,78G	96,16	G	3,9	3,9
US\$	1.000	01.06.41	01.JD	A28X01	US00206RJZ64	3 1/2%, v. 28.05.20(41), DL-Notes 2020(20/41)		102,74G-3,31G	102,55	G	3,3	3,3
US\$	1.000	01.06.60	01.JD	A28X02	US00206RKB77	3,8500000000000001%, v. 28.05.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		100,28G-0,55G	100,32	G	3,86	3,86
Euro	1.000	19.05.28	19.05.	A28XTW	XS2180007549	1,6000000000000001%, v. 27.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		108,15G-8,23G	108,2	G	0,46	0,46
Euro	1.000	19.05.32	19.05.	A28XTX	XS2180008513	2,0499999999999998%, v. 27.05.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		112,73G-2,92G	112,81	G	0,85	0,85
Euro	1.000	19.05.38	19.05.	A28XTY	XS2180009081	2,6000000000000001%, v. 27.05.20(38), EO-Notes 2020(20/38)		116,82G-7,03G	116,57	G	1,48	1,48
US\$	1.000	01.06.27	01.JD	A28XUF	US00206RJJ17	2,2999999999999998%, v. 28.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		105,64G-5,38G	105,51	G	1,42	1,42
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A2R3HN	US00206RHS40	3,6000000000000001%, v. 15.01.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		111,64G-1,57G	111,53	G	0,96	0,96
US\$	1.000	15.07.26	15.JJ	A2R3HP	US00206RHV78	2,9500000000000002%, v. 15.01.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		109,17G-9,38G	109,19	G	1,18	1,18
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A2R3HQ	US00206RHT23	3 7/8%, v. 15.01.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		112,92G-3,26G	112,94	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)		113,71G-3,62G	114,09	G	1,45	1,45

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 19.01.2021	Einheitspreis 18.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	29.03.41	29.MS	A2R3HU	US00206RJF01	<b>AT &amp; T Inc. Registered Notes</b> 6 1/4%, v. 29.03.19(41), DL-Bonds 2019(19/41)		138,55G-7G	136,69 G	3,68	3,68
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A2R3KG	US00206RHP01	4,0499999999999998%, v. 15.06.19(23), DL-Notes 2019(19/23)		109,62G-9,9G	109,97 G	0,6	0,6
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	A2R7JK	XS2051361264	0 1/4%, v. 11.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		100,5G-0,46G	100,48 G	0,16	0,16
Euro	1.000	04.03.30	04.03.	A2R7JL	XS2051362072	0 4/5%, v. 11.09.19(30), EO-Notes 2019(19/30)		102,19G-2,24G	102,26 G	0,55	0,55
Euro	1.000	14.09.39	14.09.	A2R7JM	XS2051362312	1 4/5%, v. 11.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		104,28G-4,51G	104,37 G	1,52	1,52
£	1.000	04.12.26	04.12.	A2RRL1	XS1879223565	2 9/10%, v. 11.09.18(26), LS-Notes 2018(18/26)		110,3G-0,3G	110,34 G	1,08	1,08
Euro	1.000	05.09.23	04.09.	A2RT30	XS1907118894	1,05%, v. 04.09.18(23), EO-Notes 2018(19/23)		102,9G-2,89G	102,91 G		
Euro	1.000	05.09.26	04.09.	A2RT3Z	XS1907120528	1 4/5%, v. 04.09.18(26), EO-Notes 2018(19/26)		108,44G-8,63G	108,51 G	0,25	0,25
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A2RTSX	US00206RGL06	4,0999999999999996%, v. 01.12.17(28), DL-Notes 2018(18/28)		115,46G-5,45G	115,44 G	1,77	1,77
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A2RTSY	US00206RGQ92	4,2999999999999998%, v. 01.12.17(30), DL-Notes 2018(18/30)		116,93G-7,13G	117,1 G	2,22	2,22
US\$	1.000	15.11.46	15.MN	A2RTVZ	US00206RHA32	5,1500000000000004%, v. 01.12.17(46), DL-Notes 2018(18/46)		123,8G-5,23G	124,42 G	3,67	3,67
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX27	US00206RHJ41	4,3499999999999996%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		116,87G-6,97G	116,86 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)		119,78G-9,92G	118,9 G	3,4	3,4
Euro	100.000	endlos	01.05.	A28TT1	XS2114413565	<b>AT &amp; T Inc. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2 7/8%, zinsv. v. 18.02.20-30.04.25, EO-FLR Pref.Secs 2020(25/Und.)		99,194G-9,558G	99,258 G		
Euro	100.000	endlos	20.01.	A1871P	XS1508392625	<b>ATF Netherlands B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 3/4%, zinsv. v. 20.10.16-19.01.23, EO-FLR Notes 2016(23/Und.)		103,48G-3,45G	103,47 G		
Euro	1.000	12.01.28	12.01.	A287C0	XS2282195176	<b>Athene Global Funding Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 12.01.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		99,06G-8,88G	98,88 G	0,79	0,79
Euro	1.000	02.09.25	02.09.	A281Y0	XS2225890537	<b>Athene Global Funding Registered Notes</b> 1 1/8%, v. 02.09.20(25), EO-Notes 2020(25)		103,26G-3,27G	103,3 G	0,41	0,41
Euro	1.000	23.06.23	23.06.	A28YYE	XS2190961784	1 7/8%, v. 23.06.20(23), EO-Notes 2020(23) Reg.S		104,35G-4,35G	104,37 G	0,08	0,08
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A283PP	US04686JAC53	<b>Athene Holding Ltd. Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 08.10.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		104,37G-4,53G	104,52 G	2,99	2,99
Euro	1.000	30.08.26	30.08.	A185MP	XS1482736185	<b>Atlas Copco AB Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 30.08.16(26), EO-Medium-Term Notes 16(16/26)		103,96G-3,98G	104 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)		105,83G-5,8G	105,83 G		
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A2824J	US049560AT22	<b>Atmos Energy Corp. Registered Notes</b> 1 1/2%, v. 01.10.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		98,61G-8,55G	98,79 G	1,67	1,67
US\$	1.000	15.09.49	15.MS	A2R8NS	US049560AS49	3 3/8%, v. 02.10.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		110,3G-0,73G	110,29 G	2,85	2,85
US\$	1.000	01.10.48	01.AO	A2RSP4	US049560AP00	4,2999999999999998%, v. 04.10.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		127,12G-9,48G	128,59 G	2,79	2,79
Euro	1.000	23.09.44	23.09.	A1ZP03	XS1028942354	<b>Atradius Finance B.V. Subordinated Floating Rate Bonds</b> 5 1/4%, zinsv. v. 23.09.14-22.09.24, v. 23.09.14(44), EO-FLR Notes 2014(24/44)		108,47G-8,54G	108,46 G	4,65	4,64
Euro	1.000	17.10.22	17.10.	A1ZQ90	XS1118586244	<b>Atrium European Real Estate Ltd. Senior Notes</b> 3 5/8%, v. 16.10.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		102,95G-2,91G	102,9 G	1,9	1,9
Euro	100.000	12.12.22	12.12.	A1HDTY	FR0011372622	<b>Auchan Holding S.A. Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 12.12.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,02G-4,97G	104,99 G		
Euro	100.000	06.04.23	06.04.	A1HH5W	FR0011462571	2 1/4%, v. 08.04.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		104,91G-4,91G	104,92 G	0,03	0,03
Euro	100.000	<b>23.04.21</b>	23.04.	A1ZG6F	FR0011859396	1 3/4%, v. 24.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,51G-0,5G	100,51 G		
Euro	100.000	29.01.26	29.01.	A28WLE	FR0013510179	2 7/8%, v. 29.04.20(26), EO-Med.-T. Nts 2020(20/26)		111,35G-1,46G	111,49 G	0,55	0,55
Euro	100.000	23.07.27	23.07.	A28Z2G	FR0013524865	3 1/4%, v. 23.07.20(27), EO-Med.-T. Nts 2020(27/27)		116,45G-6,47G	116,49 G	0,66	0,66
Euro	100.000	25.04.25	25.04.	A2R0RV	FR0013416146	2 3/8%, v. 25.04.19(25), EO-Med.-Term Nts 2019(19/25)		108,06G-8,13G	108,14 G	0,44	0,44

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.01.2021	Einheitspreis 18.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	05.12.24	05.MJSD	A2SAP3	NO0010861487	<b>Aurelius Equity Opportunities AB (publ) Floating Rate Notes</b> 4 1/4%, zinsv. v. 07.12.20-04.03.21, v. 05.12.19(24), EO-FLR Bonds 2019(23/24)		92,85G-2,7G	92,7 G	6,55	6,54
Euro	1.000	18.09.24	18.09.	A1ZPYJ	XS1111428402	<b>Aurizon Network Pty Ltd. Medium - Term Notes</b> 2%, v. 18.09.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24)		106,98G-7G	107 G	0,08	0,08
US\$ A\$	1.000 10.000	01.05.23 05.02.27	01.MN 05.FA	A19Z4G A280B7	USQ0697CAC75 AU3CB0273563	<b>Ausgrid Finance Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 3,8500000000000001%, v. 01.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S 1,8140000000000001%, v. 05.08.20(27), AD-Medium-Term Nts 2020(27)		105,48G-5,48G 100,51G-0,31G	105,49 G 100,35 G	1,4 1,77	1,4 1,77
A\$	10.000	31.07.29	31.JJ	A2R5ZT	AU0000053241	<b>Ausnet Services Holdings Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 2,6000000000000001%, v. 31.07.19(29), AD-Notes 2019(29)		106,67G-6,42G	106,65 G	1,79	1,79
Euro Euro	1.000 1.000	13.02.24 25.08.30	13.02. 25.08.	A1ZDEB A28TUX	XS1030143447 XS2118213888	<b>Ausnet Services Holdings Pty Ltd. Medium - Term Notes</b> 3%, v. 13.02.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(14/24) 0 5/8%, v. 25.02.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30)		109,35G-9,28G 103,66G-3,49G	109,32 G 103,7 G	0,26	0,26
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	22.11.23 18.07.22 16.01.24	22.11. 18.07. 16.01.	A189GF A1GY60 A1ZB57	XS1523136247 XS0731129234 XS1014018045	<b>Australia and New Zealand Banking Group Ltd. ACV</b> 0,45%, v. 22.11.16(23), EO-Med.-Term Cov. Bds 2016(23) 3 5/8%, v. 18.01.12(22), EO-Med.-Term Cov. Bds 2012(22) 2 1/2%, v. 16.01.14(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2014(24)	S s	102,49G-2,48G 106,15G-6,18G 108,71G-8,71G	102,5 G 106,18 G 108,72 G		
A\$ A\$ A\$ A\$ A\$ A\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	16.08.21 16.08.21 09.05.23 16.01.25 29.08.24 06.12.23	16.FA 16.FMAN 09.FMAN 16.JAJO 29.FMAN 06.MJSD	A1845C A184ZE A190R2 A28SWH A2R69C A2RVT8	AU3CB0239168 AU3FN0032181 AU3FN0042362 AU3FN0052486 AU3FN0049730 AU3FN0046231	<b>Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 2,7999999999999998%, v. 16.08.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21) 1,1499999999999999%, zinsv. v. 16.11.20-15.02.21, v. 16.08.16(21), AD-FLR Med.-Term Nts 2016(21) 0,921%, zinsv. v. 09.11.20-08.02.21, v. 09.05.18(23), AD-FLR Med.-Term Nts 2018(23) 0,77%, zinsv. v. 18.01.21-15.04.21, 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-1,48G 100,55G-0,55G 101,6G-1,09G 102,01G-1,75G 101,93G-1,68G 102,385G-2,31G	101,49 G 100,56 G 101,09 G 101,72 G 101,68 G 102,31 G	0,2 0,18	0,2 0,18
Euro A\$ Euro A\$ A\$	1.000 1.000 1.000 2.000 1.000	29.09.26 09.05.23 21.02.23 19.03.21 16.01.25	29.09. 09.MN 21.02. 19.03. 16.JJ	A186QR A190K5 A19WRC A1ZENV A28SAE	XS1496758092 AU3CB0252922 XS1774629346 XS1044893540 AU3CB0269710	<b>Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 29.09.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 3,3500000000000001%, v. 09.05.18(23), AD-Med.-Term Nts 2018(23) 0 5/8%, v. 21.02.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 4 7/8%, v. 19.03.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 1,6499999999999999%, v. 16.01.20(25), AD-Med.-Term Nts 2020(25)	S s	104,81G-4,9G 106,98G-6,99G 101,92G-1,97G 100,74G-0,74G 104,34G-4,35G	104,92 G 107 G 101,98 G 100,73 G 104,38 G	0,3	0,3
US\$ US\$	1.000 1.000	19.05.26 19.03.24	19.MN 19.MS	A181V6 A1ZE51	USQ0426RND62 USQ0426RNB07	<b>Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Registered Subordinated Notes</b> 4,4000000000000004%, v. 19.05.16(26), DL-Notes 2016(26) Reg.S 4 1/2%, v. 19.03.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		114,64G-4,48G 110,15G-0,15G	114,34 G 110,15 G	1,56 1,22	1,56 1,22
A\$ A\$ A\$ A\$ Euro	1.000 2.000 250.000 1.000 1.000	18.05.26 13.05.27 23.03.27 26.02.31 26.07.29 21.11.29	17.FMAN 13.05. 23.MS 26.FMAN 28.JAJO 21.11.	A18UTW A1Z1LL A1ZYT7 A281TM A2R5S0 A2SAM4	AU3FN0029575 XS1233064739 XS1206978543 AU3FN0055687 AU3FN0049128 XS2082818951	<b>Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2,7189999999999999%, zinsv. v. 17.11.20-16.02.21, v. 17.11.15(26), AD-FLR Med.-T. Nts 2015(21/26) 4 3/4%, zinsv. v. 13.05.15-12.05.22, v. 13.05.15(27), AD-FLR Med.-Term Nts 15(22/27) 3 3/4%, zinsv. v. 23.03.15-22.03.22, v. 23.03.15(27), SD-FLR Med.-Term Nts 15(22/27) 1,8700000000000001%, zinsv. v. 26.11.20-25.02.21, v. 26.08.20(31), AD-FLR Med.-T. Nts 2020(20/31) 2,0600000000000001%, zinsv. v. 26.10.20-26.01.21, v. 26.07.19(29), AD-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29) 1 1/8%, zinsv. v. 21.11.19-20.11.24, v. 21.11.19(29), EO-FLR Med.-Term Nts 19(24/29)		100,64G-0,64G 104,06G-4,06G 101,57G-1,57G 101,48G-1,21G 102,1G-1,87G 102,03G-2,102G	100,64 G 104,07 G 101,57 G 101,19 G 101,82 G 102,064 G	2,62	2,61
US\$	1.000	endlos	15.JD	A18230	USQ08328AA64	<b>Australia and New Zealand Banking Group Ltd. [London Branch] Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6 3/4%, zinsv. v. 15.06.16-14.06.26, DL-FLR Nts 2016(26/Und.) Reg.S		116,97G-6,93G	116,97 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.01.2021	Einheitspreis 18.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	01.06.21	01.JD	A182A4	US05253JAM36	<b>Australia and New Zealand Banking Group Ltd. [New York Branch] Medium - Term Notes</b>						
US\$	1.000	16.11.25	16.MN	A18US8	US05253JAL52	2,2999999999999998%, v. 01.06.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21)		100,77G-0,74G	100,74 G	0,25	0,25	
US\$	1.000	19.05.22	19.MN	A19HV8	US05253JAS06	3,7000000000000002%, v. 16.11.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25) 2 5/8%, v. 19.05.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		112,96G-3,08G 103,06G-3,09G	112,9 G 103,07 G	0,92 0,29	0,92 0,29	
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	A1HRCR	XS0974122516	<b>Australia Pacific Airports [Melbourne] Pty Ltd. Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	15.10.24	15.10.	A1ZQ6N	XS1121229402	3 1/8%, v. 26.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1 3/4%, v. 15.10.14(24), EO-Med.-T. Notes 2014(14/24)		107,24G-7,36G 104,63G-4,55G	107,39 G 104,58 G	0,36 0,52	0,36 0,52	
A\$	1.000	20.09.25	20.MJSD	A1ANEZ	AU0000XCLWP8	<b>Australia, Commonwealth of... IIT</b>						
A\$	1.000	21.08.35	21.FMAN	A1HRSD	AU000XCLWAF4	3,7437%, v. 20.09.09(25), AD-Infl.Lkd Bonds 2009(25) CI	S s	150,85G-0,42G	150,385 G			
A\$	1.000	21.02.50	21.FMAN	A2RR3E	AU0000024044	2,2566000000000002%, v. 21.08.13(35), AD-Infl.Lkd Bonds 2013(35) CI 1,0263%, v. 21.08.18(50), AD-Infl.Lkd Bds 2018(50) 50CI	S s S s	153,96G-3,81G 130,69G-0,44G	153,57 G 129,52 G			
A\$	1.000	15.05.21	15.MN	A0TJ11	AU0000XCLWMS	<b>Australia, Commonwealth of... Loan</b>						
A\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A1AV34	AU3TB0000051	5 3/4%, v. 15.05.07(21), AD-Loan 2007(21) Ser. 124	S s	101,8G-1,79G	101,81 G	0,09	0,09	
A\$	1.000	21.04.24	21.AO	A1G6RB	AU3TB0000143	5 3/4%, v. 15.01.10(22), AD-Loans 2010(22) Ser. 128	S s	108,46G-8,43G	108,45 G	0,06	0,06	
A\$	1.000	21.04.23	21.AO	A1GRTK	AU3TB0000101	2 3/4%, v. 21.04.12(24), AD-Loans 2012(24) Ser.137	S s	108,55G-8,55G	108,57 G	0,11	0,11	
A\$	1.000	21.04.27	21.AO	A1GWBK	AU3TB0000135	5 1/2%, v. 21.04.11(23), AD-Loans 2011(23) Ser. 133	S s	112,11G-2,11G	112,12 G	0,11	0,11	
A\$	1.000	21.04.29	21.AO	A1HBCQ	AU3TB0000150	4 3/4%, v. 21.10.11(27), AD-Loans 2011(27) Ser.136	S s	125,68G-5,69G	125,77 G	0,56	0,56	
A\$	1.000	21.04.25	21.AO	A1HLLB	AU3TB0000168	3 1/4%, v. 21.10.12(29), AD-Loans 2012(29) Ser.138	S s	119,1G-9,08G	119,28 G	0,85	0,85	
A\$	1.000	21.04.33	21.AO	A1HTRW	AU000XCLWAG2	3 1/4%, v. 21.04.13(25), AD-Loans 2013(25) Ser.139	S s	112,6G-2,62G	112,63 G	0,26	0,26	
A\$	1.000	21.04.26	21.AO	A1ZEWF	AU000XCLWAI8	4 1/2%, v. 21.10.13(33), AD-Loans 2013(33) Ser.140	S s	137,27G-7,24G	137,63 G	1,22	1,22	
A\$	1.000	21.04.37	21.AO	A1ZRB5	AU3TB0000192	4 1/4%, v. 21.10.13(26), AD-Loans 2014(26)	S s	119,9G-9,91G	119,97 G	0,41	0,41	
A\$	1.000	21.06.35	21.JD	A1ZY94	AU000XCLWAM0	3 3/4%, v. 21.10.14(37), AD-Loans 2014(37) Ser.144	S s	130,97G-0,98G	131,31 G	1,59	1,59	
A\$	1.000	21.09.26	21.MS	A2821R	AU0000106411	2 3/4%, v. 21.12.14(35), AD-Loans 2015(35) Ser.145	S s	117,15G-7,04G	117,3 G	1,44	1,44	
A\$	1.000	21.05.32	21.MN	A28SYX	AU0000075681	0 1/2%, v. 21.09.20(26), AD-Loans 2020(26) 1 1/4%, v. 21.11.19(32), AD-Loans 2020(32)		100,04G-0,04G 100,7G-0,72G	100,1 G 100,95 G	0,49 1,19	0,49 1,19	
A\$	1.000	21.05.28	21.MN	A181PV	AU000XCLWAR9	<b>Australia, Commonwealth of... Treasury Bonds</b>						
A\$	1.000	21.03.47	21.MS	A187U8	AU000XCLWAS7	2 1/4%, v. 21.11.15(28), AD-Treasury Bonds 2016(28) 149	S s	110,8G-0,76G	110,92 G	0,74	0,74	
A\$	1.000	21.05.30	21.MN	A1918W	AU0000013740	3%, v. 21.09.16(47), AD-Treasury Bonds 2016(47)		120,4G-0,22G	120,45 G	2,01	2,01	
A\$	1.000	21.05.41	21.MN	A193XD	AU0000018442	2 1/2%, v. 21.05.18(30), AD-Treasury Bonds 2018(30)	S s	113,48G-3,52G	113,71 G	0,98	0,98	
A\$	1.000	21.12.21	21.JD	A19B7B	AU000XCLWAT5	2 3/4%, v. 21.05.18(41), AD-Treasury Bonds 2018(41)	S s	115,2G-5,25G	115,51 G	1,86	1,86	
A\$	1.000	21.11.22	21.MN	A19QRK	AU000XCLWAW9	2%, v. 21.12.16(21), AD-Treasury Bonds 2017(21)		101,78G-1,78G	101,79 G	0,06	0,06	
A\$	1.000	21.11.28	21.MN	A1V3A3	AU000XCLWAW3	2 1/4%, v. 21.05.17(22), AD-Treasury Bonds 2017(22)		103,99G-3,98G	103,98 G	0,08	0,08	
A\$	1.000	21.11.27	21.MN	A1VMQX	AU000XCLWAU3	2 3/4%, v. 21.11.16(28), AD-Treasury Bonds 2017(28) 152	S s	114,77G-4,77G	114,98 G	0,8	0,8	
A\$	1.000	21.11.27	21.MN	A1Z848	AU000XCLWAP3	2 3/4%, v. 21.11.15(27), AD-Treasury Bonds 2016(27)	S s	113,95G-3,96G	114,08 G	0,66	0,66	
A\$	1.000	21.06.51	21.JD	A280QR	AU0000097495	3 1/4%, v. 21.06.15(39), AD-Treasury Bonds 2015(39)	S s	124,05G-3,88G	124,2 G	1,74	1,74	
A\$	1.000	21.11.31	21.MN	A281ZC	AU00000101792	1 3/4%, v. 21.06.20(51), AD-Treasury Bonds 20(51) TB162	S s	92,31G-2,4G	92,7 G	2,1	2,1	
A\$	1.000	21.11.24	21.MN	A28WCF	AU0000083768	1%, v. 21.05.20(31), AD-Treasury Bonds 20(31)		98,53G-8,34G	98,51 G	1,17	1,17	
A\$	1.000	21.12.30	21.JD	A28XE0	AU0000087454	0 1/4%, v. 21.11.19(24), AD-Treasury Bonds 2020(24)		100,22G-0,21G	100,2 G	0,2	0,2	
A\$	1.000	21.06.31	21.JD	A2R3B1	AU0000047003	1%, v. 21.12.19(30), AD-Treasury Bonds 2020(30) 1 1/2%, v. 21.12.18(31), AD-Treasury Bonds 2018(31)		99,45G-9,5G 103,97G-3,98G	99,66 G 104,23 G	1,06 1,1	1,06 1,1	
Euro	1.000	18.10.24	18.10.	A19QUS	XS1701458017	<b>Autobahnen-und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	22.09.25	22.09.	A1A082	XS0542825160	0 1/4%, v. 18.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,64G-2,62G	102,64 G			
Euro	1.000	11.06.32	11.06.	A1G5UB	XS0790003023	3 3/8%, v. 22.09.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		118,25G-8,05G	118,08 G			
Euro	1.000	20.06.33	20.06.	A1HMB7	XS0944835734	2 3/4%, v. 11.06.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		132,52G-2,63G	132,65 G			
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A1ZFXT	XS1055095704	2 3/4%, v. 20.06.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		134,98G-5,15G	135,25 G			
Euro	1.000	16.07.27	16.07.	A28ZU9	XS2203969246	1 3/8%, v. 09.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,41G-0,42G	100,43 G			
Euro	1.000	16.07.35	16.07.	A28ZVA	XS2203969329	v. 16.07.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		102,59G-2,6G	102,62 G			
Euro	1.000	09.07.29	09.07.	A2R4T5	XS2024602240	0 1/10%, v. 16.07.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35) 0 1/10%, v. 09.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		101,34G-1,45G 103,23G-3,03G	101,51 G 103,04 G		-0,4	



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.01.2021	Einheitspreis 18.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A28R4D	US052769AG12	<b>Autodesk Inc. Registered Notes</b> 2,8500000000000001%, v. 14.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		109,19G-9,06G	109,08 G	1,76	1,76
US\$	1.000	15.11.24	15.MN	A19R6G	US05329WAN20	<b>Autonation Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 10.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		107,3G-7,72G	107,54 G	1,42	1,42
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19R6H	US05329WAP77	3,7999999999999998%, v. 10.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		111,14G-1,58G	111,13 G	1,99	1,98
Euro	100.000	20.04.26	20.04.	A19F3E	FR0013251170	<b>Autoroutes du Sud de la France S.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 20.04.17(26), EO-Medium-Term Nts 2017(17/26)	S s	106,8G-6,83G	106,85 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)		106,1G-6,19G	106,18 G		
Euro	100.000	17.01.24	17.01.	A1ZCAK	FR00111694033	2,9500000000000002%, v. 17.01.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)		108,53G-8,54G	108,57 G	0,09	0,09
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	A1Z247	IT0005108490	<b>Autostrade per L'Italia S.p.A. Obbligazioni</b> 1 5/8%, v. 12.06.15(23), EO-Obbl. 2015(23)		99,81G-9,97G	99,89 G	1,64	1,64
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A2802Q	US053332BA96	<b>AutoZone Inc. Registered Notes</b> 1,6499999999999999%, v. 14.08.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		97,28G-7,54G	97,37 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)		116,58G-6,62G	116,66 G	2,03	2,03
Euro	1.000	01.11.25	01.MN	A284PV	XS2251742537	<b>Avantor Funding Inc. Senior Notes</b> 2 5/8%, v. 06.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		102,35G-2,29G	102,26 G	2,13	2,13
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A28ZVY	XS2205083749	3 7/8%, v. 17.07.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		104,28G-4,71G	104,69 G	3,19	3,19
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A19D32	XS1533922263	<b>Avery Dennison Corp. Registered Notes</b> 1 1/4%, v. 03.03.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		104,46G-4,43G	104,44 G	0,17	0,17
Euro	1.000	01.06.25	01.JD	A289R7	DE000A289R74	<b>Aves One AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5 1/4%, v. 01.06.20(25), IHS v.2020(2022/25)		102G-1,5G	101,5 G	4,92	4,92
Euro	1.000	15.09.24	15.MS	A2YN2H	DE000A2YN2H9	<b>Aves Schienenlogistik 1 GmbH &amp; Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5 1/4%, v. 15.09.19(24), IHS v.2019(2021/2024)		98G-8,5G	98 G	5,79	5,78
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A19Z7B	USU0536PAB05	<b>Aviation Capital Group LLC Registered Notes</b> 3 7/8%, v. 01.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		105,07G-5,06G	105,08 G	1,61	1,61
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A19C1B	XS1562601424	<b>Avinor AS Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 09.02.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)		107,14G-7,06G	107,09 G	0,08	0,08
Euro	1.000	20.03.21	20.03.	A1ZEWX	XS1046812712	1 3/4%, v. 20.03.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(21)		100,32G-0,31G	100,32 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)		104,44G-4,35G	104,66 G	0,29	0,29
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A18ZBN	USU05375AP26	<b>Avis Budget Car Rental LLC/Avis Budget Finance Inc. Registered Notes</b> 6 3/8%, v. 29.03.16(24), DL-Notes 2016(16/24) Reg.S		99,73G-9,82G	99,76 G	6,54	6,53
Euro	1.000	27.10.23	27.10.	A18794	XS1509003361	<b>Aviva PLC Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 27.10.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23)		102,35G-2,34G	102,36 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)		112,15G-2,25G	112,28 G	0,07	0,07
Euro	1.000	05.07.43	05.07.	A1HNBA	XS0951553592	<b>Aviva PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 6 1/8%, zinsv. v. 05.07.13-04.07.23, v. 05.07.13(43), EO-FLR Med.-T. Nts 2013(23/43)		114,28G-4,29G	114,25 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-1,65G	111,64 G	2,72	2,72
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)		111,33G-1,37G	111,3 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)		114,23G-4,55G	114,23 G	3,32	3,32
US\$	1.000	15.03.43	15.MS	A1HHLQ	US054303AZ59	<b>Avon Products Inc. Registered Bonds</b> 8,9499999999999993%, v. 12.03.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		128,44G-9,57G	129,29 G	6,53	6,53

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 19.01.2021	Einheitspreis 18.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A1HG9T	US054303BA99	<b>Avon Products Inc. Registered Notes</b> 7%, v. 12.03.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		106,92G-6,96G	107,04 G	3,64	3,63	
Euro	100.000	14.03.22	14.03.	A19EHJ	FR0013242302	<b>AXA Bank Europe SCF OFM</b> 0 1/8%, v. 14.03.17(22), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2017(22) 0 1/2%, v. 18.04.18(25), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2018(25) 0,01%, v. 22.01.20(27), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(27) 0 1/8%, v. 01.04.20(24), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(24) 0 1/4%, v. 09.06.20(40), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(40)		100,75G-0,75G	100,75 G			
Euro	100.000	18.04.25	18.04.	A19ZB1	FR0013329224		104,05G-4,03G	104,07 G				
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A28SDF	FR0013478047		102,27G-2,25G	102,31 G				
Euro	100.000	01.10.24	01.10.	A28UWD	FR0013499977		102,22G-2,18G	102,21 G				
Euro	100.000	09.06.40	09.06.	A28X5J	FR0013516176		102,31G-2,5G	102,55 G	0,12	0,12		
Euro	100.000	25.06.35	25.06.	A28YY2	FR0013520210	<b>AXA Home Loan SFH S.A. OHM</b> 0 1/8%, v. 25.06.20(35), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2020(35) 0,01%, v. 16.10.19(29), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2019(29)		101,49G-1,54G	101,64 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	16.10.29	16.10.	A2R872	FR0013453172		102,12G-2,18G	102,22 G				
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A181MR	XS1410426024	<b>AXA S.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 13.05.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(28/28)		109,72G-9,72G	109,73 G			
Euro	1.000	endlos	29.JAJO	810177	XS0179060974	<b>AXA S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 0,23%, zinsv. v. 29.10.20-28.01.21, EO-FLR Med.-T. Nts 03(13/Und.) zinsv. v. 02.12.20-01.03.21, EO-FLR Med.-T. Nts 03(08/Und.) 3,9936199999999999%, zinsv. v. 02.04.20-01.04.21, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.) zinsv. v. 29.10.20-28.04.21, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.) 3 3/4%, zinsv. v. 20.12.20-19.12.21, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.) 3%, zinsv. v. 25.01.20-24.01.21, EO-FLR Med.-T. Nts 05(10/Und.) 3 3/8%, zinsv. v. 30.03.16-05.07.27, v. 30.03.16(47), EO-FLR M.-T.Nts 2016(27/47) 5 1/8%, zinsv. v. 17.01.17-16.01.27, v. 17.01.17(47), DL-FLR M.-T.Nts 2017(27/47) 3 1/4%, zinsv. v. 26.03.18-27.05.29, v. 26.03.18(49), EO-FLR M.-T.Nts 2018(29/49) 5 1/8%, zinsv. v. 22.01.13-03.07.23, v. 22.01.13(43), EO-FLR Med.-T. Nts 2013(23/43) 3 7/8%, zinsv. v. 20.05.14-07.10.25, EO-FLR Med.-T. Nts 14(25/Und.) 3,9409999999999998%, zinsv. v. 07.11.14-06.11.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.)		83G-3,25G	83,5 G			
Euro	1.000	endlos	02.MJSD	825943	XS0181369454		81,75G-2,1G	81,8 G				
Euro	1.000	endlos	02.04.	A0AXF2	XS0188935174		101G-1G	101 G				
Euro	1.000	endlos	29.AO	A0DEGR	XS0203470157		82,82G-3,15G	82,55 G				
Euro	1.000	endlos	20.12.	A0DHJ4	XS0207825364		101,08G-1,1G	101,16 G				
Euro	1.000	endlos	25.01.	A0DXAK	XS0210434782		101,25G-1G	101,41 G				
Euro	1.000	08.07.47	06.07.	A18ZN6	XS1346228577		115,12G-5,28G	115,22 G	2,57	2,57		
US\$	2.000	17.01.47	17.JJ	A19BTN	XS1550938978		115,38G-5,37G	115,28 G	4,2	4,2		
Euro	1.000	28.05.49	28.05.	A19YJP	XS1799611642		115,84G-6,03G	115,98 G	2,46	2,46		
Euro	1.000	04.07.43	04.07.	A1HE8G	XS0878743623		111,8G-1,81G	111,79 G	4,29	4,29		
Euro	1.000	endlos	08.10.	A1ZJKM	XS1069439740		112,77G-3,04G	112,82 G				
Euro	1.000	endlos	07.11.	A1ZR8M	XS1134541306		110,75G-1,25G	110,93 G				
US\$	2.000	endlos	15.MS	A1858R	XS1489814340		<b>AXA S.A. Subordinated Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, DL-Med.-Term Nts 2016(22/Und.) 5 1/2%, DL-Med.-Term Nts 2013(19/Und.)		101,42G-1,45G	101,24 G		
US\$	2.000	endlos	22.JJ	A1HE2H	XS0876682666			101G-1,96G	101,92 G			
Euro	1.000	15.01.25	15.JJ	A186DD	XS1492656787	<b>Axalta Coating Systems Dutch Holding B B.V. Guaranteed Notes</b> 3 3/4%, v. 27.09.16(25), EO-Notes 2016(20/25) Reg.S		101,74G-1,42G	101,49 G	3,39	3,39	
Euro	100.000	14.12.22	14.12.	A0GKWT	ES0312298021	<b>AYT Cédulas Cajas Global - Fondo de Titulización de Activos Asset Backed Securities</b> 3 3/4%, v. 14.12.05(22), EO-Asset Backed Nts 2005(22) 4 3/4%, v. 25.05.07(27), EO-Asset Backed Nts 2007(27)		107,9G-7,89G	107,9 G			
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A0NVJQ	ES0312298120		130,74G-0,73G	130,8 G				
Euro	1.000	16.08.21	16.FMAN	A19M4A	XS1664643746	<b>B.A.T. Capital Corp. Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 16.11.20-15.02.21, v. 16.08.17(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(21)	S s	100,13G-0,13G	100,13 G	-0,23		
US\$	1.000	25.03.28	25.MS	A282X6	US05526DBR52	<b>B.A.T. Capital Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 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) 4,9059999999999999%, v. 02.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,7000000000000002%, v. 02.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 5,282%, v. 02.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3,2149999999999999%, v. 06.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 4,758%, v. 06.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		102,49G-2,75G	102,7 G	1,86	1,86	
US\$	1.000	25.03.31	25.MS	A282X7	US05526DBS36		101,99G-2,24G	102,14 G	2,49	2,49		
US\$	1.000	25.09.40	25.MS	A282X8	US05526DBT19		102,58G-3,33G	102,84 G	3,53	3,53		
US\$	1.000	25.09.50	25.MS	A282X9	US05526DBU81		101,86G-2,06G	101,86 G	3,9	3,9		
US\$	1.000	02.04.30	02.AO	A28VNC	US05526DBN49		118,8G-9,18G	119,01 G	2,57	2,57		
US\$	1.000	02.04.27	02.AO	A28VND	US05526DBP96		116,69G-7,26G	117,14 G	1,76	1,76		
US\$	1.000	02.04.50	02.AO	A28VNE	US05526DBQ79		121,26G-1,14G	120,33 G	4,08	4,08		
US\$	1.000	06.09.26	06.MS	A2R7H0	US05526DBJ37		109,54G-9,5G	109,4 G	1,46	1,45		
US\$	1.000	06.09.49	06.MS	A2R7H1	US05526DBK00		112,17G-3,67G	112,59 G	3,99	3,99		

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 19.01.2021	Einheitspreis 18.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	06.09.24	06.MS	A2R7HY	US05526DBG97	<b>B.A.T. Capital Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 2,7890000000000001%, v. 06.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		106,92G-6,79G	106,78 G	0,88	0,88
US\$	1.000	06.09.29	06.MS	A2R7HZ	US05526DBH70	3,4620000000000002%, v. 06.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		109,06G-9,36G	109,42 G	2,27	2,27
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A2RTLRL	US05526DAV73	2,7639999999999998%, v. 15.08.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,39G-3,27G	103,29 G	0,66	0,66
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A2RTLRL	US05526DAZ87	3,222%, v. 15.08.17(24), DL-Notes 2018(18/24)		107,95G-7,94G	108,12 G	0,95	0,95
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A2RTLTL	US05526DBB01	3,5569999999999999%, v. 15.08.17(27), DL-Notes 2018(18/27)		110,84G-0,98G	110,98 G	1,79	1,79
US\$	1.000	15.08.37	15.FA	A2RTLTL	US05526DBD66	4,3899999999999997%, v. 15.08.17(37), DL-Notes 2018(18/37)		110,67G-0,71G	110,73 G	3,56	3,56
US\$	1.000	15.08.47	15.FA	A2RTLTV	US05526DBF15	4,54%, v. 15.08.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		109,32G-9,57G	109,57 G	3,99	3,99
Euro	1.000	16.11.23	16.11.	A19M4B	XS1664644710	<b>B.A.T. Capital Corp. Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 16.08.17(23), EO-Med.-Term Nts 2017(23/23)	S s	102,79G-2,81G	102,84 G	0,13	0,13
£	1.000	15.08.25	15.08.	A19M4C	XS1664647499	2 1/8%, v. 16.08.17(25), LS-Med.-Term Nts 2017(25/25)	S s	105,01G-5,02G	105,02 G	0,99	0,99
US\$	1.000	25.03.26	25.MS	A28232	US05530QAN07	<b>B.A.T. International Finance PLC Guaranteed Registered Notes</b> 1,6679999999999999%, v. 25.09.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		101,89G-1,86G	101,78 G	1,3	1,3
£	1.000	12.03.24	12.03.	A0TSJR	XS0352062995	<b>B.A.T. International Finance PLC Medium - Term Notes</b> 7 1/4%, v. 12.03.08(24), LS-Medium-Term Notes 2008(24)		119,86G-9,82G	119,84 G	0,83	0,83
£	1.000	05.07.21	05.07.	A183XD	XS1441635833	1 3/4%, v. 05.07.16(21), LS-Med.-Term Nts 2016(21/21)	S s	100,48G-0,45G	100,41 G	0,75	0,75
£	1.000	09.09.52	09.09.	A1851D	XS1488409977	2 1/4%, v. 09.09.16(52), LS-Med.-Term Nts 2016(52)		79,57G-81,75G	81,51 G	3,17	3,17
£	1.000	23.11.55	23.11.	A18U4V	XS1324911608	4%, v. 23.11.15(55), LS-Med.-Term Nts 2015(55/55)		113,39G-3,37G	113,35 G	3,34	3,34
Euro	1.000	23.05.22	23.05.	A18U4W	XS1324928750	1%, v. 23.11.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22/22)		101,18G-1,2G	101,21 G	0,1	0,1
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A19M4D	XS1664644983	2 1/4%, v. 16.08.17(30), EO-Medium-Term Nts 2017(29/30)	S s	110,03G-0,46G	110,37 G	1,03	1,03
£	50.000	29.06.22	29.06.	A1AJG0	XS0436059843	6%, v. 29.06.09(22), LS-Medium-Term Notes 2009(22)		108G-7,97G	107,99 G	0,43	0,43
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	A1AP5K	XS0468425615	4 7/8%, v. 24.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		100,46G-0,46G	100,47 G		
£	1.000	24.11.34	24.11.	A1AP7C	XS0468426266	6%, v. 24.11.09(34), LS-Medium-Term Notes 2009(34)		137,97G-8,2G	137,93 G	2,66	2,66
£	1.000	05.07.40	05.07.	A1AYS1	XS0522408599	5 3/4%, v. 05.07.10(40), LS-Medium-Term Notes 2010(40)		137,4G-7,46G	137,28 G	3,15	3,14
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A1GW2R	XS0704178556	3 5/8%, v. 09.11.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		103,02G-3,03G	103,05 G		
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1HCS3	XS0856014583	2 3/8%, v. 19.11.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		104,86G-4,82G	104,84 G		
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A1HHTU	XS0909359332	2 3/4%, v. 25.03.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		110,36G-0,38G	110,36 G	0,25	0,25
£	1.000	04.09.26	04.09.	A1HQQ3	XS0969309847	4%, v. 06.09.13(26), LS-Medium-Term Notes 2013(26)		114,65G-4,57G	114,61 G	1,29	1,29
Euro	1.000	06.03.29	06.03.	A1ZEG3	XS1043097630	3 1/8%, v. 06.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(28/29)		117,33G-7,63G	117,66 G	0,87	0,87
Euro	1.000	13.10.23	13.10.	A1ZYK3	XS1203854960	0 7/8%, v. 13.03.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(23/23)		102,13G-2,15G	102,14 G	0,09	0,09
Euro	1.000	13.03.27	13.03.	A1ZYK4	XS1203859928	1 1/4%, v. 13.03.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(26/27)		104,05G-4,15G	104,19 G	0,56	0,56
Euro	1.000	13.03.45	13.03.	A1ZYK5	XS1203860934	2%, v. 13.03.15(45), EO-Med.-Term Notes 2015(44/45)		105,15G-5,34G	105,25 G	1,73	1,73
£	1.000	26.06.28	26.06.	A28ZAH	XS2197683894	2 1/4%, v. 26.06.20(28), LS-Med.-Term Nts 2020(20/28)		103,33G-3,46G	103,37 G	1,75	1,75
Euro	1.000	07.10.24	07.10.	A28VTC	XS2153593103	<b>B.A.T. Netherlands Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(20/24)		108,1G-8,09G	108,12 G	0,19	0,19
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VTD	XS2153597518	3 1/8%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		116,87G-7,02G	117,03 G	0,7	0,7
Euro	1.000	endlos	22.03.	A0DYW7	DE000A0DYW70	<b>BA-CA Finance [Cayman] 2 Ltd. Nachrangige Anleihen</b> 0,23%, zinsv. v. 22.03.20-21.03.21, EO-FLR Pref.Sec. 2005(12/Und.)		94,01G-4,01G	94,01 G		
Euro	1.000	endlos	28.AO	A0DD4K	DE000A0DD4K8	<b>BA-CA Finance [Cayman] Ltd. Nachrangige Anleihen</b> zinsv. v. 28.10.20-27.04.21, EO-FLR Pref.Sec. 2004(11/Und.)		94,01G-4,05G	94,01 G		
Euro	1.000	06.10.22	06.10.	A1ZQSC	XS1117528189	<b>Babcock International Group PLC Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 06.10.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22)		101,92G-1,53G	101,95 G	0,84	0,84
Euro	1.000	13.09.27	13.09.	A2R7ME	XS2051664675	1 3/8%, v. 13.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		101,3G-1,38G	101,37 G	1,16	1,16
US\$	1.000	15.05.48	15.MN	A19Z69	USG06905AG15	<b>Bacardi Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 5,2999999999999998%, v. 30.04.18(48), DL-Notes 2018(18/48) Reg.S		130,13G-0,64G	133,09 G	3,57	3,57

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.01.2021	Einheitspreis 18.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.07.23	03.07.	A1HMOV	XS0947658208	<b>Bacardi Ltd. Registered Notes</b> 2 3/4%, v. 03.07.13(23), EO-Notes 2013(13/23)		105,13G-5,3G	105,3 G	0,56	0,56
US\$	1.000	16.09.32	16.MS	A282HP	XS2226916216	<b>Bahrain, Königreich Medium - Term Notes</b> 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		102,9G-1,87G	102,76 G	5,3	5,3
US\$	1.000	14.05.30	14.MN	A28XB3	XS2172965282			116,14G-5,25G	116,05 G	5,35	5,35
US\$	1.000	30.09.31	30.MS	A2R8JS	XS2058948451			103,26G-2,32G	103,25 G	5,41	5,4
US\$	1.000	12.10.28	12.AO	A187GL	XS1405766541	<b>Bahrain, Königreich Registered Bonds</b> 7%, v. 12.10.16(28), DL-Bonds 2016(28) Reg.S 6 3/4%, v. 20.09.17(29), DL-Bonds 2017(29) Reg.S 7 1/2%, v. 20.09.17(47), DL-Bonds 2017(47) Reg.S 6 1/8%, v. 01.08.13(23), DL-Bonds 2013(23) Reg.S		113,5G-2,78G	113,79 G	5,05	5,04
US\$	1.000	20.09.29	20.MS	A19PDV	XS1675862012			112,81G-1,81G	112,7 G	5,11	5,11
US\$	1.000	20.09.47	20.MS	A19PDX	XS1675862103			114,33G-2,62G	114,3 G	6,6	6,6
US\$	1.000	01.08.23	01.FA	A1HPCD	XS0956406135			107,51G-7,5G	107,51 G	3,04	3,04
US\$	1.000	29.09.23	29.MS	A19YLA	US056752AK40	<b>Baidu Inc. Registered Notes</b> 3 7/8%, v. 29.03.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 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)		107,12G-7,1G	107,11 G	1,19	1,19
US\$	1.000	28.11.22	28.MN	A1HC3L	US056752AB41			104,47G-4,45G	104,42 G	1,07	1,07
US\$	1.000	09.04.26	09.AO	A283PE	US056752AS75			100,5G-0,58G	100,55 G	1,61	1,61
US\$	1.000	09.10.30	09.AO	A283PF	US056752AT58			99,88G-9,46G	99,4 G	2,45	2,45
US\$	1.000	07.04.25	07.AO	A28VSB	US056752AQ10			105,97G-5,93G	105,89 G	1,62	1,62
US\$	1.000	07.04.30	07.AO	A28VSC	US056752AR92			108,22G-8,42G	108,18 G	2,41	2,41
US\$	1.000	07.11.29	07.MN	A2R99S	US05723KAG58	<b>Baker Hughes Holdings LLC/Baker Hughes Co-Obligor Inc. Registered Notes</b> 3,1379999999999999%, v. 07.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		109,39G-9,91G	109,5 G	1,92	1,92
Euro	1.000	15.12.23	01.JJ	A18VVM	XS1330978567	<b>Ball Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 4 3/8%, v. 14.12.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		110,47G-0,52G	110,47 G	0,7	0,7
US\$	1.000	15.08.30	15.FA	A2807M	US058498AW66	<b>Ball Corp. Registered Notes</b> 2 7/8%, v. 13.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 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)		98,21G-8,71G	98,43 G	3,05	3,05
Euro	1.000	15.03.24	01.JJ	A2SANM	XS2080317832			100,31G-0,57G	100,33 G	0,69	0,69
Euro	1.000	15.03.27	01.JJ	A2SANN	XS2080318053			103,05G-3,15G	103,02 G	0,97	0,97
sfrs	5.000	16.12.30	16.12.	A28ZHA	CH0553331825	<b>Bäoise Holding AG Anleihen</b> 0 1/2%, v. 16.07.20(30), SF-Anl. 2020(30) 0 1/4%, v. 16.07.20(26), SF-Anl. 2020(26) 0 1/2%, v. 28.01.19(25), SF-Anl. 2019(25)		103,46G-2,83G	102,87 G	0,21	0,21
sfrs	5.000	16.12.26	16.12.	A28ZK6	CH0553331817			101,45G-1,22G	101,24 G	0,04	0,04
sfrs	5.000	28.11.25	28.11.	A2RWS0	CH0458097976			102,7G-2,49G	102,51 G		
Euro	100.000	25.02.25	25.02.	A0DZAE	ES0413211071	<b>Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Cedulas Hipotecarias</b> 4%, v. 25.02.05(25), EO-Cédulas Hip. 2005(25) 3 1/2%, v. 24.01.06(21), EO-Cédulas Hip. 2006(21) 0 7/8%, v. 22.11.16(26), EO-Cédulas Hip. 2016(26) 0 5/8%, v. 17.11.15(21), EO-Cédulas Hip. 2015(21) 0 5/8%, v. 18.03.16(23), EO-Cédulas Hip. 2016(23) 3 7/8%, v. 30.01.13(23), EO-Cédulas Hip. 2013(23) 2 1/4%, v. 12.06.14(24), EO-Cédulas Hip. 2014(24) 0 3/4%, v. 20.01.15(22), EO-Cédulas Hip. 2015(22)		118,34G-8,27G	118,29 G		
Euro	100.000	24.01.21	24.01.	A0GMGC	ES0413211121			99,52G-9,53G	99,54 G	6,8	6,8
Euro	100.000	22.11.26	22.11.	A189FM	ES0413211915			107,1G-7,12G	107,16 G		
Euro	100.000	17.05.21	17.05.	A18UWA	ES0413211865			100,34G-0,36G	100,36 G		
Euro	100.000	18.03.23	18.03.	A18Y18	ES0413211873			102,33G-2,33G	102,33 G		
Euro	100.000	30.01.23	30.01.	A1HFAM	ES0413211790			108,83G-8,82G	108,85 G		
Euro	100.000	12.06.24	12.06.	A1ZKMV	ES0413211816			109,24G-9,26G	109,3 G		
Euro	100.000	20.01.22	20.01.	A1ZUZC	ES0413211824			101,245G-1,245G	101,255 G		
Euro	100.000	12.04.22	12.JAJO	A19FX1	XS1594368539		<b>Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,055%, zinsv. v. 12.01.21-11.04.21, v. 12.04.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,53G-0,54G	100,56 G	
Euro	100.000	14.05.25	14.05.	A190NR	XS1820037270	<b>Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 14.05.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25) 0 5/8%, v. 17.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 0 3/4%, v. 11.09.17(22), EO-Non-Preferred MTN 2017(22)		105,32G-5,3G	105,35 G	0,14	0,14
Euro	100.000	17.01.22	17.01.	A19BMF	XS1548914800			100,89G-0,97G	100,88 G		
Euro	100.000	11.09.22	11.09.	A19NSG	XS1678372472			101,48G-1,54G	101,55 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 19.01.2021	Einheitspreis 18.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A28R19	XS2101349723	<b>Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 14.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27) 0 3/8%, v. 02.10.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24) 0 3/8%, v. 15.11.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26)		100,96G-1,05G	101,08 G	0,32	0,32
Euro	100.000	02.10.24	02.10.	A2R8H2	XS2058729653			100,93G-1,1G	101,03 G	0,08	0,08
Euro	100.000	15.11.26	15.11.	A2SAAV	XS2079713322			101,54G-1,61G	101,6 G	0,1	0,1
US\$	200.000	18.09.25	18.MS	A282ME	US05946KAJ07	<b>Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)</b> <b>Registered Notes</b> 1 1/8%, v. 18.09.20(25), DL-Preferred Notes 2020(25)		100,62G-0,68G	100,69 G	0,98	0,98
Euro	100.000	16.01.30	16.01.	A28R5P	XS2104051433	<b>Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1%, zinsv. v. 16.01.20-15.01.25, v. 16.01.20(30), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(25/30)		99,94G-100,04G	100,032 G	1	1
Euro	100.000	10.02.27	10.02.	A19C1C	XS1562614831	<b>Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 10.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		116,3G-6,38G	116,49 G	0,72	0,72
Euro	1.000	endlos	10.08.	A0E781	XS0225115566	<b>Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> zinsv. v. 10.08.20-09.08.21, EO-FLR Notes 2005(11/Und.) 8 7/8%, zinsv. v. 14.04.16-13.04.21, EO-FLR Bond 2016(21/Und.) 6 1/8%, zinsv. v. 16.11.17-15.11.27, DL-FLR Notes 2017(27/Und.) 6%, zinsv. v. 15.07.20-14.01.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.) 5 7/8%, zinsv. v. 24.09.18-23.09.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.) 6%, zinsv. v. 29.03.19-28.03.24, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		99,2G-9,63G	99,21 G		
Euro	200.000	endlos	14.JAJ0	A18Z7H	XS1394911496			101,76G-1,76G	101,75 G		
US\$	200.000	endlos	16.FMAN	A19R7L	US05946KAF84			105,19G-4,89G	105,19 G		
Euro	200.000	endlos	15.JAJ0	A28ZVB	ES0813211028			110,78G-1G	110,69 G		
Euro	200.000	endlos	24.MJSD	A2RR4J	ES0813211002			105,37G-5,68G	105,37 G		
Euro	200.000	endlos	29.MJSD	A2RZTJ	ES0813211010			107,28G-7,59G	107,25 G		
Euro	100.000	22.03.24	22.03.	A2RZK5	PTBPIAOM0026	<b>Banco BPI S.A.</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 22.03.19(24), EO-Covered MTN 2019(24)		102,25G-2,21G	102,23 G		
Euro	1.000	14.09.30	14.09.	A2817Z	XS2229021261	<b>Banco BPM S.p.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5%, zinsv. v. 14.09.20-13.09.25, v. 14.09.20(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30)		106,8G-6,8G	106,8 G	4,13	4,13
Euro	100.000	31.05.22	31.05.	A19H16	PTBCPIOM0057	<b>Banco Comercial Portugu�es S.A.</b> <b>Hypotheken-Pfandbriefe</b> 0 3/4%, v. 31.05.17(22), EO-Obr. Hipotecarias 2017(22)		101,34G-1,34G	101,33 G		
Euro	100.000	07.12.27	07.12.	A19TB8	PTBCPWOM0034	<b>Banco Comercial Portugu�es S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, zinsv. v. 07.12.17-06.12.22, v. 07.12.17(27), EO-FLR Med.-T.Obl.2017(22/27)		98,94G-8,97G	98,94 G	4,68	4,67
sfrs	5.000	21.11.23	21.11.	A2RTR2	CH0445088385	<b>Banco de Chile</b> <b>Senior Notes</b> 0,568%, v. 21.11.18(23), SF-Notes 2018(23)		100,56G-0,31G	100,27 G	0,46	0,46
sfrs	5.000	29.10.25	29.10.	A2R9R4	CH0505011889	<b>Banco de Credito e Inversiones [BCI]</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 29.10.19(25), SF-Med.-Term Notes 2019(25)		99,46G-8,77G	98,77 G	0,51	0,51
Euro	100.000	07.06.27	07.06.	A19JLR	XS1626771791	<b>Banco de Credito Social Cooperativo S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 7 3/4%, zinsv. v. 07.06.17-06.06.22, v. 07.06.17(27), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(22/27)		99,47G-9,76G	99,75 G	7,79	7,77
Euro	100.000	03.11.26	03.11.	A188H8	XS1512736379	<b>Banco de Credito Social Cooperativo S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 9%, zinsv. v. 03.11.16-02.11.21, v. 03.11.16(26), EO-FLR Obl. 2016(21/26)		100,17G-0,41G	100,48 G	8,89	8,88
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A182QC	ES0413860547	<b>Banco de Sabadell S.A.</b> <b>Cedulas Hipotecarias</b> 0 5/8%, v. 10.06.16(24), EO-C�dulas Hipotec. 2016(24) 1%, v. 26.04.17(27), EO-C�dulas Hipotec. 2017(27) 0 7/8%, v. 12.11.14(21), EO-C�dulas Hipotec. 2014(21)		103,54G-3,52G	103,54 G		
Euro	100.000	26.04.27	26.04.	A19GLZ	ES0413860596			108,16G-8,17G	108,15 G		
Euro	100.000	12.11.21	12.11.	A1ZR60	ES0413860398			101,05G-1,04G	101,05 G		
Euro	100.000	11.03.27	11.03.	A282AS	XS2228245838	<b>Banco de Sabadell S.A.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1 1/8%, zinsv. v. 11.09.20-10.03.26, v. 11.09.20(27), EO-FLR Preferred MTN 20(26/27)		102,95G-3,173G	103,172 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 19.01.2021	Einheitspreis 18.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	05.03.23	05.03.	A19TB3	XS1731105612	<b>Banco de Sabadell S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 05.12.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		101,54G-1,7G	101,68 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)		102,51G-2,73G	102,61 G	0,91	0,91
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)		101,7G-1,91G	101,9 G	0,45	0,45
Euro	100.000	15.04.31	15.04.	A287N7	XS2286011528	<b>Banco de Sabadell S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, zinsv. v. 15.01.21-14.04.26, v. 15.01.21(31), EO-FLR Med. Term Nts 21(26/31)		99,55G-9,996G	99,469 G	2,5	2,5
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)		97,28G-7,52G	97,28 G	2,31	2,31
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)		109,35G-9,5G	109,36 G	3,95	3,95
Euro	100.000	06.05.26	06.05.	A180V9	XS1405136364	<b>Banco de Sabadell S.A.</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, v. 06.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		117,86G-7,94G	117,85 G	2,01	2,01
Euro	200.000	endlos	18.FMAN	A19HC3	XS1611858090	<b>Banco de Sabadell S.A.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6 1/2%, zinsv. v. 18.05.17-17.05.22, EO-FLR Bonds 2017(22/Und.)		98,53G-8,97G	98,5 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.)		97,82G-8,05G	97,72 G		
US\$	1.000	19.04.23	19.AO	A19ZK5	USP3772WAJ10	<b>Banco do Brasil S.A. [Grand Cayman Branch]</b> <b>Registered Notes</b> 4 7/8%, v. 19.04.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		106,22G-6,26G	106,19 G	2,02	2,02
US\$	1.000	endlos	15.AO	A1GZD3	USP3772WAC66	<b>Banco do Brasil S.A. [Grand Cayman Branch]</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 9 1/4%, zinsv. v. 20.01.12-14.04.23, DL-FLR Secs 2012(23/Und.)Reg.S		109,18G-9,28G	109,07 G		
sfrs	5.000	11.10.22	11.10.	A2RZHP	CH0467182397	<b>Banco Mercantil del Norte S.A. [Grand Cayman Branch]</b> <b>Senior Notes</b> 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	<b>Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social</b> <b>Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 09.05.17(24), DL-Notes 2017(24) Reg.S		108,73G-8,76G	108,75 G	2	2
US\$	1.000	17.04.25	17.AO	A28V8Q	USP1507SAH06	<b>Banco Santander (Mexico) S.A., Institucion de Banca Multiple, Grupo Financiero S</b> <b>Registered Notes</b> 5 3/8%, v. 17.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		114,25G-4,32G	114,27 G	1,86	1,85
sfrs	5.000	29.08.29	29.08.	A2R610	CH0496632628	<b>Banco Santander Chile</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0,135%, v. 29.08.19(29), SF-Medium-Term Nts 2019(29)		94,58G-3,72G	93,08 G	0,29	0,29
Euro	100.000	06.02.26	06.02.	A0GMTA	ES0413900129	<b>Banco Santander S.A.</b> <b>Cedulas Hipotecarias</b> 3 7/8%, v. 06.02.06(26), EO-Cédulas Hipotec. 2006(26)		121,43G-1,36G	121,41 G		
Euro	100.000	25.01.26	25.01.	A18W1Z	ES0413900392	1 1/2%, v. 25.01.16(26), EO-Cédulas Hipotec. 2016(26)		109,41G-9,39G	109,44 G		
Euro	100.000	09.09.22	09.09.	A1Z55S	ES0413900384	0 3/4%, v. 09.09.15(22), EO-Cédulas Hipotec. 2015(22)		101,92G-1,92G	101,93 G		
Euro	100.000	27.11.24	27.11.	A1ZSF6	ES0413900368	1 1/8%, v. 27.11.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24)		105,98G-5,96G	105,99 G		
Euro	100.000	27.11.34	27.11.	A1ZSF7	ES0413900376	2%, v. 27.11.14(34), EO-Cédulas Hipotec. 2014(34)		127,3G-7,38G	127,48 G	0,02	0,02
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A1ZZFA	ES0413790397	1%, v. 07.04.15(25), EO-Cédulas Hipotec. 2015(25)		105,87G-5,83G	105,86 G		
US\$	200.000	23.02.23	23.FMAN	A19Q4L	US05964HAD70	<b>Banco Santander S.A.</b> <b>Floating Rate Notes</b> 1,30263%, zinsv. v. 23.11.20-22.02.21, v. 23.10.17(23), DL-FLR Non-Pref. Nts 2017(23)		101,245G-1,1G	101,14 G	0,77	0,77
Euro	100.000	27.02.32	27.02.	A28T75	ES0413900608	<b>Banco Santander S.A.</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/10%, v. 27.02.20(32), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2020(32)	S s	102,76G-2,83G	102,87 G		
Euro	100.000	10.07.29	10.07.	A2R4YX	ES0413900566	0 1/4%, v. 10.07.19(29), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(29)		104,41G-4,47G	104,51 G		
Euro	100.000	04.06.30	04.06.	A2SA69	ES0413900574	0 1/8%, v. 04.12.19(30), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(30)	S s	103,49G-3,51G	103,56 G		
Euro	100.000	14.12.22	14.12.	A18VNX	XS1330948818	<b>Banco Santander S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		103,02G-3,07G	103,06 G		
Euro	100.000	<b>03.03.21</b>	03.03.	A18X63	XS1370695477	1 3/8%, v. 03.03.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,2G-0,21G	100,21 G		
sfrs	5.000	12.06.23	12.06.	A19H8G	CH0367206684	0 3/4%, v. 12.06.17(23), SF-2nd Ranking MTN 2017(23)	S 367	101,82G-1,81G	101,66 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.01.2021	Einheitspreis 18.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19UUN	XS1751004232	<b>Banco Santander S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 17.01.18(25), EO-Non-Pref.MTN 2018(25)		103,73G-3,83G	103,79 G	0,16	0,16
Euro	100.000	04.02.27	04.02.	A28TBD	XS2113889351	0 1/2%, v. 04.02.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		100,8G-0,96G	100,87 G	0,34	0,34
£	100.000	17.02.27	17.02.	A28TT7	XS2120087452	1 3/4%, v. 17.02.20(27), LS-Non-Pref. MTN 2020(27)		102,67G-2,7G	102,7 G	1,28	1,28
Euro	100.000	05.01.26	05.01.	A28WYB	XS2168647357	1 3/8%, v. 05.05.20(26), EO-Non-Preferred MTN 2020(26)		105,45G-5,51G	105,45 G	0,25	0,25
Euro	100.000	23.06.27	23.06.	A28Y4H	XS2194370727	1 1/8%, v. 23.06.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27)		105,27G-5,34G	105,18 G	0,28	0,28
Euro	100.000	04.10.26	04.10.	A2R80F	XS2063247915	0 3/10%, v. 04.10.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26)		101,62G-1,62G	101,63 G	0,02	0,02
Euro	100.000	09.02.22	09.02.	A19CP7	XS1557268221	<b>Banco Santander S.A.</b> <b>Registered Notes</b> 1 3/8%, v. 09.02.17(22), EO-2nd Ranking Notes 2017(22)		101,73G-1,76G	101,74 G		
US\$	200.000	23.02.28	23.FA	A19Q16	US05964HAF29	3,7999999999999999%, v. 23.10.17(28), DL-Non-Preferred Nts 2017(28)		111,86G-2,03G	111,9 G	1,98	1,98
US\$	200.000	23.02.23	23.FA	A19Q4K	US05964HAE53	3 1/8%, v. 23.10.17(23), DL-Non-Preferred Nts 2017(23)		105,27G-5,18G	105,21 G	0,63	0,63
US\$	200.000	12.04.23	12.AO	A19Y9W	US05964HAG02	3,8479999999999999%, v. 12.04.18(23), DL-Non-Preferred Nts 2018(23)		107,12G-7,1G	106,92 G	0,63	0,63
US\$	200.000	12.04.28	12.AO	A19Y9X	US05964HAJ41	4,3789999999999996%, v. 12.04.18(28), DL-Non-Preferred Nts 2018(28)		114,06G-6,23G	115,89 G	1,97	1,97
US\$	200.000	28.05.25	28.MN	A28XXW	US05971KAE91	2,746%, v. 28.05.20(25), DL-Non-Preferred Nts 2020(25)		106,57G-6,47G	106,5 G	1,22	1,22
US\$	200.000	28.05.30	28.MN	A28XXX	US05971KAF66	3,4900000000000002%, v. 28.05.20(30), DL-Non-Preferred Nts 2020(30)		110,95G-0,89G	110,87 G	2,21	2,21
US\$	200.000	27.06.24	27.JD	A2R390	US05971KAD19	2,706%, v. 27.06.19(24), DL-Preferred Notes 2019(24)		106,45G-6,29G	106,7 G	0,85	0,84
US\$	200.000	27.06.29	27.JD	A2R391	US05971KAC36	3,306%, v. 27.06.19(29), DL-Preferred Notes 2019(29)		110,6G-0,8G	110,82 G	1,92	1,92
US\$	200.000	19.11.25	19.MN	A19XNR	US05971KAA79	<b>Banco Santander S.A.</b> <b>Registered Subordinated Notes</b> 5,1790000000000003%, v. 19.11.15(25), DL-Notes 2015(25)		116,56G-6,57G	116,61 G	1,6	1,6
Euro	100.000	04.04.26	04.04.	A18ZC0	XS1384064587	<b>Banco Santander S.A.</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 3 1/4%, v. 04.04.16(26), EO-Med.-T. Notes 2016(16/26)		113,25G-3,46G	113,36 G	0,61	0,61
Euro	100.000	19.01.27	19.01.	A19BHM	XS1548444816	3 1/8%, v. 19.01.17(27), EO-Med.-T. Notes 2017(27)		113,8G-4,15G	114,01 G	0,71	0,71
Euro	100.000	18.03.25	18.03.	A1ZYDF	XS1201001572	2 1/2%, v. 18.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		108,23G-8,42G	108,33 G	0,45	0,45
Euro	100.000	22.10.30	22.10.	A28330	XS2247936342	1 5/8%, v. 22.10.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30)		104,12G-4,43G	104,15 G	1,14	1,14
Euro	100.000	endlos	25.JAJO	A19GNE	XS1602466424	<b>Banco Santander S.A.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6 3/4%, zinsv. v. 25.04.17-24.04.22, EO-FLR Nts 2017(22/Und.)		105,22G-5,25G	105,2 G		
Euro	200.000	endlos	29.MJSD	A19P26	XS1692931121	5 1/4%, zinsv. v. 29.09.17-28.09.23, EO-FLR Nts 2017(23/Und.)		104,3G-4,56G	104,24 G		
Euro	100	endlos	15.MJSD	A19WX2	ES0213900220	1%, zinsv. v. 15.12.17-14.12.24, EO-FLR Notes 2017(24/Und.)		90,37G-0,4G	90,24 G		
Euro	200.000	endlos	19.MJSD	A19X0S	XS1793250041	4 3/4%, zinsv. v. 19.03.18-18.03.25, EO-FLR Nts 2018(25/Und.)		100,1G-0,41G	100,09 G		
Euro	100.000	endlos	11.MJSD	A1ZN7R	XS1107291541	6 1/4%, zinsv. v. 11.09.14-10.09.21, EO-FLR Nts 2014(21/Und.) Reg.S		102,25G-2,3G	102,18 G		
Euro	200.000	endlos	14.JAJO	A28R5B	XS2102912966	4 3/8%, zinsv. v. 14.01.20-13.01.26, EO-FLR Nts 2020(26/Und.)		100,1G-0,48G	100,04 G		
Euro	100.000	25.04.24	25.04.	A19GL2	PTBSRIOE0024	<b>Banco Santander Totta S.A.</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 7/8%, v. 25.04.17(24), EO-M.-T.Obr.Hipotecßrias17(24)		104,33G-4,29G	104,31 G		
US\$	1.000	29.07.25	29.JJ	A280LD	XS2210789934	<b>Banco Votorantim S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 29.07.20(25), DL-Med.-Term Nts20(20/25)Reg.S	S s	106G-6G	104 G	2,97	2,97
US\$	1.000	24.09.24	24.MS	A2R8AB	XS2055749720	4 1/2%, v. 24.09.19(24), DL-Med.-Term Nts 19(24) Reg.S		105,75G-5,75G	103,75 G	2,86	2,86
US\$	1.000	11.09.22	11.MS	A1G9A1	US05968LAH50	<b>Bancolumbia S.A.</b> <b>Registered Subordinated Notes</b> 5 1/8%, v. 11.09.12(22), DL-Notes 2012(22)		105,15G-4,95G	105,13 G	2,05	2,04
Euro	1.000	01.03.25	01.MS	A28TGV	XS2112340679	<b>Banijay Entertainment S.A.S.</b> <b>Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 11.02.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		99,5G-9,75G	99,56 G	3,6	3,6
Euro	1.000	01.03.26	01.MS	A28TEV	XS2112335752	<b>Banijay Group SAS</b> <b>Registered Notes</b> 6 1/2%, v. 11.02.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		99,42G-9,71G	99,87 G	6,67	6,67
Euro	1.000	06.05.26	06.05.	A180Z7	XS1403619411	<b>Bank Gospodarstwa Krajowego</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 06.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26)		108,35G-8,3G	108,3 G	0,17	0,17

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 19.01.2021	Einheitspreis 18.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	26.10.31	26.10.	A2838K	XS2248451978	<b>Bank of America Corp.</b>						
Euro	1.000	31.03.29	31.03.	A28VE7	XS2148370211	<b>Floating Rate Medium -Term Notes</b>						
US\$	1.000	29.04.31	29.AO	A28WLK	US06051GJB68	0,654%, zinsv. v. 26.10.20-25.10.30, v. 26.10.20(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/31)		101,05G-1,37G	101,07 G	0,52	0,52	
Euro	1.000	08.08.29	08.08.	A2R59E	XS2038039074	3,6480000000000001%, zinsv. v. 31.03.20-30.03.28, v. 31.03.20(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/29)		123,2G-3,44G	123,26 G	0,7	0,7	
US\$	1.000	07.02.30	07.FA	A2RXLU	US06051GHQ55	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	104,93G-5,06G	104,93 G	2,05	2,05	
US\$	1.000	19.04.21	19.JAJO	BA0AGV	US06051GFV68	0,58%, zinsv. v. 08.08.19-07.08.28, v. 08.08.19(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(20/29)		101,33G-1,774G	101,591 G	0,37	0,37	
US\$	1.000	24.04.23	24.JAJO	BA0AH2	US06051GGJ22	3,9740000000000002%, zinsv. v. 07.02.19-06.02.29, v. 07.02.19(30), DL-FLR Med.-T.Nts 2019(19/30)N	S s	115,73G-5,81G	115,84 G	2,06	2,06	
US\$	1.000	24.04.28	24.AO	BA0AH3	US06051GGL77	1,6433800000000001%, zinsv. v. 19.01.21-18.04.21, v. 19.04.16(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2016(21)		100,33G-0,31G	100,33 G	0,37	0,37	
US\$	1.000	27.04.38	24.AO	BA0AH4	US06051GGM50	1,21475%, zinsv. v. 26.10.20-24.01.21, v. 24.04.17(23), DL-FLR Med.-T. Nts 2017(22/23)		101,01G-0,98G	100,95 G	0,78	0,78	
US\$	1.000	24.04.23	24.AO	BA0AH5	US06051GGK94	3,7050000000000001%, zinsv. v. 24.04.17-23.04.27, v. 24.04.17(28), DL-FLR M.-Term Nts 2017(17/28)		110,11G-3,2G	113,11 G	1,77	1,77	
US\$	1.000	04.05.23	04.FMAN	BA0AH6	XS1602557495	4,2439999999999998%, zinsv. v. 24.04.17-23.04.37, v. 24.04.17(38), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(17/38)		120,54G-0,86G	120,59 G	2,74	2,74	
Euro	1.000	04.05.27	04.05.	BA0AH7	XS1602547264	2,8809999999999998%, zinsv. v. 24.04.17-23.04.22, v. 24.04.17(23), DL-FLR Med.-T. Nts 2017(17/23)		103,13G-3,03G	103,13 G	1,52	1,52	
Euro	1.000	05.08.21	07.FMAN	BA0AHC	XS1461849363	0,26%, zinsv. v. 04.11.20-03.02.21, v. 27.04.17(23), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/23)		100,6G-0,6G	100,62 G			
A\$	10.000	21.10.22	21.JAJO	BA0AHL	US06051GFY08	1,776%, zinsv. v. 27.04.17-03.05.26, v. 27.04.17(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(17/27)		108,23G-8,42G	108,32 G	0,42	0,42	
US\$	1.000	20.01.23	20.JJ	BA0AHT	US06051GGE35	1,5720000000000001%, zinsv. v. 05.11.20-04.02.21, v. 05.08.16(21), AD-FLR Med.-Term Nts 2016(21)		100,61G-0,61G	100,62 G	0,44	0,44	
US\$	1.000	20.01.28	20.JJ	BA0AHU	US06051GGF00	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-0,64G	100,78 G	1,02	1,02	
US\$	1.000	20.01.48	20.JJ	BA0AHV	US06051GGG82	3,8239999999999998%, zinsv. v. 20.01.17-19.01.27, v. 20.01.17(28), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(28)	S s	101,99G-1,99G	102,22 G	2,11	2,11	
US\$	1.000	20.01.23	20.JAJO	BA0AHW	US06051GGH65	4,4429999999999996%, zinsv. v. 20.01.17-19.01.47, v. 20.01.17(48), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(48)	S s	113,5G-3,17G	113,17 G	1,82	1,82	
Euro	1.000	07.02.22	08.FMAN	BA0AHX	XS1560862580	4,4429999999999996%, zinsv. v. 20.01.17-19.01.47, v. 20.01.17(48), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(48)	S s	125,59G-9G	126,25 G	2,91	2,91	
Euro	1.000	07.02.22	07.02.	BA0AHY	XS1560863554	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-0,94G	100,99 G	0,91	0,91	
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	BA0AHZ	XS1560863802	0,283%, zinsv. v. 09.11.20-07.02.21, v. 07.02.17(22), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(21/22)	S s	100G-0,03G	100,04 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	25.04.28	25.04.	BA0AJ2	XS1811435251	0,736%, zinsv. v. 07.02.17-06.02.21, v. 07.02.17(22), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(17/22)	S s	100,05G-0,05G	100,05 G	0,69	0,69	
US\$	1.000	21.07.28	21.JJ	BA0AJB	US06051GGR48	1,379%, zinsv. v. 07.02.17-06.02.24, v. 07.02.17(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(17/25)	S s	103,97G-4,05G	104,02 G	0,37	0,37	
US\$	1.000	01.10.25	01.AO	BA0AJD	US06051GGT04	1,6619999999999999%, zinsv. v. 25.04.18-24.04.27, v. 25.04.18(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(18/28)		108,5G-8,74G	108,64 G	0,44	0,44	
US\$	1.000	05.02.26	08.FMAN	BA0AJT	US06051GHB86	3,593%, zinsv. v. 21.07.17-20.07.27, v. 21.07.17(28), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(17/28)	S s	112,83G-2,711G	112,66 G	1,78	1,78	
US\$	1.000	05.03.24	05.MJSD	BA0AJW	US06051GHE26	3,093%, zinsv. v. 18.09.17-30.09.24, v. 18.09.17(25), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(17/25)	S s	108,75G-8,32G	108,49 G	1,27	1,27	
US\$	1.000	05.03.29	05.MS	BA0AJY	US06051GHG73	0,99475%, zinsv. v. 05.11.20-04.02.21, v. 05.02.18(26), DL-FLR Med.-T.Nts 2018(25/26)	S s	100,55G-0,53G	100,5 G	0,89	0,89	
US\$	1.000	05.03.29	05.MS	BA0AJY	US06051GHG73	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	100,93 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	114,99G-5,09G	115,14 G	1,96	1,96	
US\$	1.000	23.07.31	23.JJ	A280DA	US06051GJF72	<b>Bank of America Corp.</b>						
US\$	1.000	25.09.25	25.MS	A282X2	US06051GJG55	<b>Floating Rate Notes</b>						
US\$	1.000	24.10.24	24.AO	A2838S	US06051GJH39	1,8979999999999999%, zinsv. v. 23.07.20-22.07.30, v. 23.07.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		99,19G-9,021G	99,081 G	2,01	2,01	
US\$	1.000	24.10.24	25.JAJO	A2838T	US06051GJJ94	0,981%, zinsv. v. 25.09.20-24.09.24, v. 25.09.20(25), DL-FLR Notes 2020(20/25)		100,91G-0,88G	100,91 G	0,79	0,79	
US\$	1.000	24.10.24	24.AO	A2838U	US06051GJK67	0,8100000000000001%, zinsv. v. 21.10.20-23.10.24, v. 21.10.20(24), DL-FLR Notes 2020(20/24)		100,76G-0,65G	100,64 G	0,64	0,64	
US\$	1.000	24.10.31	24.AO	A2838V	US06051GJL41	zinsv., v. 21.10.20(24), DL-FLR Notes 2020(23/24)		100,06G-99,23G	100,1 G	0,21	0,21	
US\$	1.000	24.10.51	24.AO	A2838W	US06051GJM24	1,1970000000000001%, zinsv. v. 21.10.20-23.10.25, v. 21.10.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26)		100,6G-0,67G	100,65 G	1,08	1,08	
US\$	1.000	13.02.26	13.FA	A28TMO	US06051GHY89	1,9219999999999999%, zinsv. v. 21.10.20-23.10.30, v. 21.10.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		99,06G-9,08G	99,27 G	2,03	2,03	
US\$	1.000	13.02.31	13.FA	A28TM1	US06051GHZ54	2,831%, zinsv. v. 21.10.20-23.10.50, v. 21.10.20(51), DL-FLR Notes 2020(20/51)		100,19G-0,46G	100,23 G	2,83	2,83	
US\$	1.000	13.02.31	13.FA	A28TM1	US06051GHZ54	2,0150000000000001%, zinsv. v. 13.02.20-12.02.25, v. 13.02.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26)		102,215G-4,2G	104,21 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)		104,12G-4,13G	104,17 G	2,05	2,05	



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.01.2021	Einheitspreis 18.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	20.03.51	20.MS	A28U84	US06051GJA85	<b>Bank of America Corp. Floating Rate Notes</b> 4,0830000000000002%, zinsv. v. 20.03.20-19.03.50, v. 20.03.20(51), DL-FLR Notes 2020(20/51)		121,08G-1,13G	121,02 G	3,03	3,03
US\$	1.000	19.05.24	19.MN	A28XQH	US06051GJC42	1,486%, zinsv. v. 19.05.20-18.05.23, v. 19.05.20(24), DL-FLR Notes 2020(20/24)		102,19G-2,18G	102,26 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)		101,33G-1,24G	101,31 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)		99,57G-100,391G	100,161 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)		119,14G-8,81G	118,67 G	2,83	2,83
US\$	1.000	23.04.27	23.AO	A2R1D3	US06051GHT94	3,5590000000000002%, zinsv. v. 23.04.19-22.04.26, v. 23.04.19(27), DL-FLR Notes 2019(19/27)		112,125G-1,92G	112,04 G	1,56	1,56
US\$	1.000	23.07.30	23.JJ	A2R5QJ	US06051GHV41	3,194%, zinsv. v. 23.07.19-22.07.29, v. 23.07.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30)		105,54G-10,06G	109,69 G	2,04	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)		99,98G-9,96G	99,95 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)		100,08G-0,01G	100,05 G	2,75	2,75
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)		109,39G-9,46G	109,47 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)		119,53G-9,41G	119,13 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)		111,63G-1,61G	111,65 G	1,84	1,84
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)		104,97G-4,83G	104,96 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)		101,01G-1G	101,01 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	100,24 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)		108,21G-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)		101,56G-1,49G	101,54 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)		117,52G-7,44G	117,41 G	2,04	2,04
£	50.000	31.07.28	31.JJ	A0TZG0	XS0379947236	<b>Bank of America Corp. Medium - Term Notes</b> 7%, v. 31.07.08(28), LS-Medium-Term Notes 2008(28)		144,43G-4,46G	144,49 G	0,88	0,88
£	50.000	15.09.21	15.MS	A1AMWH	XS0453820366	6 1/8%, v. 24.09.09(21), LS-Med-T Nts 2009(21)		103,06G-3,03G	103,72 G	1,43	1,42
sfrs	5.000	12.06.26	12.06.	A2R215	CH0474977722	0,2525%, v. 12.06.19(26), SF-Med.-Term Notes 2019(25/26)		100,91G-0,59G	100,59 G	0,14	0,14
US\$	5.000	13.05.21	13.MN	BA0AA4	US06051GEH83	5%, v. 13.05.11(21), DL-Medium-Term Notes 2011(21)		101,48G-1,46G	101,48 G	0,3	0,3
US\$	1.000	07.02.42	07.FA	BA0ABY	US06051GEN51	5 7/8%, v. 07.02.12(42), DL-Medium-Term Notes 2012(42)		146,37G-6,7G	144,03 G	2,92	2,92
US\$	1.000	11.01.23	11.JJ	BA0ADG	US06051GEU94	3,2999999999999998%, v. 11.01.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23)		105,77G-5,79G	105,82 G	0,35	0,35
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	BA0AE6	XS1107731702	1 3/8%, v. 10.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,15G-1,16G	101,17 G		
£	1.000	10.12.26	10.JD	BA0AED	XS1002979141	4 1/4%, v. 10.12.13(26), LS-Medium-Term Notes 2013(26)		120,51G-0,46G	120,53 G	0,7	0,7
US\$	1.000	22.01.24	22.JJ	BA0AEE	US06051GFB05	4 1/8%, v. 21.01.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		110,64G-0,51G	110,5 G	0,59	0,59
US\$	1.000	21.01.44	21.JJ	BA0AEF	US06051GFC87	5%, v. 21.01.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)		135,75G-4,94G	135,49 G	2,93	2,93
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	BA0AEP	US06051GFF19	4%, v. 01.04.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		110,63G-0,56G	110,61 G	0,66	0,65
US\$	1.000	01.04.44	01.AO	BA0AEQ	US06051GFG91	4 7/8%, v. 01.04.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)		132,9G-3,04G	132,9 G	2,93	2,93
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	BA0AET	XS1079726334	2 3/8%, v. 19.06.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,02G-8,17G	108,13 G		
US\$	1.000	26.08.24	26.FA	BA0AEP	US06051GFH74	4,2000000000000002%, v. 26.08.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		111,76G-1,59G	111,71 G	0,92	0,92
US\$	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-2,2G	102,19 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	103,02G-3,06G	103,06 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)		101,56G-1,57G	101,57 G	0,38	0,38
US\$	1.000	24.01.22	24.JJ	BA0ABW	US06051GEM78	<b>Bank of America Corp. Registered Notes</b> 5,7000000000000002%, v. 24.01.12(22), DL-Notes 2012(22)		105,27G-5,27G	105,32 G	0,46	0,46
US\$	1.000	24.07.23	24.JJ	BA0ADZ	US06053FAA75	4,0999999999999996%, v. 23.07.13(23), DL-Notes 2013(23)		109,16G-9,24G	109,26 G	0,39	0,39
US\$	1.000	01.08.25	01.FA	BA0AF9	US06051GFS30	3 7/8%, v. 30.07.15(25), DL-Notes 2015(25)		113,12G-3,18G	113,11 G	0,9	0,9
US\$	1.000	19.04.26	19.AO	BA0AGU	US06051GFX25	3 1/2%, v. 19.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		112,47G-2,56G	112,52 G	1,04	1,04
US\$	1.000	21.10.27	21.AO	BA0AHK	US06051GGA13	3,2480000000000002%, v. 21.10.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		111,04G-1,01G	110,92 G	1,53	1,53
US\$	1.000	14.05.38	14.MN	ML0EDA	US59023VAA89	<b>Bank of America Corp. Registered Subordinated Notes</b> 7 3/4%, v. 14.05.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		162,53G-3,3G	162,53 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 19.01.2021	Einheitspreis 18.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	29.01.37	29.JJ	ML0BGV	US59022CAJ27	<b>Bank of America Corp. Subordinated Bonds</b> 6,1100000000000003%, v. 29.01.07(37), DL-Notes 2007(37)		140,08G-39,95G	140,87 G	2,98	2,98
US\$	1.000	22.10.26	22.AO	BA0AE8	US06051GFL86	<b>Bank of America Corp. Subordinated Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, v. 22.10.14(26), DL-Medium-Term Notes 2014(26)		115,74G-4,62G	111,07 G	1,59	1,59
US\$	1.000	22.01.25	22.JJ	BA0AFF	US06051GFM69	4%, v. 22.01.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		111,54G-1,4G	111,39 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)		111,34G-1,35G	111,49 G	1,21	1,21
US\$	1.000	21.04.45	21.AO	BA0AFU	US06051GFQ73	4 3/4%, v. 21.04.15(45), DL-Medium-Term Notes 2015(45)		133,04G-2,99G	132,93 G	2,88	2,88
US\$	1.000	03.03.26	03.MS	BA0AGN	US06051GFU85	4,4500000000000002%, v. 03.03.16(26), DL-Medium-Term Notes 2016(26)		115,72G-5,67G	115,75 G	1,28	1,28
US\$	1.000	25.11.27	25.MN	BA0AHQ	US06051GGC78	4,1829999999999998%, v. 25.11.16(27), DL-Med.-Term Nts 2016(26/27)	S s	113,87G-4,82G	113,98 G	1,87	1,87
£	1.000	22.11.21	22.11.	ML0BFR	XS0275719135	5 1/2%, v. 22.11.06(21), LS-Medium-Term Nts.2006(06/21)		103,98G-3,98G	103,99 G	0,71	0,71
US\$	1.000	25.01.23	25.JJ	A2RW0Z	US06050TMJ87	<b>Bank of America N.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 3,335%, zinsv. v. 25.01.19-24.01.22, v. 25.01.19(23), DL-FLR Med.-T.Bk.Nts 19(19/23)		103,05G-3,06G	103,05 G	1,79	1,79
US\$	1.000	15.10.36	15.AO	A0G0VX	US06050TJZ66	<b>Bank of America N.A. Subordinated Medium - Term Notes</b> 6%, v. 26.10.06(36), DL-Medium-Term Bk.Nts 2006(36)		140,78G-0,61G	136,54 G	2,81	2,81
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A28R7Q	XS2099704731	<b>Bank of China [Luxembourg] S.A. Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 16.01.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		99,84G-9,82G	99,85 G	0,22	0,22
US\$	1.000	30.06.25	30.JD	A1Z3Q5	XS1252209249	<b>Bank of China Ltd. [Hongkong Branch] Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 30.06.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S		110,75G-0,86G	110,85 G	1,35	1,35
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	A18333	XS1437623355	<b>Bank of China Ltd. [Luxembourg Branch] Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 12.07.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,28G-0,29G	100,29 G	0,14	0,14
Euro	1.000	03.10.26	03.AO	A1ZQNQ	XS1115459528	<b>Bank of Communications Co. Ltd. Subordinated Floating Rate Notes</b> 3 5/8%, zinsv. v. 03.10.14-02.10.21, v. 03.10.14(26), EO-FLR Notes 2014(21/26)		101,45G-1,32G	101,3 G	3,4	3,39
US\$	1.000	28.04.23	28.AO	A28WR2	XS2166002076	<b>Bank of England [The Governor and Company of the] Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 30.04.20(23), DL-Med.-Term Nts 2020(23)Reg.S		100,6G-0,57G	100,58 G	0,25	0,25
US\$	1.000	26.07.23	26.JJ	A1VQCT	XS1405775880	<b>Bank of Georgia JSC Registered Notes</b> 6%, v. 26.07.16(23), DL-Notes 2016(23) Reg.S		104,63G-4,84G	103,63 G	4	3,99
Euro	1.000	19.12.22	19.12.	A1HD5H	XS0867469305	<b>Bank of Ireland [The Governor and Company of the] Subordinated Medium - Term Notes</b> 10%, v. 18.12.12(22), EO-Med.-Term Notes 2012(22)		117,89G-8,12G	118,12 G	0,45	0,45
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A2R4TJ	XS2023633931	<b>Bank of Ireland Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0 3/4%, zinsv. v. 08.07.19-07.07.23, v. 08.07.19(24), EO-FLR Preferred MTN 19(23/24)	S s	101,36G-1,496G	101,461 G	0,32	0,32
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	A2SAS1	XS2082969655	1%, zinsv. v. 25.11.19-24.11.24, v. 25.11.19(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/25)		102,48G-2,621G	102,549 G	0,45	0,45
Euro	1.000	29.08.23	29.08.	A19472	XS1872038218	<b>Bank of Ireland Group PLC Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 29.08.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		103,25G-3,34G	103,29 G	0,09	0,09
Euro	1.000	14.10.29	14.10.	A2R830	XS2065555562	<b>Bank of Ireland Group PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, zinsv. v. 14.10.19-13.10.24, v. 14.10.19(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29)		102,74G-2,79G	102,75 G	2,02	2,02
Euro	1.000	endlos	01.MS	A2810B	XS2226123573	<b>Bank of Ireland Group PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6%, zinsv. v. 01.09.20-28.02.26, EO-FLR Notes 2020(25/Und.)		108,23G-8,32G	108,05 G		
Euro	1.000	endlos	19.MN	A28XPX	XS2178043530	7 1/2%, zinsv. v. 19.05.20-18.05.25, EO-FLR Notes 2020(25/Und.)		114,86G-5,07G	114,77 G		
Euro	1.000	07.05.22	07.05.	A1Z08T	XS1228148158	<b>Bank of Ireland Mortgage Bank PLC ACV</b> 0 3/8%, v. 07.05.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,09G-1,08G	101,09 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.01.2021	Einheitspreis 18.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19XSX	XS1791443440	<b>Bank of Ireland Mortgage Bank PLC</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 5/8%, v. 14.03.18(25), EO-M.-T. Mtg.Cov.Nts 2018(25)	S s	104,4G-4,41G	104,44 G		
Euro	1.000	<b>19.02.21</b>	19.02.	A1Z83T	XS1308351714	0 5/8%, v. 19.10.15(21), EO-M.-T. Mtg.Cov.Nts 2015(21)		100,08G-0,09G	100,09 G		
US\$	1.000	12.09.22	11.MJSD	A19N5W	US06367TG467	<b>Bank of Montreal</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,85063%, zinsv. v. 11.12.20-10.03.21, v. 11.09.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,802G-0,78G	100,76 G	0,37	0,37
Euro	1.000	28.09.21	28.MJSD	A19PUU	XS1691466756	zinsv. v. 29.12.20-28.03.21, v. 28.09.17(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(21)		100,35G-0,35G	100,359 G	-0,51	
US\$	1.000	10.03.23	10.MJSD	A28U3C	US06367WYH05	0,76594%, zinsv. v. 10.09.20-09.12.20, v. 10.03.20(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2020(23)		100,905G-0,905G	100,905 G	0,34	0,34
US\$	1.000	11.01.22	11.JJ	A19BK6	USC06156MT45	<b>Bank of Montreal</b> <b>Hypotheken-Pfandbriefe</b> 2 1/2%, v. 11.01.17(22), DL-Mortg.Cov. Bds 17(22) Reg.S		102,15G-2,15G	102,15 G	0,28	0,28
Euro	1.000	10.01.24	10.01.	A2RV6W	XS1933874387	<b>Bank of Montreal</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 10.01.19(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(24)		102,1G-2,08G	102,11 G		
US\$	1.000	<b>13.04.21</b>	13.AO	A19ZCV	US06367T4W71	<b>Bank of Montreal</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3,1000000000000001%, v. 13.04.18(21), DL-Medium-Term Nts 2018(21)		100,68G-0,62G	100,66 G	0,37	0,37
US\$	1.000	06.11.22	06.MN	A1HCAF	US06366RJJ59	2,5499999999999998%, v. 06.11.12(22), DL-Medium-Term Nts 2012(12/22)		103,78G-3,8G	103,75 G	0,42	0,42
US\$	1.000	08.12.23	08.JD	A286CZ	US06368EA361	0,45%, v. 08.12.20(23), DL-Medium-Term Notes 20(20/23)		100,1G-0,17G	100,15 G	0,39	0,39
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A28WLU	US06367WB850	1,8500000000000001%, v. 27.04.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		104,44G-4,39G	104,36 G	0,81	0,81
US\$	1.000	26.03.22	26.MS	A2RZ0L	US06367WJM64	2 9/10%, v. 26.03.19(22), DL-Medium-Term Nts 2019(22)		103,18G-3,07G	103,05 G	0,29	0,29
A\$	10.000	06.10.22	06.AO	A19P5G	AU3CB0247690	<b>Bank of Montreal</b> <b>Notes</b> 3 1/4%, v. 06.10.17(22), AD-Notes 2017(22)		104,48G-4,22G	104,22 G	0,76	0,76
Euro	1.000	10.07.22	10.07.	A19K1N	XS1640827843	<b>Bank of Queensland Ltd.</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/2%, v. 10.07.17(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(22)	S s	101,35G-1,36G	101,35 G		
Euro	1.000	<b>13.07.21</b>	13.07.	A0GVKU	XS0260981658	<b>Bank of Scotland PLC</b> <b>ACV</b> 4 1/2%, v. 13.07.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21)		102,39G-2,38G	102,4 G		
Euro	100.000	25.06.24	25.06.	A2R33N	ES0313307219	<b>Bankia S.A.</b> <b>Bonos</b> 1%, v. 25.06.19(24), EO-Non-Preferred Bonos 19(24)		102,65G-2,71G	102,7 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)		102,61G-2,74G	102,72 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)		103,42G-3,6G	103,51 G	0,49	0,49
Euro	100.000	25.03.24	25.03.	A2RZQE	ES0313307201	0 7/8%, v. 25.03.19(24), EO-Preferred Bonos 2019(24)		102,55G-2,65G	102,63 G	0,04	0,04
Euro	100.000	03.02.25	03.02.	A0DX0S	ES0414950628	<b>Bankia S.A.</b> <b>Cedulas Hipotecarias</b> 4%, v. 03.02.05(25), EO-Cédulas Hip. 2005(25)		117,98G-7,95G	118 G		
Euro	50.000	24.03.36	24.03.	A0GPYT	ES0414950644	4 1/8%, v. 24.03.06(36), EO-Cédulas Hip. 2006(36)		161,09G-1,04G	161,12 G	0,08	0,08
Euro	100.000	14.03.23	14.03.	A18YVV	ES0413307127	1%, v. 14.03.16(23), EO-Cédulas Hipotec. 2016(23)		103,07G-3,05G	103,07 G		
Euro	100.000	05.08.22	05.08.	A1Z4Y0	ES0413307101	1 1/8%, v. 05.08.15(22), EO-Cédulas Hipotec. 2015(22)		102,43G-2,42G	102,43 G		
Euro	100.000	15.03.27	15.03.	A19EB5	ES0213307046	<b>Bankia S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 3 3/8%, zinsv. v. 15.03.17-14.03.22, v. 15.03.17(27), EO-FLR Obl. 2017(22/27)		102,83G-2,85G	102,82 G	2,86	2,86
Euro	200.000	endlos	18.JAJO	A19LET	XS1645651909	<b>Bankia S.A.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6%, zinsv. v. 18.07.17-17.07.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.)		103,41G-3,69G	103,32 G		
Euro	100.000	06.10.27	06.10.	A28S4F	ES0213679JR9	<b>Bankinter S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 06.02.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		101G-1,12G	101,11 G	0,46	0,46
Euro	100.000	08.07.26	08.07.	A2R4MN	ES0213679HN2	<b>Bankinter S.A.</b> <b>Obligaciones</b> 0 7/8%, v. 08.07.19(26), EO-Non-Pref. Obl. 2019(26)		102,45G-2,5G	102,5 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 19.01.2021	Einheitspreis 18.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	06.04.27	06.04.	A19FR0	XS1592168451	<b>Bankinter S.A. Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 1/2%, zinsv. v. 06.04.17-05.04.22, v. 06.04.17(27), EO-FLR Notes 2017(22/27)		102,33G-2,42G	102,37 G	2,08	2,08
Euro	200.000	endlos	10.FMAN	A1804C	XS1404935204	<b>Bankinter S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 8 5/8%, zinsv. v. 10.05.16-09.05.21, EO-FLR Bond 2016(21/Und.)		102,04G-2,1G	102,03 G		
sfrs	5.000	26.02.30	26.02.	A28VGA	CH0506071114	<b>Banque Cantonale de Fribourg Anleihen</b> v. 26.02.20(30), SF-Anl. 2020(30)		100,15G-0,15G	100,15 G	-0,02	
US\$	1.000	19.09.27	19.MS	195236	US066716AB78	<b>Banque Centrale de Tunisie Registered Notes</b> 8 1/4%, v. 19.09.97(27), DL-Notes 1997(27)		99,03G-8,11G	98,72 G	8,81	8,8
Euro	1.000	17.02.24	17.02.	A19DG1	XS1567439689	<b>Banque Centrale de Tunisie Senior Notes</b> 5 5/8%, v. 17.02.17(24), EO-Notes 2017(24)		90,08G-88,98G	90,05 G	9,96	9,94
Euro	1.000	15.07.26	15.07.	A2R5CA	XS2023698553	<b>Banque Centrale de Tunisie Treasury Notes</b> 6 3/8%, v. 15.07.19(26), EO-Notes 2019(26) Reg.S		90,59G-88,84G	90,39 G	9,03	9,01
Euro	1.000	endlos	30.06.	542696	XS0142391894	<b>Banque de Luxembourg fiduciary for HSH Nordbank AG Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 1,9510000000000001%, zinsv. v. 30.06.20-29.06.21, EO-FLR SEC.02 (14/UND.) SPARC		5,1G-5,1G	5,1 G		
Euro	100.000	19.01.26	19.01.	A18WXE	XS1346115295	<b>Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 19.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		108,41G-8,41G	108,45 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)		100,76G-0,76G	100,76 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)		107,75G-7,81G	107,87 G	0,02	0,02
Euro	100.000	23.08.22	23.08.	A1G8L0	XS0819130302	3 1/4%, v. 23.08.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,74G-5,7G	105,75 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)		100,27G-0,26G	100,25 G		
Euro	100.000	28.11.23	28.11.	A1ZAES	XS0997775837	3%, v. 28.11.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		109,3G-9,32G	109,35 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)		108,9G-8,92G	108,92 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)		105,46G-5,48G	105,47 G		
Euro	100.000	08.10.27	08.10.	A283E9	FR00140003P3	0 1/10%, v. 08.10.20(27), EO-Preferred MTN 2020(27)		100,45G-0,61G	100,6 G	0,01	0,01
Euro	100.000	21.02.31	21.02.	A283S9	FR00140007J7	0 5/8%, v. 21.10.20(31), EO-Non-Preferred MTN 2020(31)		100,34G-0,67G	100,46 G	0,56	0,56
Euro	100.000	19.07.28	19.07.	A287LV	FR0014001168	0 1/4%, v. 19.01.21(28), EO-Non-Preferred MTN 2021(28)		99,35G-9,53G	99,43 G	0,31	0,31
Euro	100.000	17.01.30	17.01.	A28R4T	FR0013476553	0 3/4%, v. 17.01.20(30), EO-Non-Preferred MTN 2020(30)		102,7G-3,05G	102,97 G	0,4	0,4
sfrs	5.000	03.11.28	03.MN	A28R9Y	CH0517825292	0 1/5%, v. 03.02.20(28), SF-Preferred MTN 2020(28)		100,7G-1,15G	100,7 G	0,05	0,05
Euro	100.000	05.02.24	05.02.	A2R4TH	FR0013432770	0 1/8%, v. 04.07.19(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(24)		100,95G-0,97G	100,96 G		
Euro	100.000	15.06.23	15.06.	A2RWAF	FR0013386539	0 3/4%, v. 15.01.19(23), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(23)	S s	102,47G-2,44G	102,48 G		
Euro	1.000	endlos	25.02.	A0DYWY	XS0212581564	<b>Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> zinsv. v. 25.02.20-24.02.21, EO-FLR MTN 2005(15/Und.)		93,15G-3,67G	93,02 G		
Euro	100.000	04.11.26	04.11.	A188EG	XS1512677003	<b>Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Subordinated Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 04.11.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		107,87G-7,97G	107,95 G	0,48	0,48
Euro	100.000	24.03.26	24.03.	A18ZGH	XS1385945131	2 3/8%, v. 24.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		109,79G-9,88G	109,88 G	0,44	0,44
Euro	100.000	25.05.28	25.05.	A1907R	XS1824240136	2 1/2%, v. 25.05.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		113,67G-3,83G	113,77 G	0,57	0,57
Euro	100.000	31.03.27	31.03.	A19FCG	XS1587911451	2 5/8%, v. 31.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		112,52G-2,63G	112,57 G	0,55	0,55
Euro	100.000	15.11.27	15.11.	A19R39	XS1717355561	1 5/8%, v. 15.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		106,88G-7,05G	107,01 G	0,57	0,57
Euro	100.000	11.09.25	11.09.	A1Z6CZ	XS1288858548	3%, v. 11.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		112,3G-2,31G	112,33 G	0,32	0,32
Euro	1.000	21.05.24	21.05.	A1ZJTH	XS1069549761	3%, v. 21.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		109,41G-9,54G	109,43 G	0,13	0,13
Euro	1.000	endlos	15.JD	A0DHK9	XS0207764712	<b>Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> zinsv. v. 15.12.20-14.06.21, EO-FLR Med.-T. Nts 04(14/Und.)		93,35G-4G	93,24 G		
Euro	100.000	28.09.23	28.09.	A2RR9A	XS1884706885	<b>Banque Internationale àLuxembourg S.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 28.09.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)		102,72G-2,95G	102,86 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 19.01.2021	Einheitspreis 18.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	04.04.21	04.AO	A1GPJP	USF0819HE459	<b>Banque PSA Finance S.A. Senior Notes</b> 5 3/4%, v. 04.04.11(21), DL-Notes 2011(11/21) Reg.S		100,99G-1,01G	101,02 G	0,75	0,75
Euro Euro	1.000 1.000	24.02.21 10.06.24	24.02. 10.06.	BC5LK7 BC5LPW	XS1035751764 XS1075218799	<b>Barclays Bank PLC Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 24.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 2 1/4%, v. 10.06.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		100,17G-0,24G 108,11G-8,19G	100,25 G 108,18 G		
US\$	1.000	12.05.22	12.MN	BC0N94	US06739GCR83	<b>Barclays Bank PLC Registered Notes</b> 1 7/10%, v. 12.05.20(22), DL-Notes 2020(22/22)		101,65G-1,64G	101,65 G	0,44	0,44
Euro	1.000	30.03.22	30.03.	BC0CM8	XS0611398008	<b>Barclays Bank PLC Subordinated Medium - Term Notes</b> 6 5/8%, v. 30.03.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		107,69G-7,72G	107,73 G	0,14	0,14
US\$	1.000	endlos	15.MJSD	A2803R	US06738EBN40	<b>Barclays Bank PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6 1/8%, zinsv. v. 12.08.20-14.06.25, DL-FLR Notes 2020(25/Und.)		108,38G-8,59G	108,33 G		
Euro	50.000	02.03.22	02.03.	BC0BYW	XS0491009659	<b>Barclays Bank UK PLC ACV</b> 4 1/4%, v. 02.03.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		105,22G-5,21G	105,22 G		
Euro Euro £ Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	14.11.23 24.01.26 03.11.26 09.06.25 02.04.25	14.11. 24.01. 03.11. 09.06. 02.04.	A19R3P A19U8V A284N4 A2SA7W BC0M7E	XS1716820029 XS1757394322 XS2251641267 XS2082324364 XS2150054026	<b>Barclays PLC Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0 5/8%, zinsv. v. 14.11.17-13.11.22, v. 14.11.17(23), EO-FLR Med.-Term Nts 17(17/23) 1 3/8%, zinsv. v. 24.01.18-23.01.25, v. 24.01.18(26), EO-FLR Med.-Term Nts 18(18/26) 1 7/10%, zinsv. v. 03.11.20-02.11.25, v. 03.11.20(26), LS-FLR-Med.Trm.Nts-2020(20/26) 0 3/4%, zinsv. v. 09.12.19-08.06.24, v. 09.12.19(25), EO-FLR Med.-Term Nts 19(19/25) 3 3/8%, zinsv. v. 02.04.20-01.04.24, v. 02.04.20(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/25)		101,09G-1,14G 104,13G-4,22G 102,81G-2,84G 101,35G-1,582G 109,715G-9,943G	101,12 G 104,17 G 102,83 G 101,401 G 109,657 G	0,22 0,52 1,19 0,39 0,95	0,22 0,52 1,19 0,39 0,95
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	10.08.21 07.05.26 15.02.23 15.02.23	10.FMAN 07.MN 15.FA 15.FMAN	A184V5 A28WYY A2RT9T A2RT9U	US06738EAR62 US06738EBL83 US06738EBE41 US06738EBF16	<b>Barclays PLC Floating Rate Notes</b> 2,3158799999999999%, zinsv. v. 10.11.20-09.02.21, v. 10.08.16(21), DL-FLR Notes 2016(21) 2,8519999999999999%, zinsv. v. 07.05.20-06.05.25, v. 07.05.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26) 4,6100000000000003%, zinsv. v. 15.11.18-14.02.22, v. 15.11.18(23), DL-FLR Notes 2018(18/23) 1,651%, zinsv. v. 16.11.20-15.02.21, v. 15.11.18(23), DL-FLR Notes 2018(22/23)		101,06G-1,06G 106,37G-6,44G 104,13G-4,12G 100,99G-1,04G	101,05 G 106,36 G 104,14 G 100,88 G	0,4 1,59 2,57 1,15	0,4 1,58 2,57 1,15
£ Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	12.02.27 23.03.21 03.09.23 01.04.22 08.12.23	12.02. 23.03. 03.09. 01.04. 08.12.	A184WU A18ZDV A195A7 A1ZQN6 BC0MG5	XS1472663670 XS1385051112 XS1873982745 XS1116480697 XS1531174388	<b>Barclays PLC Medium - Term Notes</b> 3 1/4%, v. 12.08.16(27), LS-Medium-Term Notes 2016(27) 1 7/8%, v. 23.03.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 1 1/2%, v. 03.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1 1/2%, v. 01.10.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 1 7/8%, v. 08.12.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)		110,38G-0,51G 100,36G-0,37G 104,1G-4,19G 101,89G-1,9G 105,16G-5,28G	110,5 G 100,37 G 104,14 G 101,89 G 105,25 G	1,43 0,04	1,43 0,04
US\$ US\$	1.000 1.000	12.01.26 16.03.25	12.JJ 16.MS	A18WQ6 BC5LWQ	US06738EAN58 US06738EAE59	<b>Barclays PLC Registered Notes</b> 4 3/8%, v. 12.01.16(26), DL-Notes 2016(26) 3,6499999999999999%, v. 16.03.15(25), DL-Notes 2015(25)		114,2G-4,36G 109,6G-9,63G	114,43 G 109,66 G	1,38 1,27	1,38 1,27
US\$	1.000	12.05.26	12.MN	BC0MFM	US06738EAP07	<b>Barclays PLC Registered Subordinated Notes</b> 5,2000000000000002%, v. 12.05.16(26), DL-Notes 2016(26)		116,43G-6,22G	116,34 G	1,98	1,98
Euro	1.000	07.02.28	07.02.	A19NTQ	XS1678970291	<b>Barclays PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2%, zinsv. v. 07.09.17-06.02.23, v. 07.09.17(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(23/28)		102,2G-2,34G	102,19 G	1,65	1,65
US\$	1.000	23.09.35	23.MS	A282WB	US06738EBP97	<b>Barclays PLC Subordinated Floating Rate Notes</b> 3,5640000000000001%, zinsv. v. 23.09.20-22.09.30, v. 23.09.20(35), DL-FLR Notes 2020(30/35)		104,93G-5,44G	105,25 G	3,12	3,12

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 19.01.2021	Einheitspreis 18.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	20.06.30	20.JD	A2R3YN	US06738EBK01	<b>Barclays PLC</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 5,0880000000000001%, zinsv. v. 20.06.19-19.06.29, v. 20.06.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30)		117,75G-8,2G	118,37 G	2,89	2,89
US\$ £	1.000 1.000	endlos endlos	15.MJSD 15.MJSD	A185N1 BC0MDC	XS1481041587 XS1274156097	<b>Barclays PLC</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 7 7/8%, zinsv. v. 31.08.16-14.03.22, DL-FLR Nts 2016(22/Und.) 7 7/8%, zinsv. v. 11.08.15-14.09.22, LS-FLR Nts 2015(22/Und.)		105,08G-5,12G 106,47G-6,73G	104,76 G 106,39 G		
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A181ZU	BE6286963051	<b>Barry Callebaut Services N.V.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 2 3/8%, v. 24.05.16(24), EO-Notes 2016(24)		106,77G-6,66G	106,63 G	0,37	0,37
sfrs	5.000	05.03.40	05.03.	A1ZXHL	CH0272154177	<b>Basel-Landschaft, Kanton</b> <b>Anleihen</b> 1%, v. 05.03.15(40), SF-Anl. 2015(40)		118,35G-8G	118,85 G	0,05	0,05
sfrs sfrs	5.000 5.000	02.09.32 28.01.31	02.09. 28.01.	A281HG A28R8P	CH05665650832 CH0461239086	<b>Basellandschaftliche Kantonbank</b> <b>Anleihen</b> 0 1/4%, v. 02.09.20(32), SF-Anl. 2020(32) 0,05%, v. 28.01.20(31), SF-Anl. 2020(31)		102,33G-2,16G 100,81G-0,68G	102,14 G 100,79 G	0,06	0,06
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A188VWV	DE000A188VWV1	<b>BASF Finance Europe N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 10.11.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(16/26)		105,25G-5,42G	105,36 G		
Euro	1.000	<b>04.02.21</b>	04.02.	A1R02B	XS0883560715	<b>BASF SE</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 04.02.13(21), MTN v.2013(2013/2021)		100,088G-0,081G	100,09 G		
Euro	100.000	07.02.33	06.02.	A1R08J	XS0885399583	3%, v. 06.02.13(33), MTN v.2013(2033)		129,7G-31,79G	131,7 G	0,31	0,31
Euro	1.000	05.12.22	05.12.	A1R0XG	DE000A1R0XG3	2%, v. 05.12.12(22), MTN v.2012(2012/2022)		104,18G-4,22G	104,23 G		
Euro	100.000	16.05.33	16.05.	A1TM88	XS0932307100	2 7/8%, v. 16.05.13(33), MTN v.2013(2033)		124,97G-6,82G	126,94 G	0,61	0,61
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1YC03	XS1017833242	2 1/2%, v. 22.01.14(24), MTN v.2014(14/24)		107,42G-7,48G	107,51 G	0,01	0,01
Euro	100.000	05.06.23	05.06.	A289DB	DE000A289DB1	0,101%, v. 05.06.20(23), MTN v.2020(2020/2023)		100,64G-0,68G	100,68 G		
Euro	100.000	05.06.27	05.06.	A289DC	DE000A289DC9	0 1/4%, v. 05.06.20(27), MTN v.2020(2020/2027)		102,1G-2,18G	102,15 G		
£	1.000	06.10.23	06.10.	A2BN5W	XS1500337990	0 7/8%, v. 06.10.16(23), LS-MTN v.2016(2023)		101,51G-1,51G	101,5 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)		108,7G-8,75G	108,77 G	0,06	0,06
US\$	2.000	18.01.22	18.01.	A2DACL	XS1551001768	2 1/2%, v. 18.01.17(22), DL-MTN v.2017(2022)		102G-1,99G	101,99 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)		105,21G-5,23G	105,25 G	0,47	0,47
Euro	100.000	13.12.32	13.12.	A2DAS0	XS1548387593	1,45%, v. 13.01.17(32), MTN v.2017(2032/2032)		115,64G-5,66G	115,63 G	0,12	0,12
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSGH	XS1718418103	0 7/8%, v. 15.11.17(27), MTN v.2017(2017/2027)		106,58G-6,64G	106,65 G		
Euro	1.000	15.11.37	15.11.	A2GSGJ	XS1718417717	1 5/8%, v. 15.11.17(37), MTN v.2017(2017/2037)		119,1G-8,49G	118,59 G	0,48	0,48
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A2LQ5F	XS1823502577	1 1/2%, v. 22.05.18(30), MTN v.2018(2030/2030)		113,69G-3,82G	113,88 G	0,02	0,02
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A2LQ5G	XS1823502650	0 7/8%, v. 22.05.18(25), MTN v.2018(2025)		104,71G-4,77G	104,79 G		
£	1.000	21.06.22	21.06.	A2LQZM	XS1841745612	1 3/8%, v. 21.06.18(22), LS-MTN v.2018(2022)		101,75G-1,68G	101,66 G	0,19	0,19
US\$	1.000	26.04.47	26.AO	A19GPJ	USU06865AA44	<b>Basin Electric Power Cooperative</b> <b>Registered First Mortgage Bonds</b> 4 3/4%, v. 26.04.17(47), DL-Nts 2017(17/47) Ser.A Reg.S	S s	114,98G-4,98G	114,98 G	3,88	3,88
sfrs	5.000	19.12.33	19.12.	A28S5B	CH0461239037	<b>Basler Kantonalbank</b> <b>Anleihen</b> 0,05%, v. 19.12.19(33), SF-Anl. 2019(33)		99,86G-9,8G	99,56 G	0,07	0,07
US\$	1.000	15.12.25	15.JD	A19TLK	USC94143AM30	<b>Bausch Health Companies Inc.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 9%, v. 18.12.17(25), DL-Notes 2017(21/25) Reg.S		109,15G-9,55G	109,71 G	6,79	6,79
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A2R2DC	USC07885AB94	<b>Bausch Health Companies Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 7%, v. 23.05.19(28), DL-Notes 2019(19/28) Reg.S		106,32G-6,41G	106,9 G	5,95	5,95
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A2R2DD	US071734AD90	7%, v. 23.05.19(28), DL-Notes 2019(19/28) 144A		109,21G-9,23G	109,19 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		109,04G-9,13G	109,6 G	5,94	5,93
US\$	1.000	30.05.29	30.MN	A2R2DF	US071734AF49	7 1/4%, v. 23.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 144A		111,25G-1,36G	111,42 G	5,61	5,6

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 19.01.2021	Einheitspreis 18.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	22.10.30	22.10.	A3H24G	DE000A3H24G6	<b>Bausparkasse Schwäbisch Hall AG - Bausparkasse der Volksbanken und Raiffeisenban</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,01%, v. 22.10.20(30), MTN-Pfandbrief v. 2020(2030)		101,61G-1,66G	101,67 G		
Euro	200.000	endlos	14.MN	A19Y83	XS1806328750	<b>BAWAG Group AG</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5%, zinsv. v. 25.04.18-13.05.25, EO-FLR Notes 2018(25/Und.)		103,52G-3,71G	103,48 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.)		101,28G-1,6G	101,24 G		
Euro	100.000	23.09.30	23.09.	A282UT	XS2234573710	<b>BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0,01%, v. 23.09.20(30), EO-Medium-Term Bonds 2020(30)		102,16G-2,24G	102,27 G		
Euro	100.000	19.11.35	19.11.	A2849T	XS2259776230	0,01%, v. 19.11.20(35), EO-Medium-Term Bonds 2020(35)		100,05G-0,07G	100,13 G	0,01	0,01
Euro	100.000	21.01.28	21.01.	A28SDZ	XS2106563161	0,01%, v. 21.01.20(28), EO-Medium-Term Bonds 2020(28)		102,44G-2,46G	102,5 G		
Euro	100.000	02.10.29	02.10.	A2R8JR	XS2058855441	0,01%, v. 02.10.19(29), EO-Medium-Term Bonds 2019(29)		102,41G-2,38G	102,4 G		
Euro	100.000	30.10.23	30.10.	A1HSN6	XS0987169637	<b>BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 8 1/8%, v. 30.10.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		121,5-1,78G	121,82 G	0,24	0,24
Euro	1.000	30.05.25	30.05.	A19H4B	XS1577962084	<b>Baxter International Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 1,3%, v. 30.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		105,41G-5,5G	105,47 G	0,04	0,04
Euro	1.000	<b>25.01.21</b>	25.01.	A1YC3K	XS1023268573	<b>Bayer AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 24.01.14(21), MTN-Anleihe v.14(20/21)		100,024G-0,024G	100,028 G		
Euro	1.000	01.07.74	01.07.	A11QR7	DE000A11QR73	<b>Bayer AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 3 3/4%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.24, v. 01.07.14(74), FLR-Sub.Anl.v.2014(2024/2074)		105,96G-6G	106 G	3,5	3,5
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)		101,9G-1,91G	101,91 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)		100,67G-0,898G	100,672 G	2,35	2,35
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)		104,17G-4,182G	104,172 G	2,97	2,97
Euro	100.000	06.07.24	06.07.	A289QE	XS2199265617	<b>Bayer AG</b> <b>Anleihen</b> 0 3/8%, v. 06.07.20(24), EO-Anleihe v.20(20/24)		101,26G-1,24G	101,26 G	0,02	0,02
Euro	100.000	06.01.27	06.01.	A289QF	XS2199266003	0 3/4%, v. 06.07.20(27), EO-Anleihe v.20(20/27)		102,78G-2,83G	102,81 G	0,27	0,27
Euro	100.000	06.01.30	06.01.	A289QG	XS2199266268	1 1/8%, v. 06.07.20(30), EO-Anleihe v.20(20/30)		104,29G-4,57G	104,51 G	0,6	0,6
Euro	100.000	06.07.32	06.07.	A289QH	XS2199266698	1 3/8%, v. 06.07.20(32), EO-Anleihe v.20(20/32)		106,18G-6,26G	106,14 G	0,8	0,8
Euro	100.000	12.01.25	12.01.	A3H3EU	XS2281342878	0,05%, v. 12.01.21(25), EO-Anleihe v.21(21/25)		99,99G-9,97G	99,99 G	0,06	0,06
Euro	100.000	12.01.29	12.01.	A3H3EV	XS2281343256	0 3/8%, v. 12.01.21(29), EO-Anleihe v.21(21/29)		99,14G-9,27G	99,24 G	0,47	0,47
Euro	100.000	12.07.31	12.07.	A3H3EW	XS2281343413	0 5/8%, v. 12.01.21(31), EO-Anleihe v.21(21/31)		98,47G-8,61G	98,62 G	0,76	0,76
Euro	100.000	12.01.36	12.01.	A3H3EX	XS2281343686	1%, v. 12.01.21(36), EO-Anleihe v.21(21/36)		98,67G-8,83G	98,71 G	1,09	1,09
Euro	100.000	27.06.22	26.MJSD	A192DN	XS1840614736	<b>Bayer Capital Corp. B.V.</b> <b>Guarabteed Floating Rate Notes</b> 0,009%, zinsv. v. 28.12.20-25.03.21, v. 26.06.18(22), EO-FLR Notes 2018(22)		100,32G-0,32G	100,33 G		
Euro	100.000	15.12.29	15.12.	A192DR	XS1840618216	<b>Bayer Capital Corp. B.V.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 2 1/8%, v. 26.06.18(29), EO-Notes 2018(18/29)		113,76G-3,86G	113,86 G	0,53	0,53
Euro	100.000	15.12.22	15.12.	A192DP	XS1840614900	<b>Bayer Capital Corp. B.V.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 0 5/8%, v. 26.06.18(22), EO-Notes 2018(18/22)		101,4G-1,4G	101,4 G		
Euro	100.000	26.06.26	26.06.	A192DQ	XS1840618059	1 1/2%, v. 26.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		106,76G-6,76G	106,78 G	0,25	0,25
Euro	1.000	13.11.23	13.11.	A1ZSAC	XS1135309794	<b>Bayer Capital Corp. B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 12.11.14(23), EO-Medium-Term Nts 2014(23/23)		103,61G-3,59G	103,61 G		
US\$	1.000	<b>25.06.21</b>	25.MJSD	A192MG	USU07265AB47	<b>Bayer US Finance II LLC</b> <b>Guarabteed Floating Rate Notes</b> 0,881%, zinsv. v. 29.12.20-24.03.21, v. 25.06.18(21), DL-FLR Notes 2018(21) Reg.S		100,2G-0,16G	100,06 G	0,51	0,51
US\$	1.000	15.12.23	17.MJSD	A192MN	USU07265AD03	1,2264999999999999%, zinsv. v. 15.12.20-14.03.21, v. 25.06.18(23), DL-FLR Notes 2018(23) Reg.S		100,9G-0,95G	100,44 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 19.01.2021	Einheitspreis 18.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	25.06.48	25.JD	A192M0	USU07265AH17	<b>Bayer US Finance II LLC</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 4 7/8%, v. 25.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48) Reg.S		126,34G-7,67G	126,88 G	3,36	3,36
US\$	1.000	<b>25.06.21</b>	25.JD	A192MD	USU07265AA63	3 1/2%, v. 25.06.18(21), DL-Notes 2018(18/21) Reg.S		101,08G-1,06G	101,08 G	1,01	1,01
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A192MK	USU07265AC20	3 7/8%, v. 25.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		109,04G-8,99G	108,98 G	0,74	0,74
US\$	1.000	25.06.38	25.JD	A192MX	USU07265AG34	4 5/8%, v. 25.06.18(38), DL-Notes 2018(18/38) Reg.S		120,66G-0,82G	119,78 G	3,1	3,1
US\$	1.000	15.07.64	15.JJ	A193P6	USU07265AZ15	4,7000000000000002%, v. 15.07.18(64), DL-Notes 2018(18/64) Reg.S		114,45G-6,14G	114,74 G	3,96	3,96
US\$	1.000	15.07.24	15.JJ	A193PU	USU07265AN84	3 3/8%, v. 15.07.18(24), DL-Notes 2018(18/24) Reg.S		108,26G-8,14G	108,23 G	0,99	0,99
US\$	1.000	<b>15.07.21</b>	15.JJ	A193PY	USU07265AL29	2 3/4%, v. 15.07.18(21), DL-Notes 2018(18/21) Reg.S		101,1G-1,1G	101,1 G	0,47	0,47
US\$	1.000	15.07.44	15.JJ	A193WQ	USU07265AX66	4,4000000000000004%, v. 15.07.18(44), DL-Notes 2018(18/44) Reg.S		115,82G-6,28G	114,06 G	3,42	3,42
US\$	1.000	08.10.21	08.AO	A1ZQWQ	USU07264AF85	<b>Bayer US Finance LLC</b> <b>Registered Notes</b> 3%, v. 08.10.14(21), DL-Notes 2014(14/21) Reg.S		101,83G-1,82G	101,82 G	0,44	0,44
US\$	1.000	08.10.24	08.AO	A1ZQWR	USU07264AG68	3 3/8%, v. 08.10.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		109,13G-9,36G	109,45 G	0,81	0,81
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	BLB28X	DE000BLB28X1	<b>Bayerische Landesbank</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0 4/5%, rat. v. 11.09.19-10.09.21, v. 11.03.15(25), Stufz.-IHS v.15(25)		102,94G-2,93G	102,95 G	0,17	0,17
Euro	1.000	08.03.27	08.03.	BLB4V7	DE000BLB4V73	<b>Bayerische Landesbank</b> <b>Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 2 1/2%, v. 08.03.17(27), Nachrang IHS v.17(27)		104G-4G	104 G	1,8	1,8
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	BLB6H3	DE000BLB6H38	<b>Bayerische Landesbank</b> <b>Öffentliche Pfandbriefe</b> 2%, v. 11.07.12(22), Öff.Pfandbr.R.817 v.12(22)	R 817	103,76G-3,75G	103,77 G		
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	BLB6H4	DE000BLB6H46	1 5/8%, v. 18.04.13(23), Öff.Pfandbr.R.821v.13(23)	R 821	104,87G-4,87G	104,91 G		
Euro	1.000	08.04.24	08.04.	BLB6H5	DE000BLB6H53	1 3/4%, v. 08.04.14(24), Öff.Pfandbr. v.14(24)		107,25G-7,24G	107,27 G		
Euro	1.000	<b>09.07.21</b>	09.07.	BLB6H6	DE000BLB6H61	1%, v. 09.07.14(21), Öff.Pfandbrief v.14(21)		100,72G-0,71G	100,72 G		
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	BLB6H9	DE000BLB6H95	0 7/8%, v. 10.09.15(25), Öff.Pfandbr. v.15(25)		106,3G-6,29G	106,32 G		
Euro	1.000	25.01.23	25.01.	A0Z1T7	DE000A0Z1T79	<b>Bayerische Landesbodenkreditanstalt</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1 7/8%, v. 25.01.13(23), Inh.-Schv.v.2013(2023)		104,88G-4,87G	104,88 G		
Euro	1.000	09.02.22	09.02.	A0Z1TZ	DE000A0Z1TZ0	2 1/2%, v. 09.02.12(22), Inh.-Schv.Ser.21 v.2012(2022)	S 21	103,2G-3,2G	103,22 G		
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A0Z1UA	DE000A0Z1UA1	1 3/4%, v. 24.04.14(24), Inh.-Schv.v.2014(2024)		107,38G-7,38G	107,4 G		
Euro	1.000	26.06.24	26.06.	A2YNR2	XS2002496409	<b>BayWa AG</b> <b>Notes</b> 3 1/8%, v. 26.06.19(24), Notes v.2019(2024/2024)		105,56G-6,2-6,49-6,4bG-6G	105,8 G	1,32	1,32
Euro	1.000	endlos	11.10.	A2GSM1	XS1695284114	<b>BayWa AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 4 1/4%, zinsv. v. 11.10.17-10.10.22, Sub.-FLR-Nts.v.17(22/unb.)		102,75G-2,35G	102,8 G		
US\$	1.000	06.06.22	06.MJSD	A19H79	US075887BU29	<b>Becton, Dickinson &amp; Co.</b> <b>Floating Rate Notes</b> 1,2553799999999999%, zinsv. v. 06.12.20-05.03.21, v. 06.06.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,63G-0,76G	100,6 G	0,7	0,7
Euro	1.000	15.12.22	15.12.	A1894G	XS1531345376	<b>Becton, Dickinson &amp; Co.</b> <b>Registered Notes</b> 1%, v. 09.12.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		101,68G-1,71G	101,66 G	0,1	0,1
Euro	1.000	15.12.26	15.12.	A1894H	XS1531347661	1 9/10%, v. 09.12.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		107,84G-8,08G	108,11 G	0,51	0,51
£	1.000	24.05.25	24.MN	A191AH	XS1822506439	3,02%, v. 24.05.18(25), LS-Notes 2018(18/25)		106,17G-8,16G	108,16 G	1,09	1,09
US\$	1.000	06.06.22	06.JD	A19H76	US075887BT55	2,8940000000000001%, v. 06.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,02G-3,06G	103,03 G	0,66	0,66
US\$	1.000	06.06.27	06.JD	A19H77	US075887BW84	3,7000000000000002%, v. 06.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		113,98G-4,14G	113,97 G	1,38	1,38
US\$	1.000	06.06.47	06.JD	A19H78	US075887BX67	4,6689999999999996%, v. 06.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		128,28G-9,17G	128,46 G	3,07	3,07
US\$	1.000	06.06.24	06.JD	A19H8C	US075887BV02	3,363%, v. 06.06.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		108,26G-8,26G	108,27 G	0,88	0,88
US\$	1.000	20.05.30	20.MN	A28XA7	US075887CJ64	2,823%, v. 20.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		108,2G-8,25G	108,13 G	1,86	1,86
US\$	1.000	20.05.50	20.MN	A28XA8	US075887CK38	3,794%, v. 20.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		114,76G-5,88G	115,31 G	3	3
US\$	1.000	01.08.44	01.FA	A1ZL97	US075896AC47	<b>Bed Bath &amp; Beyond Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 5,165%, v. 17.07.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		87,97G-9,04G	88,65 G	6,14	6,13



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 19.01.2021	Einheitspreis 18.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	18.04.24	18.04.	A19F4H	FR0013251329	<b>Bel S.A. Obligations</b> 1 1/2%, v. 18.04.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		103,61G-3,6G	103,57 G	0,38	0,38	
US\$	1.000	28.02.23	28.FA	A19KMN	XS1634369067	<b>Belarus, Republik of... Registered Notes</b> 6 7/8%, v. 29.06.17(23), DL-Notes 2017(23) Reg.S 5 7/8%, v. 24.06.20(26), DL-Notes 2020(26) Reg.S 6,3780000000000001%, v. 24.06.20(31), DL-Notes 2020(31) Reg.S		103,25G-3,24G	103,17 G	5,29	5,29	
US\$	1.000	24.02.26	24.FA	A28Y15	XS2120091991			102,1G-2,27G	102,08 G	5,43	5,43	
US\$	1.000	24.02.31	24.FA	A28YXP	XS2120882183			101,38G-1,5G	101,39 G	6,27	6,27	
Euro	1.000	15.07.27	15.JJ	A19KX1	XS1640668940	<b>Belden Inc. Registered Subordinated Notes</b> 3 3/8%, v. 06.07.17(27), EO-Notes 2017(22/27) Reg.S 2 7/8%, v. 19.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S 3 7/8%, v. 14.03.18(28), EO-Notes 2018(18/28) Reg.S		102,27G-2,46G	102,32 G	2,98	2,98	
Euro	1.000	15.09.25	15.MS	A19N68	XS1684785345			100,69G-0,77G	100,64 G	2,72	2,71	
Euro	1.000	15.03.28	15.MS	A19XSF	XS1789515134			104,07G-4,41G	104,19 G	3,21	3,2	
Euro	100.000	30.01.23	30.01.	A1HFAV	BE0002424969	<b>Belfius Bank S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 2 1/8%, v. 30.01.13(23), EO-Cov.Med.-Term Nts 2013(23)		105,37G-5,35G	105,37 G			
Euro	100.000	12.09.22	12.09.	A19NX6	BE6298043272	<b>Belfius Bank S.A. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 12.09.17(22), EO-Non-Preferred MTN 2017(22) 0 3/8%, v. 02.09.20(25), EO-Non-Preferred MTN 2020(25) 0,01%, v. 15.10.20(25), EO-Preferred MTN 2020(25) 0 3/8%, v. 13.11.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26)		101,5G-1,58G	101,56 G			
Euro	100.000	02.09.25	02.09.	A281HV	BE6324012978			100,79G-0,9G	100,88 G	0,18	0,18	
Euro	100.000	15.10.25	15.10.	A283SF	BE6324720299			100,08G-0,08G	100,15 G			
Euro	100.000	13.02.26	13.02.	A2R907	BE6317283610			100,82G-0,97G	100,95 G	0,18	0,18	
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	A18517	BE0002260298	<b>Belfius Bank S.A. Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/8%, v. 14.09.16(26), EO-M.-T. Publ.Pandbr. 2016(26) 0 5/8%, v. 14.10.14(21), EO-M.-T. Publ.Pandbr. 2014(21) 0,01%, v. 01.10.19(29), EO-M.-T. Publ.Pandbr 2019(29)	S s	102,99G-3G	103,03 G			
Euro	100.000	14.10.21	14.10.	A1ZQXT	BE0002477520		S s	100,82G-0,82G	100,83 G			
Euro	100.000	01.10.29	01.10.	A2R8D9	BE0002669506			102,24G-2,3G	102,35 G			
US\$	1.000	29.07.49	29.JJ	A2R2BD	US0778FPAB50	<b>Bell Canada Guaranteed Registered Notes</b> 4,2999999999999998%, v. 13.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)	S s	124,61G-5,77G	124,83 G	2,98	2,98	
Euro	1.000	19.01.30(24)	19.01.	A287SU	XS2278994418	<b>Benin, Republik Government Bonds</b> 4 7/8%, v. 19.01.21(30), EO-Bonds 2021(24-30) Reg.S		96,99G-7,9G	97,04 G	5,17	5,17	
Euro	1.000	30.11.27	30.MN	A3H2XT	DE000A3H2XT2	<b>Beno Holding AG Anleihen</b> 5,2999999999999998%, v. 30.11.20(27), Anleihe v.2020(2025/2027)		98G-9,49B-8G	98 G	5,73	5,73	
US\$	1.000	15.05.31	15.MN	A284B0	USU0740LAN56	<b>Berkshire Hathaway Energy Co. Registered Notes</b> 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		98,13G-8,36G	98,34 G	1,83	1,83	
US\$	1.000	15.07.30	15.JJ	A28VHP	USU0740LAK18			115,79G-5,6G	115,82 G	1,9	1,9	
US\$	1.000	15.10.50	15.AO	A28VHR	USU0740LAL90			124,76G-5,35G	125,65 G	2,98	2,98	
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28VNH	USU0740LAJ45			109,56G-9,68G	109,64 G	1,68	1,68	
US\$	1.000	15.05.22	15.MN	A1G4TW	US084664BT72		<b>Berkshire Hathaway Finance Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 3%, v. 15.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 4,4000000000000004%, v. 15.05.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 2,8500000000000001%, v. 15.10.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 1,45%, v. 15.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 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)		103,64G-3,69G	103,6 G	0,19	0,19
US\$	1.000	15.05.42	15.MN	A1G4VD	US084664BU46			127,97G-9,42G	128,92 G	2,61	2,61	
US\$	1.000	15.10.50	15.AO	A283G5	US084664CV10			102,83G-3,83G	103,43 G	2,68	2,68	
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A283KT	US084664CW92			99,38G-9,46G	99,43 G	1,52	1,52	
US\$	1.000	15.01.51	15.JJ	A287HP	US084664CX75			95,16G-5,15G	95,15 G	2,76	2,76	
US\$	1.000	12.03.30	12.MS	A28URW	US084664CU37			103,13G-3,27G	103,18 G	1,47	1,47	
£	1.000	19.06.39	19.06.	A2R3UL	XS2014278944			116,02G-6,2G	116,1 G	1,37	1,37	
£	1.000	19.06.59	19.06.	A2R3UM	XS2014291707			129,72G-30,01G	129,8 G	1,58	1,58	
US\$	1.000	15.01.49	15.JJ	A2RV9A	US084664CR08			127,69G-8,25G	127,76 G	2,81	2,81	
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A18Y2C	US084670BS67	<b>Berkshire Hathaway Inc. Registered Notes</b> 3 1/8%, v. 15.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)			110,97G-0,99G	111,03 G	0,94	0,94

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.01.2021	Einheitspreis 18.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A18Y2L	US084670BR84	<b>Berkshire Hathaway Inc. Registered Notes</b> 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)		104,77G-4,75G	104,76 G	0,53	0,53
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A18Y3M	XS1380334141		104,17G-4,18G	104,18 G			
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19BLS	XS1548792859		101,59G-1,66G	101,67 G			
US\$	1.000	11.02.43	11.FA	A1HFXF	US084670BK32		131,88G-2,43G	132,31 G	2,58	2,58	
Euro	1.000	16.03.35	16.03.	A1ZYEZ	XS1200679667		116,32G-6,35G	116,47 G	0,43	0,43	
Euro	1.000	16.03.23	16.03.	A1ZYF0	XS1200670955		101,84G-1,82G	101,9 G			
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A1ZYF7	XS1200679071		106,45G-6,5G	106,52 G	0,07	0,07	
Euro	1.000	15.01.41	15.01.	A287FZ	XS2280780771		96,33G-6,5G	96,46 G	0,69	0,69	
Euro	1.000	12.03.25	12.03.	A28UUX	XS2133056114		100,28G-0,35G	100,34 G	-0,08		
Euro	1.000	<b>23.04.21</b>	23.04.	BHY0AJ	DE000BHY0AJ1	<b>Berlin Hyp AG Hypotheken-Pfandbriefe</b> 1 1/4%, v. 23.04.14(21), Hyp.-Pfandbr. v.14(21) Ser.182 0,01%, v. 07.07.20(28), Hyp.-Pfandbr. v.20(28) 0 1/8%, v. 14.06.17(23), Hyp.-Pfandbr. v.17(23) Ser.201 0,01%, v. 17.07.19(27), Hyp.-Pfandbr. v.19(27) 0 1/8%, v. 05.05.15(22), Hyp.-Pfandbr. v.15(22) Ser.191 0,01%, v. 02.09.20(30), Hyp.-Pfandbr. v.20(30) 0 3/8%, v. 22.02.17(25), Hyp.-Pfandbr. v.17(25) Ser.200	S 182	100,45G-0,45G	100,45 G		
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	BHY0GD	DE000BHY0GD1		102,62G-2,6G	102,65 G			
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	BHY0GH	DE000BHY0GH2		101,8G-1,79G	101,81 G			
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	BHY0GL	DE000BHY0GL4		102,57G-2,59G	102,62 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		102,46G-2,46G	102,51 G			
Euro	1.000	21.02.25	21.02.	BHY0MQ	DE000BHY0MQ1	103,54G-3,58G	103,59 G				
Euro	100.000	05.11.29	05.11.	BHY0GA	DE000BHY0GA7	<b>Berlin Hyp AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0 1/2%, v. 04.11.19(29), Inh.-Schv. v.19(29) 0 1/2%, v. 26.09.16(23), Inh.-Schv.Ser.112 v.16(23)		104,31G-4,41G	104,43 G		
Euro	100.000	26.09.23	26.09.	BHY0GU	DE000BHY0GU5		S 112	101,43G-1,42G	101,43 G		
sfrs	5.000	07.02.28	07.02.	A1HEWV	CH0204365651	<b>Bern, Kanton Anleihen</b> 1 1/4%, v. 07.02.13(28), SF-Anl. 2013(28)		111,15G-1,15G	111,25 G		
sfrs	5.000	31.03.27	31.03.	A188RQ	CH0319416126	<b>Bern, Stadt Anleihen</b> 0,04%, v. 30.03.16(27), SF-Anl. 2016(27)		101,5G-1,44G	101,34 G		
sfrs	5.000	29.05.30	29.05.	A28XKF	CH0506071262	<b>Berner Kantonalbank AG Anleihen</b> 0 3/10%, v. 29.05.20(30), SF-Anl. 2020(30)		100,83G-1,53G	100,83 G	0,14	0,14
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	A13R68	XS1121177767	<b>Bertelsmann SE &amp; Co. KGaA Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 13.10.14(24), MTN-Anleihe v.2014(2024/2024) 2 5/8%, v. 02.08.12(22), MTN-Anleihe v.2012(2022) 2%, v. 01.04.20(28), MTN-Anleihe v.2020(28/2028) 1 1/2%, v. 15.05.20(30), MTN-Anleihe v.2020(30/2030) 1 1/8%, v. 27.04.16(26), MTN-Anleihe v.2016(2026/2026) 0 1/4%, v. 26.05.17(21), MTN-Anleihe v.2017(2021) 1 1/4%, v. 28.09.18(25), MTN-Anleihe v.2018(25/2025)		107,14G-7,13G	107,16 G		
Euro	100.000	02.08.22	02.08.	A1PGVK	XS0811690550		104,47G-4,42G	104,45 G			
Euro	100.000	01.04.28	01.04.	A254S6	XS2149280948		112,36G-2,52G	112,56 G	0,24	0,24	
Euro	100.000	15.05.30	15.05.	A289XC	XS2176558620		110,2G-0,33G	110,34 G	0,37	0,37	
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2AASY	XS1400165350		106,49G-6,52G	106,55 G			
Euro	100.000	<b>26.05.21</b>	26.05.	A2DAFW	XS1619283218		100,17G-0,16G	100,15 G			
Euro	100.000	29.09.25	29.09.	A2NB9Q	XS1888229249		106,31G-6,32G	106,41 G			
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAQ	XS1222594472		<b>Bertelsmann SE &amp; Co. KGaA Subordinated Floating Rate Notes</b> 3 1/2%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.27, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2027/2075) 3%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.23, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2023/2075)		108,84G-8,94G	108,81 G	3,15
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAR	XS1222591023	103,23G-3,18G		103,25 G	2,88	2,88	
US\$	1.000	01.10.30	01.AO	A283EK	US08652BAB53	<b>Best Buy Co. Inc. Registered Notes</b> 1,95%, v. 01.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,4500000000000002%, v. 27.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		98,34G-8,74G	98,54 G	2,11	2,1
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	A2RSGV	US08652BAA70		119,05G-9,12G	118,99 G	1,79	1,79	
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	A190PQ	AT0000A21LA8	<b>Best in Parking - Konzernfinanzierungs GmbH Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 03.07.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		107,94G-7,81G	107,51 G	2,34	2,34
Euro	1.000	02.02.23	02.02.	A18XFR	AT0000A1HQ07	<b>Best in Parking - Konzernfinanzierungs GmbH Senior Guaranteed Medium - Term Notes</b> 3 3/8%, v. 02.02.16(23), EO-Anleihe 2016(23)		102,52G-0,62G	100,75 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 19.01.2021	Einheitspreis 18.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	16.09.27	16.09.	A282HL	XS2231165668	<b>Bevco Lux Sàrl Registered Notes</b> 1 1/2%, v. 16.09.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		106,68G-6,7G	106,65 G	0,47	0,47	
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1ZSF2	XS1139688268	<b>BG Energy Capital PLC Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 21.11.14(22), EO-Medium-Term Notes 14(22/22) 2 1/4%, v. 21.11.14(29), EO-Medium-Term Notes 14(29/29)		102,33G-2,33G	102,33 G	0,29	0,29	
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A1ZSF3	XS1140054526		116,5G-7,07G	116,94 G				
Euro	1.000	<b>20.05.21</b>	20.05.	A1ZJE4	XS1028954953	<b>Bharti Airtel International [Netherlands] B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 3 3/8%, v. 20.05.14(21), EO-Notes 2014(14/21) Reg.S		100,57G-0,52G	100,52 G	1,76	1,75	
US\$	1.000	30.09.23	30.MS	A1HRNF	US055451AU28	<b>BHP Billiton Finance [USA] Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 3,8500000000000001%, v. 30.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 5%, v. 30.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		108,97G-9,21G	109,03 G	0,41	0,41	
US\$	1.000	30.09.43	30.MS	A1HRNU	US055451AV01		141,44G-1,98G	141,61 G	2,57	2,57		
Euro	1.000	29.05.24	29.05.	A1G5HH	XS0787786440	<b>BHP Billiton Finance Ltd. Medium - Term Notes</b> 3%, v. 29.05.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 3 1/4%, v. 25.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 3 1/8%, v. 30.04.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) 0 3/4%, v. 28.04.15(22), EO-Med.-T. Notes 2015(15/22) 1 1/2%, v. 28.04.15(30), EO-Med.-T. Notes 2015(15/30)		110,88G-0,85G	110,89 G	0,04	0,04	
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A1G90N	XS0834385923		121,48G-1,43G	121,5 G				
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	A1HKBE	XS0924998809		133,35G-3G	133,02 G	0,37			0,37
Euro	1.000	28.10.22	28.10.	A1Z0TR	XS1225004461		101,39G-1,38G	101,4 G				
Euro	1.000	29.04.30	29.04.	A1Z0TS	XS1224955408		112,59G-2,63G	112,51 G	0,13			0,13
Euro	1.000	22.10.79	22.10.	A1Z850	XS1309436910	<b>BHP Billiton Finance Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, zinsv. v. 22.10.15-21.10.24, v. 22.10.15(79), EO-FLR Med.-T. Notes 15(24/79) 6 1/2%, zinsv. v. 22.10.15-21.10.22, v. 22.10.15(77), LS-FLR Med.-T. Notes 15(22/77) 4 3/4%, zinsv. v. 22.10.15-21.04.21, v. 22.10.15(76), EO-FLR Med.-T. Notes 15(21/76)		116,58G-6,78G	116,79 G	4,77	4,77	
£	1.000	22.10.77	22.10.	A1Z851	XS1309437215		108,82G-8,74G	108,84 G	5,96	5,96		
Euro	1.000	22.04.76	22.04.	A1Z85Z	XS1309436753		100,9G-1,01G	100,95 G	4,7	4,7		
Euro	100.000	14.06.24	14.06.	A2YNQW	DE000A2YNQW7	<b>Bilfinger SE Anleihen</b> 5 3/4%, v. 14.06.19(24), Anleihe v.2019(2024/2024)		104,785G-4,745G	104,765 G	4,21	4,21	
Euro	100	01.01.22	01.JJ	A2BPDE	DE000A2BPDE6	<b>Biofrontera AG Nachrangige Wandelanleihen</b> 6%, v. 01.02.17(22), Nachr.-Wandelschuldv.17(22)		95-T-5G-5G	95 -T	12,08	12,05	
US\$	1.000	15.09.45	15.MS	A1Z6T5	US09062XAD57	<b>Biogen Inc. Registered Notes</b> 5,2000000000000002%, v. 15.09.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 2 1/4%, v. 30.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,1499999999999999%, v. 30.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		132,22G-4,47G	134,36 G	3,2	3,2	
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28WVM	US09062XAH61		102,73G-2,77G	102,8 G	1,93	1,93		
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	A28WVN	US09062XAG88		99,25G-9,74G	99,55 G	3,19	3,19		
US\$	1.000	18.03.24	18.MS	A1ZEW4	US09247XAL55	<b>Blackrock Inc. Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 18.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 2,3999999999999999%, v. 27.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 1 9/10%, v. 06.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 3 1/4%, v. 29.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		109,53G-9,6G	109,57 G	0,44	0,44	
US\$	1.000	30.04.30	30.AO	A28SQJ	US09247XAQ43		107,06G-7,41G	107,35 G	1,55	1,55		
US\$	1.000	28.01.31	28.JJ	A28WT5	US09247XAR26		102,23G-2,65G	102,69 G	1,62	1,62		
US\$	1.000	30.04.29	30.AO	A2R1D2	US09247XAP69		114,11G-4,37G	114,33 G	1,41	1,41		
Euro	1.000	05.10.26	05.10.	A18650	XS1499602289	<b>Blackstone Holdings Finance Co. LLC Guaranteed Registered Notes</b> 1%, v. 05.10.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Reg.S		104,39G-4,87G	104,88 G	0,14	0,14	
Euro	1.000	26.04.27	26.04.	A284CL	XS2247718435	<b>Blackstone Property Partners Europe Holdings S.A.R.L. Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 26.10.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 0 1/2%, v. 12.09.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23) 1 3/4%, v. 12.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 2%, v. 15.02.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(19/24)		102,82G-2,91G	102,93 G	0,77	0,77	
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A2R7MJ	XS2051670136		101G-0,92G	100,94 G	0,15	0,15		
Euro	1.000	12.03.29	12.03.	A2R7MK	XS2051670300		105,54G-5,71G	105,72 G	1,02	1,02		
Euro	1.000	15.02.24	15.02.	A2RXVH	XS1951927315		104,95G-4,99G	105 G	0,36	0,36		
Euro	100.000	24.06.22	24.MJSD	A281A6	XS2221879153	<b>BMW Finance N.V. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,061%, zinsv. v. 24.12.20-23.03.21, v. 24.08.20(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2020(22)		100,545G-0,543G	100,544 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.01.2021	Einheitspreis 18.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	12.08.22	12.FMAN	A2R6KJ	USN1453LAD03	<b>BMW Finance N.V. Guarabteed Floating Rate Notes</b> 1,00363%, zinsv. v. 12.11.20-11.02.21, v. 14.08.19(22), DL-FLR Nts 2019(22) Reg.S		100,83G-0,83G	100,4 G	0,47	0,47
US\$	1.000	12.08.22	12.FA	A2R6KC	USN1453LAA63	<b>BMW Finance N.V. Guaranteed Registered Notes</b> 2 1/4%, v. 14.08.19(22), DL-Notes 2019(19/22) Reg.S		102,84G-2,79G	102,74 G	0,45	0,45
US\$	1.000	14.08.24	14.FA	A2R6KE	USN1453LAB47	2,3999999999999999%, v. 14.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S		105,87G-5,71G	105,79 G	0,77	0,77
US\$	1.000	14.08.29	14.FA	A2R6KG	USN1453LAC20	2,8500000000000001%, v. 14.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		107,76G-7,9G	107,96 G	1,86	1,86
£	1.000	16.08.22	16.08.	A1841E	XS1473527437	<b>BMW Finance N.V. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 16.08.16(22), LS-Medium-Term Notes 2016(22)		100,99G-0,96G	100,97 G	0,26	0,26
Euro	1.000	15.02.22	15.02.	A18XTR	XS1363560977	1%, v. 15.02.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,35G-1,36G	101,37 G		
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A18Z75	XS1396261338	0 3/4%, v. 15.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		102,81G-2,8G	102,83 G		
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1901M	XS1823246712	0 1/2%, v. 22.05.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		101,37G-1,37G	101,37 G		
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A1901N	XS1823246803	1 1/8%, v. 22.05.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		106,37G-6,33G	106,38 G		
Euro	1.000	29.11.21	29.11.	A195AU	XS1873143561	0 1/8%, v. 29.08.18(21), EO-Medium-Term Notes 2018(21)	S s	100,4G-0,42G	100,41 G		
Euro	1.000	29.08.25	29.08.	A195AV	XS1873143645	1%, v. 29.08.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		105,01G-5,01G	105,04 G		
Euro	1.000	12.07.24	12.07.	A19BGR	XS1548436473	0 3/4%, v. 12.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,01G-3,02G	103,05 G		
Euro	1.000	03.04.25	03.04.	A19FK6	XS1589881785	0 7/8%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)	S s	104,13G-4,12G	104,16 G		
Euro	1.000	10.01.28	10.01.	A19UK0	XS1747444831	1 1/8%, v. 10.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		108,12G-8,14G	108,37 G		
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A19UK1	XS1747444245	0 3/8%, v. 10.01.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,32G-1,36G	101,39 G		
Euro	1.000	24.01.23	24.01.	A1HE2G	XS0877622034	2 3/8%, v. 24.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		105,25G-5,23G	105,27 G		
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1ZB64	XS1015217703	2 5/8%, v. 17.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,2G-8,24G	108,22 G		
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1ZNOT	XS1105276759	1 1/4%, v. 05.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		102,45G-2,44G	102,45 G		
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUTY	XS1168962063	1%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		104,44G-4,425G	104,465 G		
Euro	1.000	11.01.26	11.01.	A287DF	XS2280845491	v. 11.01.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		100,25G-0,25G	100,32 G	-0,05	
Euro	1.000	11.01.33	11.01.	A287DG	XS2280845145	0 1/5%, v. 11.01.21(33), EO-Medium-Term Notes 2021(33)		98,74G-8,79G	98,78 G	0,3	0,3
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A28RTN	XS2102355588	v. 14.01.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		100,32G-0,35G	100,39 G	-0,16	
Euro	1.000	14.01.27	14.01.	A28RTP	XS2102357014	0 3/8%, v. 14.01.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		102,32G-2,35G	102,34 G		
Euro	1.000	14.01.32	14.01.	A28RTQ	XS2102357105	0 7/8%, v. 14.01.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		107,67G-7,89G	107,64 G	0,15	0,15
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	A2R3EO	XS2010447238	0 3/4%, v. 13.06.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		104,22G-4,23G	104,28 G		
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A2R3EZ	XS2010445026	0 1/8%, v. 13.06.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		100,51G-0,49G	100,5 G		
nkr	10.000	19.06.23	19.06.	A2R3SY	XS2014369826	2 1/4%, v. 19.06.19(23), NK-Medium-Term Notes 2019(23)		102,21G-2,22G	102,15 G	1,31	1,31
Euro	1.000	24.03.23	24.03.	A2R76Q	XS2055727916	v. 24.09.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		100,34G-0,37G	100,4 G	-0,17	
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A2R76R	XS2055728054	0 3/8%, v. 24.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		102,43G-2,48G	102,5 G		
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A2RUAS	XS1910245593	0 1/4%, v. 14.11.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,49G-0,51G	100,51 G		
Euro	1.000	14.11.24	14.11.	A2RUAT	XS1910245676	1%, v. 14.11.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)		104,18G-4,15G	104,21 G		
Euro	1.000	06.10.23	06.10.	A2RXDQ	XS1948612905	0 5/8%, v. 06.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		102,03G-2,07G	102,09 G		
Euro	1.000	06.02.29	06.02.	A2RXDR	XS1948611840	1 1/2%, v. 06.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		111,36G-1,37G	111,44 G	0,08	0,08
£	1.000	17.11.21	17.11.	A19HLQ	XS1614247812	<b>BMW International Investment B.V. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 17.05.17(21), LS-Medium-Term Notes 2017(21)		100,7G-0,69G	100,69 G	0,16	0,16
£	1.000	08.03.24	08.03.	A2818G	XS2227276263	0 3/4%, v. 08.09.20(24), LS-Medium-Term Notes 2020(24)		101,01G-1G	101,01 G	0,43	0,43
£	1.000	11.07.22	11.07.	A2R4XV	XS2025469276	1 1/4%, v. 11.07.19(22), LS-Medium-Term Notes 2019(22)		101,46G-1,46G	101,47 G	0,25	0,25
£	1.000	01.10.24	01.10.	A2R8KC	XS2059678008	1 3/8%, v. 01.10.19(24), LS-Medium-Term Notes 2019(24)		103,26G-3,19G	103,22 G	0,5	0,5
sfrs	5.000	05.09.24	05.09.	A2RYUA	CH0465044623	0 3/10%, v. 05.03.19(24), SF-Medium-Term Notes 2019(24)		102,02G-2,09G	102,08 G		
US\$	1.000	06.04.22	06.JAJO	A19FQ2	USU09513HB87	<b>BMW US Capital LLC Guarabteed Floating Rate Notes</b> 0,8735000000000001%, zinsv. v. 06.10.20-05.01.21, v. 06.04.17(22), DL-FLR Notes 2017(17/22) Reg.S		100,52G-0,52G	100,4 G	0,44	0,44
US\$	1.000	14.04.22	15.JAJO	A2R07A	USU09513HU68	0,76375%, zinsv. v. 14.01.21-13.04.21, v. 18.04.19(22), DL-FLR Notes 2019(22) Reg.S		100,46G-0,39G	100,32 G	0,45	0,45
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A18586	USU09513GV50	<b>BMW US Capital LLC Guaranteed Registered Notes</b> 1,8500000000000001%, v. 15.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21) Reg.S		100,85G-0,84G	100,84 G	0,55	0,55
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A18588	USU09513GW34	2 1/4%, v. 15.09.16(23), DL-Notes 2016(16/23) Reg.S		104,22G-4,21G	104,2 G	0,65	0,65
US\$	1.000	11.04.26	11.AO	A18Z0R	USU09513GM51	2,7999999999999998%, v. 11.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		108,12G-8,22G	108 G	1,18	1,18

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.01.2021	Einheitspreis 18.01.2021	Rendite nach				
										ISMA	B/F			
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A19FQ0	USU09513HC60	<b>BMW US Capital LLC Guaranteed Registered Notes</b> 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								
US\$	1.000	06.04.22	06.AO	A19FQ1	USU09513HA05			110,96G-0,98G	111,25	G	1,45	1,45		
US\$	1.000	12.04.21	12.AO	A19Y5M	USU09513HF91			102,57G-2,55G	102,57	G	0,58	0,58		
US\$	1.000	12.04.23	12.AO	A19Y5P	USU09513HH57			100,58G-0,59G	100,61	G	0,47	0,47		
US\$	1.000	12.04.28	12.AO	A19Y5R	USU09513HK86			106,17G-6,29G	106,25	G	0,6	0,6		
US\$	1.000	09.04.30	09.AO	A28V20	USU09513HY80			114,29G-4,23G	114,06	G	1,66	1,66		
US\$	1.000	09.04.25	09.AO	A28V28	USU09513HX08			119,11G-9,36G	119,11	G	1,86	1,86		
US\$	1.000	06.04.23	06.AO	A28V32	USU09513HZ55			111,89G-1,95G	111,96	G	1	1		
US\$	1.000	14.04.22	14.AO	A2R069	USU09513HT95			106,8G-7,03G	107,02	G	0,59	0,59		
US\$	1.000	18.04.24	18.AO	A2R07B	USU09513HV42			103,31G-3,14G	103,09	G	0,39	0,39		
US\$	1.000	18.04.29	18.AO	A2R07C	USU09513HW25		107,85G-7,79G	107,82	G	0,72	0,72			
							113,54G-3,67G	113,72	G	1,84	1,84			
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1ZZ01	DE000A1ZZ010	<b>BMW US Capital LLC Medium - Term Notes</b> 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)								
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A1ZZ02	DE000A1ZZ028			101,06G-1,05G	101,06	G				
							106,37G-6,35G	106,41	G					
A\$	1.000	06.03.23	06.MS	A1HGYT	AU3CB0206027	<b>BNG Bank N.V. Bonds</b> 4 3/4%, v. 06.03.13(23), AD-Bonds 2013(23)								
							109,43G-9,44G	109,43	G	0,29	0,29			
£	1.000	07.06.21	07.06.	177104	XS0092607497	<b>BNG Bank N.V. Medium - Term Notes</b> 5 3/8%, v. 24.11.98(21), LS-Medium-Term Notes 1998(21) 1 5/8%, v. 19.04.16(21), DL-Med.-Term Nts 2016(21)Reg.S 0 1/4%, v. 07.06.16(24), EO-Med.-T.Notes 2016(24) Reg.S 0,05%, v. 13.07.16(24), EO-Med.-T. Notes 2016(24) 1%, v. 12.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 1/4%, v. 22.02.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 1/4%, v. 10.01.17(24), EO-Med.-T. Notes 2017(24) 1 1/2%, v. 29.03.17(38), EO-Medium-Term Notes 2017(38) 0 5/8%, v. 19.06.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27) 2 1/4%, v. 30.08.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 4 3/8%, v. 16.02.11(21), DL-Med.-Term Nts 2011(21)Reg.S 3 7/8%, v. 26.05.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23) 3%, v. 24.10.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 2 1/2%, v. 23.01.13(23), DL-Med.-Term Nts 2013(23)Reg.S 2 1/4%, v. 16.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 0 1/4%, v. 07.05.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 1/2%, v. 26.08.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 2 5/8%, v. 28.04.14(21), DL-Med.-Term Nts 2014(21)Reg.S 4 1/8%, v. 07.07.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 1 1/8%, v. 04.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 3/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 0,01%, v. 05.10.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(32) 0 1/10%, v. 15.01.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(30) 0,05%, v. 02.04.20(25), EO-Med.-Term Notes 2020(25) 0 1/8%, v. 09.07.20(35), EO-Medium-Term Nts 2020(35) 1 1/2%, v. 16.10.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24) 3%, v. 20.09.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S 0,05%, v. 20.11.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(29)								
US\$	2.000	19.04.21	19.AO	A180CY	XS1396380930			102,02G-1,99G	102,02	G	0,1	0,1		
Euro	1.000	07.06.24	07.06.	A182MZ	XS1428771809			100,38G-0,34G	100,33	G	0,23	0,23		
Euro	1.000	13.07.24	13.07.	A1834Q	XS1445725218			102,66G-2,68G	102,7	G				
Euro	1.000	12.01.26	12.01.	A18WM4	XS1342516629			102,03G-2,05G	102,07	G				
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	A18X5S	XS1368698251			107,41G-7,46G	107,47	G				
Euro	1.000	10.01.24	10.01.	A19BFD	XS1547374212			101,67G-1,66G	101,68	G				
Euro	1.000	29.03.38	29.03.	A19E66	XS1586228824			102,45G-2,45G	102,47	G				
Euro	1.000	19.06.27	19.06.	A19JS5	XS1632891138			123,98G-4,08G	124,09	G	0,09	0,09		
Euro	1.000	30.08.22	30.08.	A1G8T5	XS0821096418			106,75G-6,74G	106,79	G				
US\$	2.000	16.02.21	16.FA	A1GMMT	XS0592582653			104,52G-4,56G	104,56	G				
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1GRSQ	XS0630644168			100,31G-0,29G	100,3	G	0,2	0,19		
Euro	1.000	25.10.21	25.10.	A1GWHS	XS0695263730			110,52G-0,52G	110,51	G				
US\$	2.000	23.01.23	23.JJ	A1HE2J	XS0877608124			102,71G-2,67G	102,71	G				
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1HNKP	XS0953222550			104,5G-4,47G	104,5	G	0,26	0,26		
Euro	1.000	07.05.25	07.05.	A1Z04N	XS1227748214			106,99G-6,96G	106,97	G				
Euro	1.000	26.08.22	26.08.	A1Z5Q1	XS1280394229			103,28G-3,25G	103,3	G				
US\$	2.000	28.04.21	28.AO	A1ZG94	XS1061386642			101,69G-1,69G	101,72	G				
A\$	1.000	07.07.21	07.07.	A1ZLLS	XS1083718624			100,68G-0,65G	100,66	G	0,21	0,21		
Euro	1.000	04.09.24	04.09.	A1ZN2N	XS1105954256			101,75G-1,76G	101,79	G	0,3	0,3		
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUS8	XS1166023777			106,03G-6G	106,04	G				
Euro	1.000	05.10.32	05.10.	A283AT	XS2240278692			100,88G-0,9G	100,92	G				
Euro	1.000	15.01.30	15.01.	A28R36	XS2102284622			101,8G-1,97G	101,98	G				
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A28VK5	XS2150024540			103,59G-3,69G	103,74	G				
Euro	1.000	09.07.35	09.07.	A28ZG2	XS2199719233			102,4G-2,43G	102,46	G				
US\$	2.000	16.10.24	16.AO	A2R878	XS2065581212			102,19G-2,27G	102,38	G				
US\$	2.000	20.09.23	20.MS	A2RRY7	XS1881598772			104G-4,04G	104,03	G	0,41	0,41		
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A2SAND	XS2081605912			107,17G-7,19G	107,14	G	0,29	0,29		
								103,17G-3,34G	103,35	G				
A\$	1.000	20.05.24	20.MN	A1HTQZ	AU3CB0216141		<b>BNG Bank N.V. Registered Bonds</b> 5 1/4%, v. 20.11.13(24), AD-Bonds 2013(24)							
								116,14G-6,06G	116,1	G	0,39	0,39		
Euro	100.000	29.11.24	29.11.	A19SYE	FR0013299641		<b>BNP Paribas Cardif S.A. Subordinated Notes</b> 1%, v. 29.11.17(24), EO-Notes 2017(24)							
								102,31G-2,32G	102,33	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 19.01.2021	Einheitspreis 18.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	endlos	25.11.	A1ZSWG	FR0012329845	<b>BNP Paribas Cardif S.A.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4,032%, zinsv. v. 25.11.14-24.11.25, EO-FLR Notes 2014(25/Und.)		112,83G-3,22G	113,08	G		
Euro	100.000	23.09.24	23.09.	A19E2Z	BE0002274430	<b>BNP Paribas Fortis S.A.</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/2%, v. 23.03.17(24), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 17(24)		103,59G-3,59G	103,61	G		
Euro	100.000	04.10.25	04.10.	A2RSLQ	BE0002614924	0 5/8%, v. 04.10.18(25), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 18(25)		105,17G-4,96G	105,17	G		
Euro	100.000	<b>12.07.21</b>	12.07.	BN713T	FR0011075167	<b>BNP Paribas Home Loan SFH OHM</b> 3 7/8%, v. 12.07.11(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(21)		102,09G-2,09G	102,1	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)		104,28G-4,27G	104,29	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)		103,64G-3,63G	103,66	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)		105,24G-5,23G	105,26	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)		100,49G-0,49G	100,49	G		
Euro	100.000	22.07.24	22.07.	PB1KSP	FR0013238797	0 3/8%, v. 22.02.17(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(24)	S s	103,06G-3,04G	103,06	G		
Euro	1	endlos		PB6ALU	DE000PB6ALU1	<b>BNP Paribas Issuance B.V.</b> <b>Zertifikate</b> Null-Kupon, OPEN END ETC Aluminium Future		14,78G	15,01	G		
Euro	1	endlos		PB6BEN	DE000PB6BEN9	Null-Kupon, OPEN END ETC RBOB Gasoline		12,51G	12,48	G		
Euro	1	endlos		PB6D1Z	DE000PB6D1Z6	Null-Kupon, OPEN END ETC ICE Low Sulphur		31,52G	31,39	G		
Euro	1	endlos		PB6H1T	DE000PB6H1T5	Null-Kupon, OPEN END ETC NY Harbor ULSD		10,83G	10,78	G		
Euro	1	endlos		PB7Z1N	DE000PB7Z1N5	Null-Kupon, OPEN END ETC Zinc Future		23,67G	23,8	G		
Euro	1	endlos		PB8C0P	DE000PB8C0P8	Null-Kupon, OPEN END ETC Copper Future		64,63G	64,85	G		
Euro	1	endlos		PB8LED	DE000PB8LED5	Null-Kupon, OPEN END ETC LME LEAD FUTURE		15,9G	15,97	G		
Euro	1	endlos		PB8N1C	DE000PB8N1C1	Null-Kupon, OPEN END ETC LME NICKEL FUTURE		141,69G	143,07	G		
Euro	1	endlos		PB8T1N	DE000PB8T1N2	Null-Kupon, OPEN END ETC LME TIN FUTURE		187,67G	187,28	G		
Euro	1	endlos		PS701L	DE000PS701L2	Null-Kupon, OPEN END ETC Brent Crude		37,31G	37,16	G		
Euro	1	endlos		PS7WT1	DE000PS7WT17	Null-Kupon, OPEN END ETC WTI Crude Oil		14,89G-4,89	14,84	G		
Euro	1	endlos		PZ9REB	DE000PZ9REB6	Null-Kupon, OPEN END ETC RIC Index	CI	38,72G	38,52	G		
Euro	1	endlos		PZ9REE	DE000PZ9REE0	Null-Kupon, OPEN END ETC Rogers Index		28,58G	28,45	G		
Euro	1	endlos		PZ9REW	DE000PZ9REW2	Null-Kupon, OPEN END ETC RIC Index	CI	29,68G	29,58	G		
Euro	1.000	22.05.23	22.FMAN	PB1K05	XS1823532996	<b>BNP Paribas S.A.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,093%, zinsv. v. 23.11.20-21.02.21, v. 22.05.18(23), EO-FLR Non-Pref. MTN 18(23)		100,77G-0,78G	100,81	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)		111,11G-1,15G	111,14	G	1,79	1,79
US\$	1.000	10.01.30	10.JJ	PB1K4J	US09659X2H48	5,1980000000000004%, zinsv. v. 10.01.19-09.01.29, v. 10.01.19(30), DL-FLR Non-Pref. MTN 19(29/30)		122,72G-2,86G	122,64	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)		101,24G-1,354G	101,316	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)		101,6G-1,674G	101,682	G	0,19	0,19
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)		107,28G-7,42G	107,46	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)		100,61G-0,71G	100,718	G	0,4	0,4
Euro	1.000	22.09.22	22.MJSD	PB1KTF	XS1584041252	0,313%, zinsv. v. 22.12.20-21.03.21, v. 22.03.17(22), EO-FLR Non-Pref. MTN 2017(22)		101,16G-1,17G	101,19	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)		101,14G-1,14G	101,17	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)		104,82G-4,982G	104,925	G	0,51	0,51
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		101,29G-1,54G	100,88	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)		100,49G-0,588G	100,55	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)		100,62G-0,803G	100,777	G	0,25	0,25
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	BN7104	XS0606704558	<b>BNP Paribas S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, v. 21.03.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		110,32G-0,39G	110,39	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)		104,45G-4,49G	104,49	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)		105,65G-5,64G	105,69	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)		108,32G-8,39G	108,43	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)		103,27G-3,3G	103,32	G	0,36	0,36
A\$	2.000	<b>05.03.21</b>	05.03.	BP7TRP	XS1039529307	5 1/8%, v. 05.03.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		100,57G-0,57G	100,59	G	0,44	0,44
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	BP7TTW	XS1068871448	2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,46G-8,55G	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 19.01.2021	Einheitspreis 18.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	22.11.23	22.11.	PB1K04	XS1823532640	<b>BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 22.05.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23) 4,4000000000000004%, v. 14.08.18(28), DL-Non-Pref. MTN 2018(28)Reg.S 1 3/8%, v. 28.05.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29) 1 1/8%, v. 15.01.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 3/4%, v. 12.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1 1/2%, v. 25.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 1/2%, v. 01.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1 1/8%, v. 10.01.17(23), EO-Non-Preferred MTN 2017(23) 1 1/2%, v. 17.05.17(25), EO-Non-Preferred MTN 2017(25) 1%, v. 27.06.17(24), EO-Non-Preferred MTN 2017(24) 3 3/8%, v. 09.01.18(25), DL-Non-Pref. MTN 2018(25)Reg.S 1 1/8%, v. 11.01.18(26), EO-Non-Preferred MTN 2018(26) 3 1/2%, v. 16.11.17(27), DL-Non-Pref. MTN 2017(27)Reg.S 1 1/2%, v. 23.11.17(28), EO-Non-Preferred MTN 2017(28) 3 1/2%, v. 01.03.18(23), DL-Non-Pref. MTN 2018(23)Reg.S 0 5/8%, v. 03.12.20(32), EO-Non-Preferred MTN 2020(32) 0 1/2%, v. 19.01.21(30), EO-Non-Preferred MTN 2021(30)	S s	103,4G-3,47G	103,44 G			
US\$	1.000	14.08.28	14.FA	PB1K2X	US09659X2F81			117,1G-7,66G	117,29 G	1,89	1,89	
Euro	100.000	28.05.29	28.05.	PB1K56	FR0013422011			107,69G-8G	107,92 G	0,4	0,4	
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	PB1KKP	XS1345331299			102,82G-2,91G	102,83 G			
Euro	1.000	11.11.22	11.11.	PB1KL2	XS1394103789			101,89G-1,96G	101,96 G			
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	PB1KM2	XS1419646317			110,29G-0,44G	110,45 G	0,07	0,07	
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	PB1KQP	XS1527753187			101,15G-1,18G	101,17 G			
Euro	1.000	10.10.23	10.10.	PB1KRR	XS1547407830			103,33G-3,4G	103,38 G			
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	PB1KT9	XS1614416193			106,39G-6,51G	106,46 G	0,14	0,14	
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	PB1KU8	XS1637277572			103,25G-3,32G	103,28 G	0,03	0,03	
US\$	1.000	09.01.25	09.JJ	PB1KX2	US09659X2D34			108,94G-9,01G	109 G	1,05	1,05	
Euro	1.000	11.06.26	11.06.	PB1KX4	XS1748456974			104,36G-4,51G	104,48 G	0,28	0,28	
US\$	1.000	16.11.27	16.MN	PB1KXM	US09659X2C50			111,77G-1,83G	111,63 G	1,66	1,66	
Euro	1.000	23.05.28	23.05.	PB1KXQ	XS1722801708			108,6G-8,71G	108,69 G	0,3	0,3	
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	PB1KZM	US09659X2E17			106,33G-6,22G	106,26 G	0,53	0,53	
Euro	100.000	03.12.32	03.12.	PB1LCV	FR0014000UL9			99,54G-9,9G	99,76 G	0,63	0,63	
Euro	100.000	19.01.30	19.01.	PB1LDC	FR0014001JT3			99,75G-9,92G	99,77 G	0,51	0,51	
US\$	1.000	12.05.26	12.MN	PB1KMZ	USF1R15XK516			<b>BNP Paribas S.A. Registered Subordinated Notes</b> 4 3/8%, v. 12.05.16(26), DL-Notes 2016(26) Reg.S	113,06G-3,03G	113,06 G	1,8	1,8
Euro	1.000	endlos	17.JD	BP4591	XS1247508903			<b>BNP Paribas S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 6 1/8%, zinsv. v. 17.06.15-16.06.22, EO-FLR Med.-T. Nts 15(22/Und.) 2 7/8%, zinsv. v. 20.03.14-19.03.21, v. 20.03.14(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(21/26) 2 5/8%, zinsv. v. 14.10.14-13.10.22, v. 14.10.14(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(22/27) 1 1/8%, zinsv. v. 15.01.20-14.01.27, v. 15.01.20(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/32) 4 3/8%, zinsv. v. 01.03.18-29.02.28, v. 01.03.18(33), DL-FLR MTN 18(28/33)	105,87G-5,93G	105,74 G		
Euro	1.000	20.03.26	20.03.	BP7TR3	XS1046827405				100,42G-0,42G	100,44 G	2,79	2,78
Euro	1.000	14.10.27	14.10.	BP7TWY	XS1120649584	103,79G-3,89G	103,86 G		2	2		
Euro	100.000	15.01.32	15.01.	PB1K86	FR0013476611	101,271G-1,507G	101,423 G		0,98	0,98		
US\$	1.000	01.03.33	01.MS	PB1KZP	US09660V2A05	113,21G-3,52G	113,16 G		3,06	3,06		
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	BP457Q	XS1190632999	<b>BNP Paribas S.A. Subordinated Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 17.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 5/8%, v. 02.07.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31) 2 7/8%, v. 11.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 2 1/4%, v. 11.08.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27) 4 5/8%, v. 13.03.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S	107,61G-7,73G	107,67 G	0,45	0,45		
Euro	100.000	02.07.31	02.07.	PB1K6L	FR0013431277		106,17G-6,59G	106,38 G	0,96	0,96		
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	PB1KLN	XS1378880253		112,62G-2,76G	112,67 G	0,59	0,59		
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	PB1KN1	XS1470601656		109,01G-9,32G	109,17 G	0,65	0,65		
US\$	1.000	13.03.27	13.MS	PB1KS9	US05581LAC37		116,38G-6,39G	116,03 G	1,8	1,8		
US\$	2.000	endlos	06.MJSD	BN0FEB	FR0010477125	<b>BNP Paribas S.A. Subordinated Notes</b> 6 1/2%, DL-Notes 2007(12/Und.)	100,92G-0,92G	100,94 G				
US\$	1.000	endlos	19.FA	BP46AY	USF1R15XK367	<b>BNP Paribas S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 7 3/8%, zinsv. v. 19.08.15-18.08.25, DL-FLR Nts 2015(25/Und.) Reg.S	115,92G-5,98G	115,6 G				
US\$	1.000	03.03.23	03.MS	A1HGR1	US05574LFY92	<b>BNP Paribas/BNP Paribas US Medium Term Note Program LLC Medium - Term Notes</b> 3 1/4%, v. 03.03.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23)	106,01G-6,06G	105,92 G	0,37	0,37		
Euro	1.000	17.06.21	17.06.	A18271	XS1434582703	<b>BNZ International Funding Ltd. [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/8%, v. 17.06.16(21), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2016(21) 0 1/2%, v. 03.07.17(24), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2017(24)	100,26G-0,25G	100,26 G				
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A19KMB	XS1639238820		103,09G-3,08G	103,1 G				
sfrs	5.000	24.06.22	24.06.	A1Z2E9	CH0282018990	<b>BNZ International Funding Ltd. [London Branch] Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 24.06.15(22), SF-Medium-Term Notes 2015(22) 0,111%, v. 24.01.20(28), SF-Medium-Term Notes 2020(28)	100,64G-0,48G	100,58 G				
sfrs	5.000	24.07.28	24.07.	A28R9C	CH0461239094		100,5G-0,3G	100,41 G	0,07	0,07		
US\$	1.000	17.09.30	17.MS	A282F3	US09681MAS70	<b>BOC Aviation Ltd. Medium - Term Notes</b> 2 5/8%, v. 17.09.20(30), DL-Med.-T.Nts 2020(30/30)Reg.S	98,12G-8,33G	98,02 G	2,84	2,84		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.01.2021	Einheitspreis 18.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.08.21	15.FA	181801	US097023AD79	<b>Boeing Co. Registered Debentures</b> 8 3/4%, v. 15.08.91(21), DL-Debts 1991(21) 8 3/4%, v. 15.09.91(31), DL-Debts 1991(31) 6 5/8%, v. 24.02.98(38), DL-Debts 1998(98/38)		103,75G-3,71G	103,67 G	2,14	2,13
US\$	1.000	15.09.31	15.MS	354838	US097023AE52			144,76G-4,9G	145,11 G	3,66	3,66
US\$	1.000	15.02.38	15.FA	572828	US097023AS49			129,73G-30,26G	129,78 G	4,18	4,18
US\$	1.000	15.02.33	15.FA	755469	US097023AU94	<b>Boeing Co. Registered Notes</b> 6 1/8%, v. 11.02.03(33), DL-Notes 2003(03/33) 2 1/4%, v. 18.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3 3/8%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 2 1/8%, v. 16.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 2,7999999999999998%, v. 16.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,6499999999999999%, v. 16.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 2,7999999999999998%, v. 23.02.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 5 7/8%, v. 28.07.09(40), DL-Notes 2009(09/40) 2,6000000000000001%, v. 29.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 1,95%, v. 02.11.20(24), DL-Notes 2020(20/24) 2 3/4%, v. 02.11.20(26), DL-Notes 2020(20/26) 3 1/4%, v. 02.11.20(28), DL-Notes 2020(20/28) 3 5/8%, v. 02.11.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 4,508%, v. 04.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 4 7/8%, v. 04.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 5,04%, v. 04.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 5,1500000000000004%, v. 04.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 5,7050000000000001%, v. 04.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 5,8049999999999997%, v. 04.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 5,9299999999999997%, v. 04.05.20(60), DL-Notes 2020(20/60) 2,7000000000000002%, v. 02.05.19(22), DL-Notes 2019(22) 3,1000000000000001%, v. 02.05.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 3,6000000000000001%, v. 02.05.19(34), DL-Notes 2019(19/34) 3 9/10%, v. 02.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 2,2999999999999998%, v. 30.07.19(21), DL-Notes 2019(19/21) 2,7000000000000002%, v. 30.07.19(27), DL-Notes 2019(19/27) 2,9500000000000002%, v. 30.07.19(30), DL-Notes 2019(19/30) 3 1/4%, v. 30.07.19(35), DL-Notes 2019(19/35) 3 3/4%, v. 30.07.19(50), DL-Notes 2019(19/50) 3,9500000000000002%, v. 30.07.19(59), DL-Notes 2019(19/59) 3,8500000000000001%, v. 30.10.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3,2000000000000002%, v. 15.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 1/2%, v. 15.02.19(39), DL-Notes 2019(19/39) 3,8250000000000002%, v. 15.02.19(59), DL-Notes 2019(19/59) 2,7999999999999998%, v. 15.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		127,08G-7,23G	127,52 G	3,39	3,39
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	A181SY	US097023BR56			101,02G-1,74G	101,64 G	1,92	1,92
US\$	1.000	15.06.46	15.JD	A181SZ	US097023BS30			94,34G-4,44G	94,15 G	3,75	3,75
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A19DLW	US097023BT13			101,37G-1,34G	101,26 G	0,91	0,91
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19DLX	US097023BU85			103,24G-3,49G	103,36 G	2,2	2,2
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19DLY	US097023BV68			97,81G-7,48G	97,27 G	3,84	3,84
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A19W22	US097023BW42			103,87G-3,97G	103,87 G	0,9	0,9
US\$	1.000	15.02.40	15.FA	A1AKWD	US097023BA22			124,14G-4,98G	124,09 G	4,03	4,03
US\$	1.000	30.10.25	30.AO	A1Z9PY	US097023BP90			103,77G-4,01G	103,7 G	1,73	1,73
US\$	1.000	01.02.24	01.FA	A284UM	US097023CZ63			102,58G-2,72G	102,63 G	1,04	1,04
US\$	1.000	01.02.26	01.FA	A284UN	US097023DA04			104,62G-4,75G	104,58 G	1,77	1,77
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	A284UP	US097023DB86			105,66G-5,89G	105,81 G	2,35	2,35
US\$	1.000	01.02.31	01.FA	A284UQ	US097023DC69			106,96G-7,5G	107,3 G	2,78	2,78
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A28W1F	US097023CS21			107,55G-7,59G	107,58 G	1,13	1,13
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A28W1G	US097023CT04			112,74G-2,99G	112,73 G	1,72	1,72
US\$	1.000	01.05.27	01.MN	A28W1H	US097023CU76			116,65G-6,61G	116,49 G	2,2	2,2
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28W1J	US097023CV98			118,27G-8,43G	118,74 G	2,89	2,89
US\$	1.000	01.05.40	01.MN	A28W1K	US097023CV59			126,42G-7,43G	126,74 G	3,74	3,74
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	A28W1L	US097023CW33			131,6G-2,91G	132,12 G	3,95	3,95
US\$	1.000	01.05.60	01.MN	A28W1M	US097023CX16			133,98G-5,65G	135,4 G	4,14	4,14
US\$	1.000	01.05.22	01.MN	A2R1S3	US097023CG82			102,65G-2,5G	102,04 G	0,73	0,73
US\$	1.000	01.05.26	01.MN	A2R1S4	US097023CH65			105,56G-5,83G	105,56 G	1,94	1,94
US\$	1.000	01.05.34	01.MN	A2R1S5	US097023CJ22			103,61G-3,5G	103,17 G	3,3	3,3
US\$	1.000	01.05.49	01.MN	A2R1S6	US097023CK94			102,04G-2,5G	101,12 G	3,79	3,79
US\$	1.000	01.08.21	01.FA	A2R55A	US097023CL77			100,86G-0,86G	100,85 G	0,67	0,66
US\$	1.000	01.02.27	01.FA	A2R55B	US097023CM50			103,32G-3,4G	103,16 G	2,11	2,11
US\$	1.000	01.02.30	01.FA	A2R55C	US097023CN34			101,68G-2,06G	101,67 G	2,71	2,71
US\$	1.000	01.02.35	01.FA	A2R55D	US097023CP81			100,18G-1,05G	99,46 G	3,18	3,18
US\$	1.000	01.02.50	01.FA	A2R55E	US097023CQ64			100,11G-0,43G	100,11 G	3,76	3,76
US\$	1.000	01.08.59	01.FA	A2R55F	US097023CR48			101,15G-1,81G	101,31 G	3,9	3,9
US\$	1.000	01.11.48	01.MN	A2RTR8	US097023CB95			99,54G-9,82G	99,2 G	3,9	3,9
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX5L	US097023CD51			102,85G-3,76G	103,64 G	2,7	2,7
US\$	1.000	01.03.39	01.MS	A2RX5M	US097023CE35			98,15G-8,63G	97,99 G	3,64	3,64
US\$	1.000	01.03.59	01.MS	A2RX5N	US097023CF00		96,54G-6,95G	96,06 G	4,02	4,02	
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A2RX7G	US097023CC78		104,79G-4,89G	104,81 G	1,2	1,2	
Euro	100.000	25.01.22	25.01.	A19B8P	FR0013233426	<b>Bolloré S.A. Obligations</b> 2%, v. 25.01.17(22), EO-Obl. 2017(17/22) 2 7/8%, v. 29.07.15(21), EO-Obl. 2015(15/21)		101,08G-1,08G	101,09 G	0,92	0,92
Euro	100.000	29.07.21	29.07.	A1Z4N0	FR0012872174			100,62G-0,59G	100,63 G	1,72	1,71
US\$	1.000	01.05.34	01.MN	A0BA4F	USC10602AJ68	<b>Bombardier Inc. Registered Notes</b> 7,4500000000000002%, v. 21.04.04(34), DL-Notes 2004(04/34) Reg.S 8 3/4%, v. 21.11.16(21), DL-Notes 2016(16/21) Reg.S 7 1/2%, v. 27.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S 6 1/8%, v. 02.11.10(21), EO-Notes 2010(10/21) Reg.S 5 3/4%, v. 08.03.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S 6 1/8%, v. 14.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S 6%, v. 03.04.14(22), DL-Notes 2014(14/22) Reg.S 7 1/2%, v. 13.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		89,18G-90,26G	89,59 G	8,89	8,88
US\$	1.000	01.12.21	01.JD	A189JS	USC10602BB24			103,28G-3,56G	103,35 G	4,53	4,51
US\$	1.000	01.12.24	01.JD	A19SWH	USC10602BF38			97,21G-7,55G	97,25 G	8,42	8,41
Euro	1.000	15.05.21	15.MN	A1A21H	XS0552915943			100,2G-0,38G	100,37 G	4,93	4,85
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	A1G17D	USC10602AR84			100,73G-1,27G	101,09 G	4,65	4,64
US\$	1.000	15.01.23	15.JJ	A1HE05	USC10602AW79			98,86G-8,81G	98,88 G	6,89	6,89
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	A1ZFW8	USC10602AY36			98,56G-8,59G	98,56 G	6,99	6,96
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1ZX3L	USC10602BA41			95,84G-6,5-6,5G	95,64 G	8,7	8,68



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.01.2021	Einheitspreis 18.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Booking Holdings Inc. Registered Notes</b>						
Euro	1.000	25.11.22	25.11.	A18VDB	XS1325825211	2,1499999999999999%, v. 25.11.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		103,61G-3,59G	103,62 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	10.03.22	10.03.	A19EJK	XS1577747782	0 4/5%, v. 10.03.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		100,91G-0,9G	100,91 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	23.09.24	23.09.	A1ZP1W	XS1112850125	2 3/8%, v. 23.09.14(24), EO-Notes 2014(14/24)		108,15G-8,27G	108,26 G	0,12	0,12	
Euro	1.000	03.03.27	03.03.	A1ZXQJ	XS1196503137	1 4/5%, v. 03.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		109,98G-9,79G	109,87 G	0,19	0,19	
US\$	1.000	13.04.25	13.AO	A28V6B	US09857LAP31	4,0999999999999996%, v. 13.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		112,28G-2,6G	112,44 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)		117,9G-8,27G	118,3 G	1,43	1,43	
US\$	1.000	13.04.30	13.AO	A28V6D	US09857LAR96	4 5/8%, v. 13.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		121,17G-1,45G	121,69 G	2,07	2,07	
						<b>BorgWarner Inc. Registered Notes</b>						
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1ZYJN	US099724AJ55	3 3/8%, v. 16.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		109,62G-9,82G	109,45 G	0,96	0,96	
US\$	1.000	15.03.45	15.MS	A1ZYJP	US099724AH99	4 3/8%, v. 16.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		112,06G-3,89G	111,83 G	3,55	3,55	
						<b>Boston Scientific Corp. Registered Notes</b>						
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A28XPQ	US101137AZ01	1 9/10%, v. 18.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		103,99G-4,17G	104,11 G	0,92	0,92	
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XPR	US101137BA41	2,6499999999999999%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		105,96G-6,05G	105,86 G	1,95	1,95	
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A2R998	XS2070192591	0 5/8%, v. 12.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		100,94G-1,17G	101,17 G	0,45	0,45	
						<b>Bouygues S.A. Bonds</b>						
Euro	100.000	07.06.27	07.06.	A189Z4	FR0013222494	1 3/8%, v. 07.12.16(27), EO-Bonds 2016(16/27)		109,49G-9,53G	109,56 G			
Euro	100.000	16.01.23	16.01.	A1G9YY	FR0011332196	3 5/8%, v. 02.10.12(23), EO-Bonds 2012(23)		107,77G-7,76G	107,78 G			
Euro	100.000	24.07.28	24.07.	A28V24	FR0013507654	1 1/8%, v. 14.04.20(28), EO-Bonds 2020(20/28)		107,98G-7,96G	108,03 G	0,06	0,06	
						<b>Bouygues S.A. Obligations</b>						
Euro	100.000	09.02.22	09.02.	A1GZ37	FR0011193515	4 1/2%, v. 09.02.12(22), EO-Obl. 2012(22)		105,02G-4,98G	105,01 G			
						<b>Boxer Parent Company Inc. Registered Notes</b>						
Euro	1.000	02.10.25	01.AO	A28XPJ	XS2177476947	6 1/2%, v. 01.06.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		107,21G-7,25G	107,19 G	4,81	4,81	
						<b>BP Capital Markets America Inc. Guaranteed Registered Notes</b>						
US\$	1.000	10.08.30	10.FA	A28044	US10373QBM15	1,7490000000000001%, v. 10.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		99,05G-9,08G	98,95 G	1,86	1,86	
US\$	1.000	10.11.50	10.MN	A28045	US10373QBN97	2,7719999999999998%, v. 10.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		95,88G-6,62G	96,35 G	2,96	2,96	
US\$	1.000	04.06.51	04.JD	A2859B	US10373QBP46	2,9390000000000001%, v. 04.12.20(51), DL-Notes 2020(20/51)		98,88G-9,16G	99,26 G	3	3	
US\$	1.000	24.02.50	24.FA	A28T7W	US10373QBG47	3%, v. 24.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		98,27G-8,58G	98,36 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)		105,42G-5,39G	105,42 G	0,48	0,48	
US\$	1.000	06.04.25	06.AO	A28VTS	US10373QBJ85	3,194%, v. 06.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		109,36G-9,41G	109,35 G	0,91	0,91	
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A28VTT	US10373QBK58	3,5430000000000001%, v. 06.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		113,56G-3,53G	113,43 G	1,27	1,27	
US\$	1.000	06.04.30	06.AO	A28VTU	US10373QBL32	3,633%, v. 06.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		114,19G-4,64G	114,43 G	1,9	1,9	
US\$	1.000	10.05.23	10.MN	A2RVR0	US10373QAL41	2 3/4%, v. 10.11.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		105,44G-5,27G	105,29 G	0,45	0,45	
US\$	1.000	19.09.22	19.MS	A2RVR1	US10373QBA76	2,52%, v. 19.09.18(22), DL-Notes 2018(18/22)		103,43G-3,33G	103,28 G	0,5	0,5	
US\$	1.000	14.04.24	14.AO	A2RVR3	US10373QAY61	3,2240000000000002%, v. 14.10.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		107,84G-7,85G	107,84 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)		110,61G-0,42G	110,41 G	1,21	1,21	
						<b>BP Capital Markets B.V. Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	04.12.40	04.12.	A2859A	XS2270147924	0,9330000000000001%, v. 04.12.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(40)		101,45G-1,46G	101,39 G	0,85	0,85	
						<b>BP Capital Markets PLC Guaranteed Notes</b>						
US\$	1.000	26.09.23	26.MS	A1HRHR	US05565QCJ58	3,9940000000000002%, v. 26.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		109,5G-9,31G	109,32 G	0,49	0,49	
						<b>BP Capital Markets PLC Guaranteed Registered Notes</b>						
US\$	1.000	16.09.21	16.MS	A186GF	US05565QDD79	2,1120000000000001%, v. 16.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		100,96G-0,76G	100,76 G	0,94	0,94	
US\$	1.000	28.11.23	28.MN	A189PC	US05565QDGO1	3,2160000000000002%, v. 28.11.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		106,55G-5,79G	106,55 G	1,15	1,15	
US\$	1.000	28.11.28	28.MN	A189PD	US05565QDH83	3,7229999999999999%, v. 28.11.16(28), DL-Notes 2016(16/28)		114,6G-5,15G	114,76 G	1,66	1,66	
US\$	1.000	14.04.27	14.AO	A19C9W	US05565QDM78	3,5880000000000001%, v. 14.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		108,91G-8,99G	108,91 G	2,05	2,05	
US\$	1.000	14.04.24	14.AO	A19DBT	US05565QDL95	3,2240000000000002%, v. 14.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		106,25G-6,09G	106,25 G	1,3	1,3	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.01.2021	Einheitspreis 18.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	06.05.22	06.MN	A1G4M2	US05565QBZ00	<b>BP Capital Markets PLC</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 3,2450000000000001%, v. 07.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,57G-3,55G	103,42 G	0,48	0,48
US\$	1.000	01.11.21	01.MN	A1GWV8	US05565QBU13	3,5609999999999999%, v. 01.11.11(21), DL-Notes 2011(21)		102,41G-2,06G	102,01 G	0,9	0,9
US\$	1.000	06.11.22	06.MN	A1HCAH	US05565QCB23	2 1/2%, v. 06.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,75G-3,79G	103,78 G	0,38	0,38
US\$	1.000	10.05.23	10.MN	A1HKUX	US05565QCD88	2 3/4%, v. 10.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		104,93G-4,33G	104,93 G	0,85	0,85
US\$	1.000	10.02.24	10.FA	A1ZDLM	US05565QCP19	3,8140000000000001%, v. 10.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		109,74G-9,64G	109,62 G	0,62	0,62
US\$	1.000	17.03.22	17.MS	A1ZYSW	US05565QCZ90	3,0619999999999998%, v. 17.03.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		103,01G-2,69G	103,25 G	0,72	0,72
US\$	1.000	17.03.25	17.MS	A1ZYUD	US05565QDA31	3,5059999999999998%, v. 17.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		110,71G-0,81G	110,82 G	0,85	0,85
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186HJ	XS1492671158	<b>BP Capital Markets PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0,83%, v. 19.09.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(24/24)		103,2G-3,17G	103,2 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)		103,52G-3,47G	103,51 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-1,81G	101,82 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	108,09G-8,1G	108,13 G		
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	A19210	XS1851278777	1,5940000000000001%, v. 03.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		110,17G-0,51G	110,3 G	0,17	0,17
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A1921Z	XS1851277969	0 9/10%, v. 03.07.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(24)		103,35G-3,29G	103,33 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)		104,59G-4,58G	104,62 G	0,04	0,04
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A19KJH	XS1637863546	1,637%, v. 26.06.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29)		111,23G-1,6G	111,4 G	0,25	0,25
Euro	1.000	17.02.21	17.02.	A1HQ0D	XS0972165681	2,5169999999999999%, v. 13.09.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		100,22G-0,21G	100,22 G		
Euro	1.000	28.09.21	28.09.	A1ZD95	XS1040506112	2,177%, v. 28.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,73G-1,74G	101,74 G		
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A1ZD96	XS1040506898	2,972%, v. 28.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		115,05G-5,08G	115,09 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)		103,06G-3,03G	103,04 G		
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A1ZQDG	XS1114473579	2,2130000000000001%, v. 25.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		112,38G-2,25G	112,29 G	0,05	0,05
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A1ZWYJ	XS1190973559	1,109%, v. 16.02.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		102,89G-2,9G	102,89 G		
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011	1,573%, v. 16.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		108,81G-8,82G	108,85 G	0,11	0,11
Euro	1.000	07.04.24	07.04.	A28VSV	XS2135797202	1,8759999999999999%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(24)		106,22G-6,32G	106,22 G		
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSW	XS2135799679	2,5190000000000001%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(28)		116,93G-7,1G	116,96 G	0,13	0,13
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VSX	XS2135801160	2,8220000000000001%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(32)		126,97G-6,94G	127,08 G	0,37	0,36
Euro	1.000	15.11.34	15.11.	A2SAJN	XS2081016763	1,1040000000000001%, v. 15.11.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34)		106,53G-6,69G	106,37 G	0,6	0,6
US\$	1.000	19.09.27	19.MS	A19PJD	US05565QDN51	<b>BP Capital Markets PLC</b> <b>Registered Notes</b> 3,2789999999999999%, v. 19.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		111,99G-2,29G	112,12 G	1,35	1,35
Euro	1.000	endlos	22.06.	A28Y0X	XS2193661324	<b>BP Capital Markets PLC</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 1/4%, zinsv. v. 22.06.20-21.06.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.)		106,76G-6,825G	106,718 G		
Euro	1.000	endlos	22.06.	A28Y0Y	XS2193662728	3 5/8%, zinsv. v. 22.06.20-21.06.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.)		109,642G-9,675G	109,519 G		
£	1.000	endlos	22.06.	A28Y0Z	XS2193663619	4 1/4%, zinsv. v. 22.06.20-21.06.27, LS-FLR Notes 2020(27/Und.)		107,56G-7,58G	107,58 G		
US\$	1.000	endlos	22.MS	A28YXK	US05565QDU94	4 3/8%, zinsv. v. 22.06.20-21.06.25, DL-FLR Notes 2020(25/Und.)		106,262G-6,64G	106,39 G		
US\$	1.000	endlos	22.JD	A28YXL	US05565QDV77	4 7/8%, zinsv. v. 22.06.20-21.06.30, DL-FLR Notes 2020(30/Und.)		110,392G-0,37G	110,15 G		
Euro	100.000	23.03.23	25.MJSD	A19X01	FR0013323672	<b>BPCE S.A.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 23.12.20-22.03.21, v. 23.03.18(23), EO-FLR Non-Preferred MTN18(23)	S s	100,58G-0,55G	100,59 G	-0,25	
Euro	100.000	15.09.27	15.09.	A282GU	FR0013534674	0 1/2%, zinsv. v. 15.09.20-14.09.26, v. 15.09.20(27), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(26/27)		100,93G-1,064G	101,02 G	0,34	0,34
Euro	100.000	14.12.22	14.12.	A18VVF	FR0013067170	<b>BPCE S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,65G-2,65G	102,65 G		
Euro	100.000	18.01.23	18.01.	A19BTH	FR0013231743	1 1/8%, v. 18.01.17(23), EO-Non-Preferred MTN 2017(23)		102,42G-2,46G	102,44 G		
US\$	1.000	23.10.27	23.AO	A19Q1M	US05584KAC27	3 1/2%, v. 23.10.17(27), DL-Non-Preferred MTN 2017(27)		111,49G-1,55G	111,66 G	1,69	1,69
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VDY	FR0013312501	1 5/8%, v. 31.01.18(28), EO-Non-Pref.MTN 2018(28)		109,11G-9,21G	109,17 G	0,3	0,3
Euro	100.000	06.02.23	06.02.	A1G6U8	FR0011280056	4 1/4%, v. 06.07.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		109,24G-9,23G	109,23 G		
Euro	100.000	10.02.22	10.02.	A1GZ8L	FR0011197409	4 1/2%, v. 10.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,15G-5,15G	105,15 G		
Euro	100.000	16.01.24	16.01.	A1HESW	FR0011390921	2 7/8%, v. 16.01.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		109,16G-9,15G	109,19 G		
Euro	100.000	19.07.24	19.07.	A1ZB9T	FR0011689579	3%, v. 20.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		111G-1G	111,08 G		
Euro	100.000	17.03.21	17.03.	A1ZELQ	FR0011781764	2 1/8%, v. 17.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,36G-0,35G	100,37 G		
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A287F2	FR0014001G29	0,01%, v. 14.01.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(27)		99,66G-9,79G	99,72 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 19.01.2021	Einheitspreis 18.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	14.01.31	14.01.	A287F3	FR0014001G37	<b>BPCE S.A. Medium - Term Notes</b> 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)		98,88G-9,15G	98,99 G	0,34	0,34	
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A28R1X	FR0013476207			103,47G-3,65G	103,6 G	0,21	0,21	
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A28R2M	FR0013476199			101,26G-1,37G	101,32 G			
Euro	100.000	26.09.24	26.09.	A2R301	FR0013429073			101,86G-2G	101,96 G	0,08	0,08	
Euro	100.000	24.02.27	24.02.	A2R9ET	FR0013455540			101,31G-1,54G	101,45 G	0,25	0,25	
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A2RWA2	FR0013396447			104,04G-4,06G	104,06 G			
Euro	100.000	08.07.26	08.07.	A1ZLKL	FR0012018851	<b>BPCE S.A. Subordinated Floating Rate Bonds</b> 2 3/4%, zinsv. v. 08.07.14-07.07.21, v. 08.07.14(26), EO-FLR Bonds 2014(21/26)		101,24G-1,23G	101,24 G	2,5	2,5	
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	A180FE	FR0013155009	<b>BPCE S.A. Subordinated Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 22.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		112,96G-2,97G	113,01 G	0,38	0,38	
Euro	100.000	18.07.23	18.07.	A1HNQU	FR0011538222	<b>BPCE S.A. Subordinated Notes</b> 4 5/8%, v. 18.07.13(23), EO-Obl. 2013(23)		111,27G-1,3G	111,29 G	0,08	0,08	
Euro	100.000	21.02.24	21.02.	A19DE9	FR0013238219	<b>BPCE SFH OHM</b> 0 3/8%, v. 21.02.17(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(24) 1%, v. 08.06.17(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(29) 3 3/4%, v. 13.09.11(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(21) 2 3/8%, v. 29.11.13(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(23) 0 7/8%, v. 30.06.16(31), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2016(31) 1 3/4%, v. 27.06.14(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(24) 0 1/2%, v. 11.02.15(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(22) 0,01%, v. 10.09.20(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(27) 0,01%, v. 23.01.20(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(28) 0 1/2%, v. 23.01.20(35), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(35) 0,01%, v. 27.05.20(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(30) 0,01%, v. 08.11.19(26), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2019(26)		102,74G-2,73G	102,76 G			
Euro	100.000	08.06.29	08.06.	A19JHS	FR0013260361			110,78G-0,84G	110,88 G			
Euro	100.000	13.09.21	13.09.	A1GVB5	FR0011109321			102,77G-2,77G	102,78 G			
Euro	100.000	29.11.23	29.11.	A1HTSW	FR0011637743			108,33G-8,31G	108,34 G			
Euro	100.000	30.06.31	30.06.	A1V1D0	FR0013186046			111,13G-1,15G	111,23 G			
Euro	100.000	27.06.24	27.06.	A1ZK05	FR0011993518			107,8G-7,79G	107,82 G			
Euro	100.000	11.10.22	11.10.	A1ZVYL	FR0012518926			101,78G-1,78G	101,79 G			
Euro	100.000	10.11.27	10.11.	A282AH	FR0013533403			102,55G-2,56G	102,61 G			
Euro	100.000	23.03.28	23.03.	A28SDN	FR0013477924			102,55G-2,57G	102,6 G			
Euro	100.000	23.01.35	23.01.	A28SDP	FR0013477940			107,06G-7,41G	107,49 G			
Euro	100.000	27.05.30	27.05.	A28W8R	FR0013514502			102,24G-2,29G	102,31 G			
Euro	100.000	08.11.26	08.11.	A2R9Z9	FR0013459047			102,44G-2,5G	102,53 G			
Euro	100.000	<b>19.02.21</b>	19.02.	A18X06	FR0013118684		<b>Bpifrance Financement S.A. Medium - Term Notes</b> 0 1/10%, v. 19.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0 3/4%, v. 14.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 0 1/2%, v. 16.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(25) 2 1/2%, v. 11.12.13(24), EO-Medium-Term Nts 2013(24) 0 3/4%, v. 22.10.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(21) 0,05%, v. 26.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		100,04G-0,04G	100,04 G		
Euro	100.000	25.11.24	25.11.	A19EMK	FR0013244415				104,35G-4,32G	104,33 G		
Euro	100.000	25.05.25	25.05.	A1VKKT	FR0012682060			103,71G-3,72G	103,73 G			
Euro	100.000	25.05.24	25.05.	A1ZA4N	FR0011654771			109,76G-9,75G	109,78 G			
Euro	100.000	25.10.21	25.10.	A1ZRAX	FR0012243814			100,92G-0,91G	100,93 G			
Euro	100.000	26.09.29	26.09.	A2R76S	FR0013448776			101,59G-1,64G	101,66 G			
Euro	100.000	25.11.26	25.11.	A19BX1	FR0013232253	<b>Bpifrance Financement S.A. Obligations</b> 0 7/8%, v. 19.01.17(26), EO-Med.-Term Obligat. 2017(26) 1%, v. 17.05.17(27), EO-Obligations 2017(27) v. 15.06.17(22), EO-Obligations 2017(22)		106,83G-6,87G	106,89 G			
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A19HJU	FR0013256369			107,99G-8,01G	108,02 G			
Euro	100.000	25.11.22	25.11.	A19JY2	FR0013261328			100,82G-0,82G	100,83 G		-0,44	
Euro	100.000	11.07.26	11.07.	A193AY	BE0002601798	<b>bpost S.A. Senior Notes</b> 1 1/4%, v. 11.07.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		106,87G-6,87G	106,9 G			
Euro	1.000	12.06.24	12.06.	A1ZK1Q	XS1028952312	<b>Brambles Finance Ltd. Senior Guaranteed Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 12.06.14(24), EO-Bonds 2014(14/24)		108,07G-8,07G	108,11 G			
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	612224	US105756AR10	<b>Brasilien, Föderative Republik Notes</b> 8 7/8%, v. 22.03.01(24), DL-Notes 2024		123,66G-4,09G	123,81 G	1,25	1,25	
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	193117	US105756AE07	<b>Brasilien, Föderative Republik Registered Bonds</b> 10 1/8%, v. 09.06.97(27), DL-Bonds 1997(27)		141,24G-0,99G	141,03 G	2,98	2,98	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.01.2021	Einheitspreis 18.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	06.03.30	06.MS	453122	US105756AL40	<b>Brasilien, Föderative Republik</b> <b>Registered Bonds</b> 12 1/4%, v. 06.03.00(30), DL-Bonds 2000(30)		166,65G-5,81G	165,85 G	3,72	3,72
US\$	1.000	20.01.34	20.JJ	A0ACBP	US105756BB58	8 1/4%, v. 20.01.04(34), DL-Bonds 2004(34)		138,03G-7,55G	137,9 G	4,47	4,47
US\$	1.000	04.02.25	04.FA	A0DYAH	US105756BF62	8 3/4%, v. 04.02.05(25), DL-Bonds 2005(25)		124,91G-5,14G	124,96 G	2,22	2,22
US\$	1.000	20.01.37	20.JJ	A0GL1X	US105756BK57	7 1/8%, v. 18.01.06(37), DL-Bonds 2006(37)		127,8G-7,61G	127,57 G	4,71	4,71
US\$	1.000	07.01.41	07.JJ	A1ANHO	US105756BR01	5 5/8%, v. 07.10.09(41), DL-Bonds 2009(09/41)		110,31G-0G	110,06 G	4,9	4,9
US\$	1.000	07.01.25	07.JJ	A1HSQT	US105756BV13	4 1/4%, v. 01.11.13(25), DL-Bonds 2013(25)		109,01G-8,95G	109,02 G	1,9	1,9
Euro	1.000	<b>01.04.21</b>	01.04.	A1VE9W	XS1047674947	2 7/8%, v. 03.04.14(21), EO-Bonds 2014(21)		100,37G-0,38G	100,38 G	0,9	0,9
US\$	1.000	14.01.50	14.JJ	A2R957	US105756CB40	4 3/4%, v. 14.11.19(50), DL-Bonds 2019(19/50)		99,77G-9,93G	99,72 G	4,81	4,81
Euro	1.000	27.09.25	27.09.	A19PDB	XS1689523840	<b>Brenntag Finance B.V.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 1 1/8%, v. 27.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		104,84G-4,78G	104,81 G	0,1	0,1
US\$	1.000	29.09.26	29.MS	A186XW	USA08163AA41	<b>BRF GmbH</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 4,3499999999999996%, v. 29.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		105,76G-5,62G	105,56 G	3,29	3,28
US\$	1.000	21.09.50	21.MS	A282SY	USP1905CAJ91	<b>BRF S.A.</b> <b>Registered Notes</b> 5 3/4%, v. 21.09.20(50), DL-Notes 2020(20/50) Reg.S		107,42G-7,1G	107,46 G	5,34	5,34
Euro	100.000	22.03.23	22.03.	A18ZCN	PTBSSJOM0014	<b>BRISA - Concessao Rodoviaria, S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2%, v. 22.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)	S s	104,24G-4,21G	104,23 G	0,06	0,06
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A1Z0KH	PTBSSIOM0015	1 7/8%, v. 30.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		107,95G-8,05G	108,01 G		
Euro	100.000	<b>01.04.21</b>	01.04.	A1ZFBE	PTBSSBOE0012	3 7/8%, v. 01.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,74G-0,75G	100,75 G	0,02	0,02
US\$	1.000	27.02.27	27.FA	A19DZJ	US110122BB30	<b>Bristol-Myers Squibb Co.</b> <b>Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 27.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		112,35G-2,43G	112,45 G	1,14	1,14
US\$	1.000	01.11.23	01.MN	A1HSTE	US110122AW85	3 1/4%, v. 30.10.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		108,24G-8,27G	108,06 G	0,26	0,26
US\$	1.000	01.03.44	01.MS	A1HSTF	US110122AX68	4 1/2%, v. 30.10.13(44), DL-Notes 2013(13/44)		134,12G-4,44G	132,39 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)		97,99G-8,34G	97,62 G	2,65	2,65
US\$	1.000	13.11.23	13.MN	A2846V	US110122DT20	0,537%, v. 13.11.20(23), DL-Notes 2020(21/23)		100G-0,03G	100 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)		100,02G-0,17G	99,93 G	0,72	0,72
US\$	1.000	13.11.27	13.MN	A2846X	US110122DP08	1 1/8%, v. 13.11.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		100,54G-0,54G	100,48 G	1,05	1,05
US\$	1.000	13.11.30	13.MN	A2846Y	US110122DQ80	1,45%, v. 13.11.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		98,7G-8,68G	98,67 G	1,6	1,6
US\$	1.000	13.11.40	13.MN	A2846Z	US110122DR63	2,3500000000000001%, v. 13.11.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		99,31G-9,9G	99,42 G	2,37	2,37
US\$	1.000	26.10.49	26.AO	A28Z11	US110122CR72	4 1/4%, v. 16.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		129,5G-30,35G	130,12 G	2,74	2,74
US\$	1.000	15.08.45	15.FA	A28Z1B	US110122DJ48	5%, v. 15.08.19(45), DL-Notes 2019(19/45)		139,42G-9,93G	139,73 G	2,77	2,77
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A28Z1G	US110122DD77	3,4500000000000002%, v. 15.11.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		115,02G-4,8G	114,87 G	1,19	1,19
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	A28Z1T	US110122CN68	3,2000000000000002%, v. 16.05.19(26), DL-Notes 2020(20/26)		111,75G-1,73G	111,71 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)		125,07G-5,27G	125,23 G	2,43	2,43
US\$	1.000	16.05.22	16.MN	A28Z1W	US110122CL03	2,6000000000000001%, v. 16.05.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		103,04G-3,02G	103,01 G	0,3	0,3
US\$	1.000	26.07.24	26.JJ	A28Z1X	US110122CM85	2 9/10%, v. 16.05.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		107,91G-7,98G	107,95 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)		114,47G-4,62G	114,65 G	1,57	1,57
kann.\$	1.000	18.06.29	18.JD	354841	CA110709EK47	<b>British Columbia, Provinz</b> <b>Bonds</b> 5,7000000000000002%, v. 18.06.98(29), CD-Bonds 1998(29) Ser. BCCD-X	S s	135,68G-5,84G	135,8 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)		120,77G-0,76G	120,78 G	0,54	0,54
kann.\$	1.000	18.06.42	18.JD	A1A08B	CA1107098Y17	<b>British Columbia, Provinz</b> <b>Debentures</b> 4,2999999999999998%, v. 18.06.10(42), CD-Debts 2010(42)		138,06G-8,22G	138,35 G	2,09	2,09
A\$	10.000	27.11.24	27.MN	A1ZJKP	AU3CB0221232	<b>British Columbia, Provinz</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, v. 27.05.14(24), AD-Medium-Term Notes 2014(24)		114,19G-4,18G	114,03 G	0,53	0,53
kann.\$	1.000	18.12.22	18.JD	A1G6ZM	CA110709GB20	<b>British Columbia, Provinz</b> <b>Notes</b> 2,7000000000000002%, v. 01.06.12(22), CD-Notes 2012(22)		104,71G-4,71G	104,71 G	0,23	0,23

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.01.2021	Einheitspreis 18.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	23.10.22	23.AO	A1HBL9	US11070TAB44	<b>British Columbia, Provinz Registered Bonds</b> 2%, v. 23.10.12(22), DL-Bonds 2012(22) Ser.BCUSG-8	S s	103,12G-3,09G	103,12 G	0,24	0,24
US\$ kann.\$ US\$	1.000 1.000 1.000	22.09.21 18.12.23 27.09.24	22.MS 18.JD 27.MS	A1GVQA A1HTEC A2R8D4	US110709BN11 CA110709GF34 US110709AD48	2,6499999999999999%, v. 22.09.11(21), DL-Notes 2011(21) 3,2999999999999998%, v. 18.06.13(23), CD-Notes 2013(23) 1 3/4%, v. 27.09.19(24), DL-Notes 2019(24)		101,64G-1,65G 108,53G-8,51G 104,92G-4,95G	101,65 G 108,51 G 104,9 G	0,18 0,36 0,4	0,18 0,36 0,4
US\$	1.000	04.12.23	04.JD	A2RU8S	US111021AM38	<b>British Telecommunications PLC Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 04.12.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		110,68G-0,58G	110,61 G	0,77	0,77
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro £ Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	<b>10.03.21</b> 10.03.23 10.03.26 23.06.22 23.06.24 23.06.27 21.11.24 21.11.31 21.11.47 12.09.25 12.09.29 26.09.28	10.03. 10.03. 10.03. 23.06. 23.06. 23.06. 21.11. 21.11. 21.11. 12.09. 12.09. 26.09.	A18YV3 A18YV4 A18YV5 A19KH3 A19KH4 A19KH5 A19SLK A19SLM A19SLL A2R7MG A2R7MH A2RSCL	XS1377680381 XS1377681272 XS1377679961 XS1637332856 XS1637334803 XS1637333748 XS1720922175 XS1720922415 XS1720923066 XS2051494222 XS2051494495 XS1886403200	0 5/8%, v. 10.03.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21) 1 1/8%, v. 10.03.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 1 3/4%, v. 10.03.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 0 1/2%, v. 23.06.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22) 1%, v. 23.06.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 1/2%, v. 23.06.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 1%, v. 21.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 3 1/8%, v. 21.11.17(31), LS-Med.-Term Notes 2017(17/31) 3 5/8%, v. 21.11.17(47), LS-Med.-Term Notes 2017(17/47) 0 1/2%, v. 12.09.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25) 1 1/8%, v. 12.09.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29) 2 1/8%, v. 26.09.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)	S s	100,08G-0,1G 102,77G-2,77G 108,54G-8,71G 100,87G-0,87G 103,29G-3,31G 107,92G-8,12G 103,5G-3,6G 114,04G-4,14G 119,68G-22,1G 101,97G-2,06G 105,29G-5,47G 112,91G-3,21G	100,1 G 102,77 G 108,74 G 100,88 G 103,31 G 108,14 G 103,57 G 114,08 G 121,61 G 102,07 G 105,5 G 113,23 G	0,05 0,03 0,23 0,06 1,69 2,49 0,06 0,48 0,38	0,05 0,03 0,23 0,06 1,69 2,49 0,06 0,48 0,38
Euro	1.000	18.08.80	18.08.	A28TT3	XS2119468572	<b>British Telecommunications PLC Subordinated Floating Rate Notes</b> 1,8740000000000001%, zinsv. v. 18.02.20-17.08.25, v. 18.02.20(80), EO-FLR Securities 2020(25/80)		97,931G-7,988G	97,971 G	1,93	1,93
US\$	1.000	15.11.32	15.MN	A280UR	US11135FAS02	<b>Broadcom Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 4,2999999999999998%, v. 08.05.20(32), DL-Notes 2020(20/32)		116,02G-5,99G	116,09 G	2,73	2,73
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	15.04.30 15.11.30 15.02.28 15.02.31 15.02.33 15.02.41 15.02.51 15.04.25	15.AO 15.MN 15.FA 15.FA 15.FA 15.FA 15.FA 15.AO	A280SU A280US A287D4 A287D6 A287D8 A287EA A287EC A28V08	US11135FBD24 US11135FAQ46 USU1109MAP15 USU1109MASS53 USU1109MAQ97 USU1109MAT37 USU1109MAR70 USU1109MAF33	5%, v. 09.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,1500000000000004%, v. 08.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 1,95%, v. 19.01.21(28), DL-Notes 2021(21/28) Reg.S 2,4500000000000002%, v. 19.01.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S 2,6000000000000001%, v. 19.01.21(33), DL-Notes 2021(21/33) Reg.S 3 1/2%, v. 15.01.21(41), DL-Notes 2021(21/41) Reg.S 3 3/4%, v. 19.01.21(51), DL-Notes 2021(21/51) Reg.S 4,7000000000000002%, v. 09.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		118,96G-9,34G 113,6G-3,62G 100,51G-0,61G 98,89G-9,44G 99,25 G 98,89G-9,36G 100,44G-0,73G 101,69G-2,05G 105,94G-5,94G	119,23 G 113,61 G 100,3 G 99,25 G 99,22 G 100,42 G 102,02 G 105,94 G	2,64 2,59 1,87 2,53 2,68 3,48 3,67 3,21	2,64 2,59 1,87 2,53 2,68 3,48 3,67 3,21
Euro	100.000	03.05.24	03.05.	A19G02	BE6295011025	<b>Brussels Airport Company SA/NV Medium - Term Notes</b> 1%, v. 03.05.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(17/24)		100,67G-0,89G	100,87 G	0,72	0,72
US\$ US\$	1.000 1.000	15.11.43 15.10.44	15.MN 15.AO	A1HTCV A1GVVB	US118230AM30 US118230AP60	<b>Buckeye Partners L.P. Registered Notes</b> 5,8499999999999996%, v. 14.11.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 5,5999999999999996%, v. 12.09.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		99,27G-9,64G 97,87G-8,41G	99,9 G 98,41 G	5,96 5,8	5,96 5,8
Euro US\$ US\$ US\$	1 1 1.000 1	15.05.35(20) 15.05.35(20) 15.02.23(21) <b>09.06.21(20)</b>	15.MN 15.MN 15.FA 09.JD	A0GJKR A0GJKT A19C90 A1Z2XF	XS0234082872 XS0234084738 XS1566193295 XS1244682487	4%, rat. v. 15.11.09-14.05.35, v. 01.12.05(35), EO-Bonds 2005(20-35) Reg.S 4%, rat. v. 15.11.09-14.05.35, v. 01.12.05(35), DL-Bonds 2005(20-35) Reg.S 6 1/2%, v. 15.02.17(23), DL-Bonds 2017(21-23) Reg.S 9,9499999999999993%, v. 09.06.15(21), DL-Bonds 2015(20-21) Reg.S		33,35G-5,7-3,35G 35,5G-5,5G 36,43G-7,28G 36,97G-6,73G	33,35 G 35,5 G 36,54 G 36,96 G	16,6 15,72 32,42 52,52	16,58 15,7 32,42 52,52

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 19.01.2021	Einheitspreis 18.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	18.04.28(26)	18.AO	A0NTDE	XS0290125391	<b>Buenos Aires, Province of... Registered Notes</b> 9 5/8%, v. 18.04.07(28), DL-Notes 2007(26-28) Reg.S		40,1G-39,93G	39,94 G	33,07	32,91
Euro Euro	1.000 1.000	28.06.25 02.08.21	28.06. 02.08.	A192QS A1VQFV	XS1839682116 XS1405778041	<b>Bulgarian Energy Holding EAD Registered Bonds</b> 3 1/2%, v. 28.06.18(25), EO-Bonds 2018(25) 4 7/8%, v. 02.08.16(21), EO-Bonds 2016(16/21) Reg.S		107,11G-7,11G 102,21G-2,19G	107,1 G 102,09 G	1,82 0,72	1,81 0,72
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	21.03.23 21.03.28 26.03.22 26.03.27 26.03.35 23.09.50 23.09.30	21.03. 21.03. 26.03. 26.03. 26.03. 23.09. 23.09.	A18ZAA A18ZAB A1VJ02 A1VJ03 A1VJ04 A282UD A282UF	XS1382693452 XS1382696398 XS1208855616 XS1208855889 XS1208856341 XS2234571771 XS2234571425	<b>Bulgarien, Republik Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 21.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 3%, v. 21.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 2%, v. 26.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 2 5/8%, v. 26.03.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 3 1/8%, v. 26.03.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35) 1 3/8%, v. 23.09.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50) 0 3/8%, v. 23.09.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		104,47G-4,45G 121,17G-0,94G 102,55G-2,51G 116,39G-6,4G 130,57G-0,6G 102,11G-1,88G 100,43G-0,47G	104,47 G 121,03 G 102,52 G 116,46 G 130,6 G 102,11 G 100,51 G	0,07	0,07
Euro	1.000	03.09.24	03.09.	A1ZLJY	XS1083844503	<b>Bulgarien, Republik Registered Bonds</b> 2,9500000000000002%, v. 03.07.14(24), EO-Bonds 2014(24)		111,35G-1,37G	111,39 G		
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A1821W	XS1405777316	<b>Bunge Finance Europe B.V. Guaranteed Notes</b> 1,8500000000000001%, v. 16.06.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		103,28G-3,43G	103,31 G	0,41	0,41
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A195MY	US120568BA72	<b>Bunge Ltd. Finance Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 4,3499999999999996%, v. 10.09.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		110,41G-0,44G	110,53 G	0,98	0,98
£	1.000	21.09.25	21.MS	A282KR	XS2231790960	<b>Burberry Group PLC Guaranteed Notes</b> 1 1/8%, v. 21.09.20(25), LS-Notes 2020(20/25) Reg.S		99,74G-9,74G	99,75 G	1,19	1,19
Euro Euro	100.000 100.000	07.09.23 06.01.25	07.09. 06.01.	A185WQ A2RSLR	FR0013201084 FR0013370129	<b>Bureau Veritas SA Senior Notes</b> 1 1/4%, v. 07.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 1 7/8%, v. 04.10.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		102,91G-2,82G 106,2G-6,16G	102,84 G 106,22 G	0,17 0,31	0,17 0,31
Euro	1.000	02.05.23	01.FMAN	A19GEG	XS1600481821	<b>BURGER KING France SAS Floating Rate Notes</b> 5 1/4%, zinsv. v. 02.11.20-31.01.21, v. 21.04.17(23), EO-FLR Notes 2017(17/23) Reg.S		100,39G-0,35G	100,02 G	5,18	5,17
Euro	1.000	01.05.24	01.MN	A19GEE	XS1600514696	<b>BURGER KING France SAS Guaranteed Registered Notes</b> 6%, v. 21.04.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		101,49G-1,26G	101,3 G	5,65	5,64
US\$ US\$	1.000 1.000	15.06.27 15.06.47	15.JD 15.JD	A19EGF A19EGG	US12189LBA89 US12189LBB62	<b>Burlington Northern Santa Fe LLC Registered Debentures</b> 3 1/4%, v. 09.03.17(27), DL-Debts 2017(17/27) 4 1/8%, v. 09.03.17(47), DL-Debts 2017(17/47)		110,79G-3,09G 127,04G-7,6G	112,79 G 125,11 G	1,13 2,68	1,13 2,68
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1 1.000 1 1 1.000 1 1 1 1 100.000	23.09.22 08.03.24 24.02.23 10.01.22 13.09.21 20.10.23 17.06.22 17.01.25 07.02.35	23.09. 08.03. 24.02. 10.01. 13.09. 20.10. 17.06. 17.01. 07.02.	A1A1D4 A1G1TU A1GMT7 A1GRYZ A1GU8U A1GWA3 A1GY0M A1HEMS A28S3R	FR0010945451 FR0011213453 FR0011011188 FR0011057306 FR0011108976 FR0011133008 FR0011178946 FR0011388339 FR0013480514	<b>C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A. Hypotheken-Pfandbriefe</b> 3,2999999999999998%, v. 23.09.10(22), EO-Covered Bonds 2010(22) 3,6000000000000001%, v. 08.03.12(24), EO-Covered Bonds 2012(24) 4,2999999999999998%, v. 24.02.11(23), EO-Covered Bonds 2011(23) 4%, v. 08.06.11(22), EO-Covered Bonds 2011(22) 3,6000000000000001%, v. 13.09.11(21), EO-Covered Bonds 2011(21) 3 9/10%, v. 20.10.11(23), EO-Covered Bonds 2011(23) 4%, v. 17.01.12(22), EO-Covered Bonds 2012(22) 2,3999999999999999%, v. 17.01.13(25), EO-Covered Bonds 2013(25) 0 1/4%, v. 07.02.20(35), EO-Covered Bonds 2020(35)		106,44G-6,44G 113,03G-3,02G 110,24G-0,24G 104,43G-4,43G 102,67G-2,67G 112,28G-2,27G 106,43G-6,43G 111,6G-1,59G 103,79G-3,91G	106,46 G 113,05 G 110,26 G 104,45 G 102,68 G 112,3 G 106,44 G 111,63 G 103,99 G		
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	A1830D	AT0000A1LJH1	<b>CA Immobilien Anlagen AG Anleihen</b> 1 7/8%, v. 12.07.16(21), EO-Anl. 2016(21)		99,43G-9,26G	99,29 G	3,46	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 19.01.2021	Einheitspreis 18.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>CA Immobilien Anlagen AG</b>						
						<b>Anleihen</b>						
Euro	1.000	17.02.23	17.02.	A18XK3	AT0000A1JVU3	2 3/4%, v. 17.02.16(23), EO-Anl. 2016(23)		103,16G-3,7G	103,04	G	0,94	0,94
Euro	1.000	22.02.24	22.02.	A19DMP	AT0000A1TBC2	1 7/8%, v. 22.02.17(24), EO-Anl. 2017(24)		103G-3G	103	G	0,89	0,88
Euro	500	17.02.22	17.02.	A1ZWW9	AT0000A1CB33	2 3/4%, v. 17.02.15(22), EO-Anl. 2015(22)		101,86G-1,78G	101,77	G	1,07	1,07
Euro	100.000	27.10.25	27.10.	A284CZ	XS2248827771	1%, v. 27.10.20(25), EO-Anl. 2020(20/25)		100,78G-0,8G	100,82	G	0,83	0,83
Euro	100.000	05.02.27	05.02.	A28S0Q	XS2099128055	0 7/8%, v. 05.02.20(27), EO-Anl. 2020(20/27)		98,81G-9,06G	99,14	G	1,04	1,04
Euro	1.000	26.03.26	26.03.	A2RRR9	AT0000A22H40	1 7/8%, v. 26.09.18(26), EO-Anl. 2018(26)		104,71G-5G	105	G	0,88	0,88
						<b>CA Inc.</b>						
						<b>Registered Notes</b>						
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A19E16	US12673PAH82	3,6000000000000001%, v. 17.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		104,43G-3,72G	103,49	G	1,2	1,2
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19E17	US12673PAJ49	4,7000000000000002%, v. 17.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		114,2G-4,03G	113,04	G	2,26	2,26
						<b>Cadent Finance PLC</b>						
						<b>Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	22.09.24	22.09.	A186HM	XS1493320656	0 5/8%, v. 22.09.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(16/24) 5	S s	102,9G-2,88G	102,9	G		
Euro	1.000	11.03.32	11.03.	A28UVF	XS2116701348	0 3/4%, v. 11.03.20(32), EO-Med.-Term Nts 2020(32)		102,74G-3,32G	103,25	G	0,44	0,44
						<b>Caisse Centrale du Crédit Immobilier de France</b>						
						<b>Medium - Term Notes</b>						
Euro	100.000	01.03.21	01.03.	A19DWJ	XS1572146162	0 1/8%, v. 01.03.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,03G-0,06G	100,04	G		
						<b>Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale</b>						
						<b>Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	25.10.21	25.10.	A0GVS4	FR0010347989	4 3/8%, v. 25.07.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21)		103,71G-3,66G	103,7	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)		101,12G-1,14G	101,16	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)		101,01G-1,02G	101,03	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)		105,3G-5,28G	105,3	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)		110,52G-0,48G	110,49	G		
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A1GZYX	FR0011192392	4%, v. 01.02.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)		122,08G-2,1G	122,15	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)		108,82G-8,76G	108,79	G		
US\$	1.000	20.03.24	20.MS	A1ZEW0	XS1046806821	3 3/8%, v. 20.03.14(24), DL-Med.-Term Nts 2014(24)Reg.S	S 14	109,42G-9,45G	109,44	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	107,23G-7,21G	107,26	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	102,32G-2,33G	102,35	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	99,73G-101,73G	99,73	G	0,24	0,24
Euro	100.000	25.11.30	25.11.	A282GF	FR0013534559	v. 16.09.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		101,54G-1,65G	101,65	G	-0,17	
US\$	1.000	21.10.30	21.AO	A28348	XS2247546711	1%, v. 21.10.20(30), DL-Med.-T.Nts 2020(30) Reg.S		97,24G-7,38G	97,4	G	1,29	1,29
Euro	100.000	25.02.28	25.02.	A283ER	FR00140002P5	v. 06.10.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		102,3G-2,35G	102,37	G	-0,33	
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		99,92G-9,87G	99,42	G	0,43	0,43
						<b>Caisse des Dépôts et Consignations</b>						
						<b>Medium - Term Notes</b>						
Euro	100.000	01.03.22	01.03.	A19DXQ	FR0013239985	0 1/5%, v. 01.03.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,73G-0,73G	100,74	G		
Euro	100.000	19.06.24	19.06.	A2R3SP	FR0013426426	v. 19.06.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,74G-1,73G	101,76	G	-0,5	
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	0,28	0,28
						<b>Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe</b>						
						<b>Subordinated Medium - Term Notes</b>						
Euro	100.000	12.09.26	12.09.	A1851B	FR0013201431	2 1/8%, v. 12.09.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26)		106,97G-7,49G	107,14	G	0,76	0,76
						<b>Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe</b>						
						<b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b>						
Euro	1.000	endlos	18.MN	A0DFNS	FR0010128835	zinsv. v. 18.11.20-17.05.21, EO-FLR Notes 2004(14/Und.)		93,5G-4G	93,5	G		
						<b>Caisse Française de Financement Local</b>						
						<b>OFM</b>						
Euro	100.000	23.06.25	23.06.	A183D5	FR0013184181	0 3/8%, v. 23.06.16(25), EO-M.-T.Obl.Foncières 2016(25)		103,7G-3,69G	103,73	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)		113,98G-4,04G	114,11	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)		101,27G-1,27G	101,27	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)		117,07G-7,13G	117,19	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)		105,54G-5,52G	105,57	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	106,89G-6,88G	106,93	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)		102,91G-2,9G	102,92	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.01.2021	Einheitspreis 18.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Caisse Francaise de Financement Local OFM</b>					
Euro	100.000	11.05.32	11.05.	A19G8S	FR0013255866	1 1/4%, v. 11.05.17(32), EO-M.-T.Obl.Foncières 2017(32)		115,7G-5,74G	115,79 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)		107,57G-7,59G	107,64 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)		101,98G-1,97G	101,99 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)		120,57G-0,55G	120,58 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)		104,89G-4,88G	104,91 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)		100,063G-0,062G	100,053 G		
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	A1HRJB	FR0011580588	3%, v. 02.10.13(28), EO-Med.-T.Obl.Foncières 13(28)	S s	125,83G-5,87G	125,95 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)		107,35G-7,34G	107,39 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)		102,12G-1,85G	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)		108,67G-8,66G	108,69 G		
Euro	100.000	22.01.35	22.01.	A1ZU58	FR0012467942	1 1/4%, v. 22.01.15(35), EO-M.-T.Obl.Foncières 2015(35)		117,6G-7,7G	117,85 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)		102,55G-2,56G	102,57 G		
Euro	100.000	19.10.35	19.10.	A283SZ	FR00140006K7	0,01%, v. 19.10.20(35), EO-M.-T.Obl.Foncières 2020(35)		99,92G-9,91G	100,04 G	0,02	0,02
Euro	100.000	18.03.31	18.03.	A2867Q	FR0014001GV5	0,01%, v. 18.01.21(31), EO-M.-T.Obl.Foncières 2021(31)		102,04G-2,1G	102,14 G		
Euro	100.000	13.02.40	13.02.	A28TEB	FR0013482189	0 3/8%, v. 13.02.20(40), EO-M.-T.Obl.Foncières 2020(40)		104,67G-5,01G	105 G	0,11	0,11
Euro	100.000	24.06.30	24.06.	A28YWQ	FR0013519568	0,01%, v. 24.06.20(30), EO-M.-T.Obl.Foncières 2020(30)		102,15G-2,19G	102,25 G		
Euro	100.000	27.01.22	27.01.	A1ZVCM	PTCGH10E0014	<b>Caixa Geral de Depósitos S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1%, v. 27.01.15(22), EO-Med.-T.Obr.Hipotecf. 15(22)		101,33G-1,33G	101,31 G		
Euro	100.000	25.11.24	25.11.	A2SAS5	PTCGDMOM0027	<b>Caixa Geral de Depósitos S.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 25.11.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)	S s	102,69G-2,72G	102,71 G	0,53	0,53
Euro	200.000	endlos	30.MJSD	A19FGA	PTCGDJOM0022	<b>Caixa Geral de Depósitos S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 10 3/4%, zinsv. v. 30.03.17-29.03.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.)		109,57G-9,68G	109,52 G		
Euro	100.000	17.02.25	17.02.	A0DYWX	ES0414970204	<b>Caixabank S.A. Cedulas Hipotecarias</b> 3 7/8%, v. 17.02.05(25), EO-Cédulas Hip. 2005(25)		117,54G-7,53G	117,51 G		
Euro	50.000	26.01.22	26.01.	A0GUJ3	ES0414970303	4 1/2%, v. 28.06.06(22), EO-Cédulas Hip. 2006(22)		105,08G-5,07G	105,08 G		
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	A19BF1	ES0440609339	1 1/4%, v. 11.01.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27)		109,3G-9,28G	109,32 G		
Euro	100.000	14.07.32	14.07.	A19LGK	ES0440609347	1 5/8%, v. 14.07.17(32), EO-Cédulas Hipotec. 2017(32)		118,64G-8,76G	118,83 G		
Euro	100.000	21.03.24	21.03.	A1ZEWQ	ES0440609248	2 5/8%, v. 21.03.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24)		109,78G-9,76G	109,79 G		
Euro	100.000	27.03.25	27.03.	A1ZY03	ES0440609271	0 5/8%, v. 27.03.15(25), EO-Cédulas Hipotec. 2015(25)		103,84G-3,99G	104,02 G		
Euro	100.000	18.11.26	18.11.	A28448	XS2258971071	<b>Caixabank S.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0 3/8%, zinsv. v. 18.11.20-17.11.25, v. 18.11.20(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 20(25/26)		99,84G-100,04G	99,887 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	102,45G-2,505G	102,466 G	0,29	0,29
Euro	100.000	17.05.24	17.05.	A19HNV	XS1614722806	<b>Caixabank S.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 17.05.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,64G-3,69G	103,66 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)		102,15G-2,22G	102,16 G		
Euro	100.000	03.02.25	03.02.	A28R49	XS2102931594	0 3/8%, v. 17.01.20(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 20(25)		101,05G-1,1G	101,08 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)		104,62G-4,93G	104,72 G	0,45	0,45
Euro	100.000	01.10.24	01.10.	A2R760	XS2055758804	0 5/8%, v. 26.09.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		101,44G-1,6G	101,52 G	0,19	0,19
Euro	100.000	27.03.26	27.03.	A2RZTQ	XS1968846532	1 1/8%, v. 27.03.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26)		104,61G-4,73G	104,7 G	0,21	0,21
Euro	100.000	15.02.27	15.02.	A19DA1	XS1565131213	<b>Caixabank S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, zinsv. v. 15.02.17-14.02.22, v. 15.02.17(27), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(22/27)	S s	102,87G-2,94G	102,92 G	2,96	2,96
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	104,47G-4,55G	104,5 G	2,09	2,08
Euro	200.000	endlos	13.MJSD	A19JPD	ES0840609004	<b>Caixabank S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6 3/4%, zinsv. v. 13.06.17-12.06.24, EO-FLR Notes 2017(24/Und.)		110,07G-0,34G	110,04 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.)		103,01G-3,4G	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.)		110,551G-0,9G	110,32 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 19.01.2021	Einheitspreis 18.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	01.12.23	01.12.	A189JK	ES0415306051	<b>Caja Rural de Navarra Sociedad Cooperativa de Credito</b> <b>Cedulas Hipotecarias</b> 0 5/8%, v. 01.12.16(23), EO-Cédulas Hipotec. 2016(23) 0 1/2%, v. 16.03.15(22), EO-Cédulas Hipotec. 2015(22)		102,61G-2,5G	102,61	G		
Euro	100.000	16.03.22	16.03.	A1ZX6F	ES0415306036			101,01G-0,99G	101,02	G		
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A2SB4J	USU13055AU95	<b>Calpine Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 5 1/8%, v. 27.12.19(28), DL-Notes 2019(19/28) Reg.S		104,74G-4,56G	104,71	G	4,42	4,42
Euro	1	31.12.22		A1KA74	DE000A1KA742	<b>Calvatis GmbH</b> <b>Genüßrechte</b> 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	<b>Campbell Soup Co.</b> <b>Registered Notes</b> 2 3/8%, v. 24.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 1/8%, v. 24.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		104,04G-4,19G	104,08	G	1,89	1,89
US\$	1.000	24.04.50	24.AO	A28WKN	US134429BK47			102,18G-3,27G	101,63	G	2,98	2,98
Euro	1.000	01.11.27	01.MN	A2838C	XS2247616514	<b>Can-Pack S.A./Eastern PA Land Investment Holding LLC</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 2 3/8%, v. 26.10.20(27), EO-Notes 2020(20/27) Reg.S		103,03G-3,15G	103,02	G	1,89	1,89
kann.\$	5.000	15.06.22	15.JD	A19EYV	CA13509PFY49	<b>Canada Housing Trust[TM] No. 1</b> <b>Guaranteed Bonds</b> 1 3/4%, v. 21.03.17(22), CD-Bonds 2017(22)		102,22G-2,21G	102,22	G	0,17	0,17
kann.\$	1.000	01.06.22	01.JD	405777	CA135087UM44	<b>Canada, Government of...</b> <b>Bonds</b> 9 1/4%, v. 15.12.91(22), CD-Bonds 1991(22) 8%, v. 17.08.92(23), CD-Bonds 1992(23) 9%, v. 02.08.94(25), CD-Bonds 1994(25) 4%, v. 09.06.08(41), CD-Bonds 2008(41) 1 1/2%, v. 21.07.15(26), CD-Bonds 2015(26) 0 1/2%, v. 11.10.16(22), CD-Bonds 2016(22) 0 3/4%, v. 11.04.16(21), CD-Bonds 2016(21) 3 1/4%, v. 19.07.10(21), CD-Bonds 2010(21) 1 1/2%, v. 30.07.12(23), CD-Bonds 2012(23) 3 1/2%, v. 13.06.11(45), CD-Bonds 2011(45) 2 3/4%, v. 02.08.11(22), CD-Bonds 2011(22) 2 1/2%, v. 02.07.13(24), CD-Bonds 2013(24) 0 3/4%, v. 19.10.15(21), CD-Bonds 2015(21) 2 3/4%, v. 01.05.14(64), CD-Bonds 2014(64) 2 3/4%, v. 02.06.14(48), CD-Bonds 2014(48) 2 1/4%, v. 30.06.14(25), CD-Bonds 2014(25)		112,4G-2,4G	112,42	G	0,13	0,13
kann.\$	1.000	01.06.23	01.JD	407754	CA135087UT96			118,41G-8,4G	118,41	G	0,19	0,19
kann.\$	1.000	01.06.25	01.JD	414660	CA135087VH40			137,24G-7,24G	137,27	G	0,38	0,38
kann.\$	1.000	01.06.41	01.JD	A0TWQ5	CA135087YQ12			149,2G-9,35G	149,37	G	1,25	1,25
kann.\$	1.000	01.06.26	01.JD	A163MA	CA135087E679			105,57G-5,57G	105,59	G	0,45	0,45
kann.\$	1.000	01.03.22	01.MS	A187H2	CA135087G328			100,43G-0,43G	100,44	G	0,11	0,11
kann.\$	1.000	01.09.21	01.MS	A18Z7Q	CA135087F585			100,4G-0,4G	100,4	G	0,1	0,1
kann.\$	1.000	01.06.21	01.JD	A1AZFJ	CA135087ZJ69			101,15G-1,15G	101,16	G	0,06	0,06
kann.\$	1.000	01.06.23	01.JD	A1G74E	CA135087A610			103,14G-3,14G	103,13	G	0,17	0,17
kann.\$	1.000	01.12.45	01.JD	A1GSUH	CA135087ZS68			145,32G-5,18G	145,24	G	1,36	1,36
kann.\$	1.000	01.06.22	01.JD	A1GUD0	CA135087ZU15			103,63G-3,6G	103,61	G	0,1	0,1
kann.\$	1.000	01.06.24	01.JD	A1HM45	CA135087B451			107,55G-7,53G	107,51	G	0,25	0,25
kann.\$	1.000	01.03.21	01.MS	A1VLG6	CA135087F254			100,08G-0,08G	100,08	G	0,03	0,03
kann.\$	1.000	01.12.64	01.JD	A1ZXHN	CA135087C939			142,86G-2,45G	142,51	G	1,45	1,45
kann.\$	1.000	01.12.48	01.JD	A1ZKED	CA135087D358			130,69G-0,86G	130,93	G	1,41	1,41
kann.\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1ZLP2	CA135087D507			108,13G-8,14G	108,15	G	0,37	0,37
kann.\$	1.000	01.06.29	01.JD	A194DU	CA135087J397		<b>Canada, Government of...</b> <b>Government Bonds</b> 2 1/4%, v. 27.07.18(29), CD-Bonds 2018(29) 1%, v. 10.04.17(22), CD-Bonds 2017(22) 2%, v. 15.11.17(22), DL-Bonds 2017(22) 1%, v. 03.08.16(27), CD-Bonds 2016(27) 2%, v. 22.12.17(51), CD-Bonds 2017(51) 2%, v. 06.04.18(23), CD-Bonds 2018(23) 1 1/2%, v. 27.01.20(22), CD-Bonds 2020(22) 0 1/4%, v. 17.08.20(22), CD-Bonds 2020(22) 0 1/4%, v. 16.10.20(24), CD-Bonds 2020(24) 0 1/2%, v. 05.10.20(30), CD-Bonds 2020(30) Series L443 0 1/4%, v. 09.10.20(26), CD-Bonds 2020(26) 0 1/4%, v. 26.10.20(23), CD-Bonds 2020(23) 1 5/8%, v. 22.01.20(25), DL-Bonds 2020(25) 0 1/2%, v. 03.04.20(25), CD-Bonds 2020(25) 1 1/2%, v. 06.05.19(21), CD-Bonds 2019(21) 1 1/2%, v. 05.04.19(24), CD-Bonds 2019(24)		112,49G-2,61G	112,59	G	0,7
kann.\$	1.000	01.09.22	01.MS	A19F5P	CA135087G732			101,45G-1,44G	101,45	G	0,11	0,11
US\$	5.000	15.11.22	15.MN	A19R6M	US135087H643			103,28G-3,24G	102,59	G	0,21	0,21
kann.\$	1.000	01.06.27	01.JD	A1V1V6	CA135087F825			102,96G-2,97G	102,99	G	0,53	0,53
kann.\$	1.000	01.12.51	01.JD	A1V42D	CA135087H722			113,6G-3,72G	113,73	G	1,45	1,45
kann.\$	1.000	01.09.23	01.MS	A1V5H6	CA135087H987			104,67G-4,67G	104,67	G	0,21	0,21
kann.\$	1.000	01.05.22	01.MN	A1VW09	CA135087K866			101,77G-1,77G	101,78	G	0,11	0,11
kann.\$	1.000	01.11.22	01.MN	A281ML	CA135087L369			100,17G-0,17G	100,17	G	0,15	0,15
kann.\$	1.000	01.04.24	01.AO	A2833W	CA135087L690			99,94G-9,95G	99,91	G	0,27	0,27
kann.\$	1.000	01.12.30	01.JD	A283FZ	CA135087L443			96,51G-6,54G	96,52	G	0,87	0,87
kann.\$	1.000	01.03.26	01.MS	A283VA	CA135087L518			98,76G-8,77G	98,78	G	0,49	0,49
kann.\$	1.000	01.02.23	01.FA	A284KD	CA135087L773			100,12G-0,12G	100,13	G	0,19	0,19
US\$	5.000	22.01.25	22.JJ	A28SDU	US135087K787			104,8G-4,81G	104,84	G	0,41	0,41
kann.\$	1.000	01.09.25	01.MS	A28VX8	CA135087K940			100,32G-0,32G	100,33	G	0,43	0,43
kann.\$	1.000	01.08.21	01.FA	A2R06V	CA135087K296			100,75G-0,75G	100,76	G	0,08	0,08
kann.\$	1.000	01.09.24	01.MS	A2R0F6	CA135087J967			104,25G-4,28G	104,27	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 19.01.2021	Einheitspreis 18.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
kann.\$	1.000	01.06.30	01.JD	A2R54G	CA135087K379	<b>Canada, Government of... Government Bonds</b> 1 1/4%, v. 26.07.19(30), CD-Bonds 2019(30)	S s	103,83G-3,93G	103,92 G	0,81	0,81
kann.\$	1.000	01.03.25	01.MS	A2R87H	CA135087K528	1 1/4%, v. 11.10.19(25), CD-Bonds 2019(25)		103,59G-3,6G	103,6 G	0,37	0,37
kann.\$	1.000	01.03.24	01.MS	A2R7YU	CA135087J546	2 1/4%, v. 05.10.18(24), CD-Bonds 2018(24)	S s	106,24G-6,21G	106,21 G	0,25	0,25
kann.\$	1.000	<b>01.02.21</b>	01.FA	A2RVA4	CA135087J629	2 1/4%, v. 09.11.18(21), CD-Bonds 2018(21)	S s	100,06G-0,06G	100,06 G	0,09	0,09
kann.\$	1.000	<b>01.05.21</b>	01.MN	A2RXVD	CA135087J884	1 3/4%, v. 11.02.19(21), CD-Bonds 2019(21)	S s	100,48G-0,47G	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	0,1	0,1
kann.\$	1.000	<b>15.03.21</b>	15.MS	401888	CA135087TZ75	<b>Canada, Government of... Loan</b> 10 1/2%, v. 15.12.90(21), CD-Loan 1990(21) Ser.A39	S s	101,55G-1,55G	101,58 G	0,16	0,16
kann.\$	1.000	<b>01.06.21</b>	01.JD	403638	CA135087UE28	9 3/4%, v. 09.05.91(21), CD-Loan 1991(21)		103,47G-3,48G	103,5 G	0,11	0,11
kann.\$	1.000	01.06.27	01.JD	132430	CA135087VW17	<b>Canada, Government of... Registered Bonds</b> 8%, v. 01.05.96(27), CD-Bonds 1996(27)		146,66G-6,57G	146,6 G	0,54	0,54
kann.\$	1.000	01.06.29	01.JD	197449	CA135087WL43	5 3/4%, v. 02.02.98(29), CD-Bonds 1998(29)		140,86G-0,83G	140,81 G	0,71	0,71
kann.\$	1.000	01.06.33	01.JD	777886	CA135087XG49	5 3/4%, v. 15.10.01(33), CD-Bonds 2001(33)		155,24G-5,31G	155,3 G	0,99	0,99
Euro	1.000	25.07.22	25.07.	A184GM	XS1456455572	<b>Canadian Imperial Bank of Commerce Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> v. 25.07.16(22), EO-Med.-T. Cov.Notes 2016(22)	S s	100,74G-0,75G	100,75 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)		101,44G-1,42G	101,46 G		
sfrs	5.000	24.10.23	24.10.	A28VPJ	CH0537261874	0 1/10%, v. 24.04.20(23), SF-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2020(23)		101,65G-1,65G	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)		102,19G-2,15G	102,19 G		
Euro	1.000	22.03.23	22.03.	A19X8Q	XS1796257092	<b>Canadian Imperial Bank of Commerce Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 22.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		102,23G-2,23G	102,24 G		
Euro	1.000	03.05.24	03.05.	A2R1T3	XS1991125896	0 3/8%, v. 03.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,3G-1,38G	101,36 G		
sfrs	5.000	30.01.25	30.01.	A2RWRZ	CH0419040826	0 3/5%, v. 30.01.19(25), SF-Medium-Term Notes 2019(25)		103,2G-2,84G	102,84 G		
US\$	1.000	<b>02.02.21</b>	02.FA	A19VUF	US136069XY29	<b>Canadian Imperial Bank of Commerce Registered Notes</b> 2,7000000000000002%, v. 02.02.18(21), DL-Notes 2018(21)		100,072G-0,04G	100,06 G	1,38	1,37
sfrs	5.000	30.04.25	30.04.	A19ZG9	CH0413618346	<b>Canadian Imperial Bank of Commerce Pfandbriefe</b> 0 1/10%, v. 30.04.18(25), SF-Med.-Term Pfandbr. 2018(25)		101,46G-2,07G	102,19 G		
US\$	1.000	14.12.23	14.JD	A286MB	US13607GRS56	<b>Canadian Imperial Bank of Commerce [Toronto Branch] Registered Notes</b> 0 1/2%, v. 14.12.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		100,11G-0,15G	100,13 G	0,45	0,45
US\$	1.000	28.01.25	28.JJ	A28ST3	US13607GLZ53	2 1/4%, v. 28.01.20(25), DL-Notes 2020(25)		105,51G-5,6G	105,58 G	0,83	0,83
US\$	1.000	23.06.23	23.JD	A28Y2G	US13607GRK21	0,95%, v. 23.06.20(23), DL-Notes 2020(23)		101,19G-1,21G	101,16 G	0,45	0,45
US\$	1.000	20.01.49	20.JJ	A2RTX3	US136375CV26	<b>Canadian National Railway Co. Registered Notes</b> 4,4500000000000002%, v. 07.11.18(49), DL-Notes 2018(18/49)		133,55G-4,72G	134,5 G	2,7	2,7
US\$	1.000	05.03.30	05.MS	A28URH	US13648TAA51	<b>Canadian Pacific Railway Co. Registered Notes</b> 2,0499999999999998%, v. 05.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		102,95G-3,06G	103,15 G	1,69	1,69
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A19HNY	USP20058AC08	<b>Capex S.A. Registered Notes</b> 6 7/8%, v. 15.05.17(24), DL-Notes 2017(21/24) Reg.S		86,81G-6,6G	86,6 G	12,22	12,17
Euro	100.000	09.11.21	09.11.	A1882A	FR0013218138	<b>Cappgemini SE Senior Notes</b> 0 1/2%, v. 09.11.16(21), EO-Notes 2016(16/21)		100,38G-0,38G	100,39 G	0,02	0,02
Euro	100.000	18.10.24	18.10.	A19YYV	FR0013327962	1%, v. 18.04.18(24), EO-Notes 2018(18/24)		103,81G-3,85G	103,83 G		
Euro	100.000	01.07.23	01.07.	A1Z3RG	FR0012821940	2 1/2%, v. 01.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		105,91G-5,91G	105,93 G	0,08	0,08
Euro	100.000	15.04.22	15.04.	A28V7C	FR0013507837	1 1/4%, v. 15.04.20(22), EO-Notes 2020(20/22)		101,61G-1,62G	101,63 G		
Euro	100.000	15.04.26	15.04.	A28V7D	FR0013507852	1 5/8%, v. 15.04.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		108,09G-8,11G	108,1 G	0,07	0,07
Euro	100.000	15.04.29	15.04.	A28V7E	FR0013507860	2%, v. 15.04.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		113,5G-3,55G	113,56 G	0,33	0,33

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.01.2021	Einheitspreis 18.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	15.04.32	15.04.	A28V7F	FR0013507878	<b>Capgemini SE</b> <b>Senior Notes</b> 2 3/8%, v. 15.04.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		119,55G-9,76G	119,78 G	0,56	0,56
Euro	100.000	23.06.25	23.06.	A28YX9	FR0013519048	0 5/8%, v. 23.06.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		102,86G-2,84G	102,85 G		
Euro	100.000	23.06.30	23.06.	A28YYA	FR0013519071	1 1/8%, v. 23.06.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		106,4G-6,63G	106,65 G	0,41	0,41
US\$	1.000	<b>30.04.21</b>	30.AO	A190CG	US14040HBY09	<b>Capital One Financial Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 3,4500000000000002%, v. 30.04.18(21), DL-Notes 2018(21/21)		100,6G-0,6G	100,6 G	1,26	1,25
US\$	1.000	30.04.25	30.AO	A190CH	US14040HBZ73	4 1/4%, v. 30.04.18(25), DL-Notes 2018(25/25)		113,51G-3,53G	113,49 G	1,01	1,01
US\$	1.000	<b>15.07.21</b>	15.JJ	A1GTW6	US14040HAY18	4 3/4%, v. 19.07.11(21), DL-Notes 2011(21)		101,8G-1,64G	101,8 G	1,34	1,33
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A1HQFE	US14040HBD61	3 1/2%, v. 06.06.13(23), DL-Notes 2013(23)		107,02G-7,2G	107,02 G	0,48	0,48
US\$	1.000	05.02.25	05.FA	A1VJB4	US14040HBG92	3,2000000000000002%, v. 05.02.15(25), DL-Notes 2015(25/25)		108,72G-8,79G	108,75 G	0,98	0,98
Euro	1.000	12.06.29	12.06.	A2R3F7	XS2010331440	<b>Capital One Financial Corp.</b> <b>Senior Notes</b> 1,6499999999999999%, v. 12.06.19(29), EO-Notes 2019(29)		106,88G-7,38G	107,19 G	0,74	0,74
US\$	1.000	15.06.24	15.JD	A19JQW	US14149YBH09	<b>Cardinal Health Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 3,0790000000000002%, v. 12.06.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		107,48G-7,41G	107,3 G	0,86	0,86
Euro	1.000	15.02.23	15.02.	A1ZDHW	XS1031019562	<b>Cargill Inc.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 11.02.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		105,8G-5,69G	105,71 G		
US\$	1.000	01.12.24	01.JD	A19SFW	US142339AG53	<b>Carlisle Cos. Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 16.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		108,85G-8,9G	108,88 G	1,14	1,14
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A19NR7	XS1677902162	<b>Carlsberg Breweries A/S</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 06.09.17(23), EO-Medium-Term Nts 2017(23/23)	S s	101,62G-1,64G	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)		105,25G-5,26G	105,3 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)		108,22G-8,27G	108,29 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)		102,78G-2,73G	102,72 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)		101,73G-1,65G	101,67 G	0,12	0,12
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)		104,76G-4,99G	104,98 G	0,28	0,28
Euro	100.000	30.05.27	30.05.	A285VK	FR0014000T33	<b>Carmila S.A.S.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 30.11.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		102,12G-2,16G	102,23 G	1,27	1,27
Euro	1.000	07.11.22	07.11.	A1Z9WX	XS1317305198	<b>Carnival Corp.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 1 7/8%, v. 06.11.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		93,8G-3,62G	93,67 G	3,99	3,99
Euro	1.000	01.03.26	01.MS	A285P3	XS2264155305	<b>Carnival Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 7 5/8%, v. 25.11.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		105,47G-5,07G	105,14 G	6,55	6,54
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A28VYP	USP2121VAE40	11 1/2%, v. 08.04.20(23), DL-Notes 2020(20/23) Reg.S		113,19G-3,85G	113,45 G	4,83	4,82
Euro	1.000	01.02.26	01.FA	A28Z71	XS2010030596	10 1/8%, v. 20.07.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		114,47G-4,18G	114,29 G	6,87	6,87
Euro	100.000	12.09.23	12.MJSD	A2R7JJ	FR0013446580	<b>Carrefour Banque</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,104%, zinsv. v. 14.12.20-11.03.21, v. 12.09.19(23), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(23/23)		100,465G-0,326G	100,46 G		
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	A180M6	XS1401331753	<b>Carrefour S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 26.04.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24)	S s	102,33G-2,33G	102,35 G	0,04	0,04
Euro	100.000	12.06.23	12.06.	A191Y3	FR0013342128	0 7/8%, v. 12.06.18(23), EO-Med.-Term Notes 2018(18/23)		101,95G-1,96G	101,98 G	0,05	0,05
Euro	1.000	<b>25.04.21</b>	25.04.	A1AZJ2	XS0529414319	3 7/8%, v. 29.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		101,05G-1,07G	101,08 G		
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZLZL	XS1086835979	1 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22)		102,37G-2,34G	102,36 G	0,17	0,17
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	A1ZVMD	XS1179916017	1 1/4%, v. 03.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		105,065G-5,045G	105,07 G	0,09	0,09
Euro	100.000	15.12.27	15.12.	A28VAJ	FR0013505260	2 5/8%, v. 01.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		116,07G-6,02G	116,05 G	0,28	0,28
Euro	100.000	04.05.26	04.05.	A2RUZ3	FR0013383213	1 3/4%, v. 04.12.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)		108,57G-8,62G	108,63 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 19.01.2021	Einheitspreis 18.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A19JHP	FR0013260379	<b>Casino, Guichard-Perrachon S.A. Medium - Term Notes</b> 1,865%, v. 13.06.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22)	S s	99,71G-9,28G	99,25 G	2,39	2,39	
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A1GRQG	FR0011052661			5,976%, v. 26.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)	99,75G-101,69G	101,77 G	1,05	1,05
Euro	100.000	25.01.23	25.01.	A1HFAQ	FR0011400571			4,5609999999999999%, v. 25.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)	103,8G-4,23G	104,23 G	2,38	2,38
Euro	100.000	07.03.24	07.03.	A1ZD0H	FR0011765825			4,4980000000000002%, v. 07.03.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)	97,7G-7,62G	97,56 G	5,34	5,33
Euro	100.000	05.08.26	05.08.	A1ZM0T	FR0012074284			4,048%, v. 05.08.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26)	89,18G-90,84G	90,96 G	6,04	6,03
Euro	100.000	07.02.25	07.02.	A1ZTGE	FR0012369122			3,5800000000000001%, v. 08.12.14(25), EO-Med.-Term Notes 2014(14/25)	90,33G-0,33G	90,45 G	6,37	6,36
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	A286Y9	XS2276596538	<b>Casino, Guichard-Perrachon S.A. Registered Notes</b> 6 5/8%, v. 22.12.20(26), EO-Notes 2020(21/26) Reg.S		100,52G-0,58G	100,52 G	6,59	6,59	
Euro	1.000	endlos	20.JAJO	A0DT5T	FR0010154385	<b>Casino, Guichard-Perrachon S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 0,699%, zinsv. v. 20.10.20-19.01.21, EO-FLR Notes 2005(10/Und.) 3,992%, zinsv. v. 31.01.20-31.01.21, EO-FLR Notes 2013(19/Und.)		33,5G-3,6G	33,6 G			
Euro	100.000	endlos	31.01.	A1HSGT	FR0011606169		54,62G-4,4G	55 G				
Euro	100.000	09.04.25	09.04.	A1ZZVR	IT0005105488	<b>Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 09.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1%, v. 11.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 2%, v. 20.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) 2 1/8%, v. 27.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 2 1/8%, v. 21.03.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		105,37G-5,57G	105,38 G	0,17	0,17	
Euro	100.000	11.02.30	11.02.	A28TGM	IT0005399586		102,48G-2,75G	102,34 G	0,69	0,69		
Euro	100.000	20.04.27	20.04.	A28WED	IT0005408098		109,58G-9,81G	109,51 G	0,41	0,41		
Euro	100.000	27.09.23	27.09.	A2RR6S	IT0005346579		105,75G-5,84G	105,72 G				
Euro	100.000	21.03.26	21.03.	A2RZQZ	IT0005366460		109,33G-9,59G	109,35 G	0,25	0,25		
Euro	1.000	01.03.28	01.MS	A28T85	XS2125168729	<b>Catalent Pharma Solutions Inc. Registered Notes</b> 2 3/8%, v. 02.03.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		99,97G-100,08G	99,96 G	2,38	2,38	
US\$	1.000	06.06.22	06.JD	A19JQ7	US14913QAA76	<b>Caterpillar Financial Services Corp. Medium - Term Notes</b> 2,3999999999999999%, v. 06.06.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(17/22) I 2,5499999999999998%, v. 29.11.17(22), DL-Med.-T. Nts 17(17/22) Ser.I 2,8500000000000001%, v. 30.05.12(22), DL-Med.-Term Notes 2012(22) 2 5/8%, v. 28.02.13(23), DL-Medium-Term Nts 2013(23) G 0,45%, v. 14.09.20(23), DL-Medium-Term Nts 2020(20/23) 1,1000000000000001%, v. 14.09.20(27), DL-Medium-Term Nts 2020(20/27) 0 4/5%, v. 13.11.20(25), DL-Medium-Term Nts 2020(20/25) 1,95%, v. 13.01.20(22), DL-Medium-Term Nts 2020(20/22) 1,45%, v. 15.05.20(25), DL-Medium-Term Nts 2020(20/25) 0,95%, v. 15.05.20(22), DL-Medium-Term Nts 2020(20/22) 0,65%, v. 08.07.20(23), DL-Medium-Term Nts 2020(20/23) 2,1499999999999999%, v. 08.11.19(24), DL-Medium-Term Nts 2019(19/24) 3,6499999999999999%, v. 07.12.18(23), DL-Med.-Term Notes 2018(18/23) 2,9500000000000002%, v. 26.02.19(22), DL-Medium-Term Notes 2019(22)	S s	102,93G-2,87G	102,83 G	0,31	0,31	
US\$	1.000	29.11.22	29.MN	A19S4Q	US14913Q2E80		S s	104,12G-4,08G	104,05 G	0,34	0,34	
US\$	1.000	01.06.22	01.JD	A1G5GJ	US14912L5F48			103,41G-3,41G	103,41 G	0,34	0,34	
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1HGR0	US14912L5Q03		S s	104,77G-4,81G	104,81 G	0,34	0,34	
US\$	1.000	14.09.23	14.MS	A282GX	US14913R2F38		S s	100,1G-0,15G	100,12 G	0,39	0,39	
US\$	1.000	14.09.27	14.MS	A282GY	US14913R2G11		S s	100,05G-0,16G	100,17 G	1,08	1,08	
US\$	1.000	13.11.25	13.MN	A2844P	US14913R2H93		S s	100G-0,13G	100,01 G	0,77	0,77	
US\$	1.000	18.11.22	18.MN	A28SD2	US14913Q3C16			102,98G-2,9G	102,9 G	0,35	0,35	
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A28XLZ	US14913R2C07		S s	103,31G-3,09G	103,09 G	0,72	0,72	
US\$	1.000	13.05.22	13.MN	A28XQY	US14913R2B24		S s	100,94G-0,86G	100,83 G	0,29	0,29	
US\$	1.000	07.07.23	07.JJ	A28ZUG	US14913R2D89		S s	100,72G-0,67G	100,66 G	0,38	0,38	
US\$	1.000	08.11.24	08.MN	A2R90W	US14913Q3B33			105,97G-5,91G	105,94 G	0,58	0,57	
US\$	1.000	07.12.23	07.JD	A2RVDH	US14913Q2S76			109,32G-9,31G	109,32 G	0,39	0,39	
US\$	1.000	26.02.22	26.FA	A2RYF0	US14913Q2T59			102,92G-2,88G	102,9 G	0,32	0,32	
US\$	1.000	15.08.42	15.FA	A1HCKQ	US149123CB51		<b>Caterpillar Inc. Registered Debentures</b> 3,8029999999999999%, v. 15.08.12(42), DL-Debts 2012(12/42)		120,92G-2,34G	121,79 G	2,48	2,48
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1VFHD	US149123CC35	<b>Caterpillar Inc. Registered Notes</b> 3,3999999999999999%, v. 08.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 4 3/4%, v. 08.05.14(64), DL-Notes 2014(14/64) 2,6000000000000001%, v. 09.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 1/4%, v. 09.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2,6000000000000001%, v. 19.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 1/4%, v. 19.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		109,01G-8,83G	108,84 G	0,7	0,7	
US\$	1.000	15.05.64	15.MN	A1VFHF	US149123CE90			143,65G-4,07G	143,91 G	2,96	2,96	
US\$	1.000	09.04.30	09.AO	A28V0Y	US149123CH22			108,49G-8,58G	108,56 G	1,6	1,6	
US\$	1.000	09.04.50	09.AO	A28V0Z	US149123CJ87			113,02G-4,13G	113,67 G	2,58	2,58	
US\$	1.000	19.09.29	19.MS	A2R73X	US149123CG49			108,7G-8,86G	108,58 G	1,51	1,51	
US\$	1.000	19.09.49	19.MS	A2R73Y	US149123CF65			112,98G-3,49G	113,2 G	2,6	2,6	
US\$	1.000	16.09.27	16.MS	A282C5	XS2226917701	<b>CBB International Sukuk Programme Company S.P.C. Medium - Term Notes</b> 3,9500000000000002%, v. 16.09.20(27), DL-Med.-Term Tr.Certs 2020(27)		102,16G-2,16G	102,4 G	3,61	3,61	

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 19.01.2021	Einheitspreis 18.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.12.30	15.JD	A286MN	US12503MAC29	<b>Cboe Global Markets Inc. Registered Notes</b> 1 5/8%, v. 15.12.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		98,84G-9,17G	98,81 G	1,72	1,72
US\$	1.000	14.02.23	14.FA	A19WCB	XS1759801720	<b>CBOM Finance PLC Loan Participation Certificates</b> 5,5499999999999998%, v. 14.02.18(23), DL-LPN 18(23)Moskovsk.Kred.Bk		104,93G-4,93G	104,93 G	3,09	3,09
sfrs	5.000	17.10.22	17.10.	A2RSVQ	CH0438965516	<b>CBQ Finance Ltd. Medium - Term Notes</b> 1,115%, v. 17.10.18(22), SF-Med.-Term Nts 2018(22)		101,28G-0,98G	100,97 G	0,55	0,55
Euro	1.000	01.10.22	01.AO	A19RLJ	XS1709347923	<b>CBR Fashion Finance B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 5 1/8%, v. 03.11.17(22), EO-Notes 2017(17/22) Reg.S		95,88G-6,34G	95,89 G	7,6	7,56
Euro	100.000	15.07.40	15.07.	A28ZVT	FR0013523891	<b>CCR Re S.A. Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 7/8%, zinsv. v. 15.07.20-14.07.30, v. 15.07.20(40), EO-FLR Notes 2020(20/40)		106,75G-7,19G	106,952 G	2,41	2,41
Euro	100.000	26.11.26	26.11.	A2SAYM	FR0013462728	<b>Ceetrus S.A. Obligations</b> 2 3/4%, v. 26.11.19(26), EO-Obl. 2019(19/26)		108,24G-8,23G	108,27 G	1,28	1,28
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	A186SE	XS1492691008	<b>Celanese US Holdings LLC Guaranteed Registered Notes</b> 1 1/8%, v. 26.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 1 1/4%, v. 11.12.17(25), EO-Notes 2017(18/25) 3 1/2%, v. 08.05.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 2 1/8%, v. 05.11.18(27), EO-Notes 2018(18/27)	102,11G-2,18G	102,2 G	0,31	0,31	
Euro	1.000	11.02.25	11.02.	A19TK5	XS1713474671		102,47G-2,61G	102,49 G	0,6	0,6	
US\$	1.000	08.05.24	08.MN	A2R1T6	US15089QAJ31		108,07G-7,96G	107,88 G	1,04	1,04	
Euro	1.000	01.03.27	01.03.	A2RTR5	XS1901137361		107,45G-7,55G	107,51 G	0,85	0,85	
US\$	1.000	19.02.21	19.FA	A19WF8	US151020BC77	<b>Celgene Corp. Registered Notes</b> 2 7/8%, v. 20.02.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		100,01G-0,01G	100,01 G	2,75	2,71
Euro	100.000	20.11.31	20.11.	A2841H	XS2257580857	<b>Cellnex Telecom S.A. CMN</b> 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)	93,93G-4,08G	93,93 G			
Euro	100.000	05.07.28	05.07.	A2R4JE	XS2021212332		127,5G-7,96G	127,35 G			
Euro	100.000	16.01.24	16.01.	A184QY	XS1468525057	<b>Cellnex Telecom S.A. Medium - Term Notes</b> 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)	105,01G-4,92G	104,97 G	0,7	0,7	
Euro	100.000	18.04.25	18.04.	A19BX6	XS1551726810		108,17G-8,21G	108,27 G	0,89	0,89	
Euro	100.000	27.07.22	27.07.	A1Z4M2	XS1265778933		104,4G-4,4G	104,4 G	0,22	0,22	
Euro	100.000	23.10.30	23.10.	A2832Q	XS2247549731		100,85G-0,7G	100,83 G	1,67	1,67	
Euro	100.000	20.04.27	20.04.	A28R4N	XS2102934697		98,95G-8,92G	98,99 G	1,18	1,18	
sfrs	5.000	17.07.25	17.07.	A28Y9V	CH0555837753		101,95G-1,95G	101,95 G	0,67	0,67	
Euro	100.000	26.06.29	26.06.	A28YYN	XS2193658619		102,49G-2,54G	102,56 G	1,55	1,55	
Euro	1.000	05.12.24	05.JD	A19S7N	XS1731106347		<b>Cemex S.A.B. de C.V. Guaranteed Registered Notes</b> 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	100,88G-1,01G	101,02 G	2,49	2,49
US\$	1.000	17.09.30	17.MS	A282Q8	USP2253TJQ33			108,63G-8,81G	108,88 G	4,13	4,13
US\$	1.000	05.06.27	05.JD	A28YA5	USP2253TJP59	112,97G-3,1G		113,13 G	5,01	5,01	
Euro	1.000	19.03.26	19.MS	A2RZGZ	XS1964617879	102,92G-2,52G		102,51 G	2,62	2,62	
US\$	1.000	19.11.29	19.MN	A2SALG	USP2253TJN02	108,55G-9,04G		108,9 G	4,26	4,26	
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A2824B	US15135BAW19	<b>Centene Corp. Registered Notes</b> 3%, v. 07.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		104G-4G	104 G	2,55	2,55
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A19YSE	US15189WAK62	<b>CenterPoint Energy Resources Corp. Registered Notes</b> 3,5499999999999998%, v. 28.03.18(23), DL-Bonds 2018(18/23) 4%, v. 28.03.18(28), DL-Bonds 2018(18/28) 1 3/4%, v. 01.10.20(30), DL-Bonds 2020(20/30)	105,12G-5,12G	105,12 G	1,18	1,18	
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	A19YSF	US15189WAL46		112,32G-2,4G	114,4 G	2,14	2,14	
US\$	1.000	01.10.30	01.AO	A2824W	US15189YAF34		97,64G-9,44G	98,08 G	1,82	1,82	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.01.2021	Einheitspreis 18.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	31.01.27	31.JJ	A19CML	USG20011AC94	<b>Central America Bottling Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 5 3/4%, v. 30.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		105,42G-5,56G	105,49 G	4,74	4,74
Euro	1.000	10.04.76	10.04.	A1ZZVB	XS1216020161	<b>Centrica PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 3%, zinsv. v. 10.04.15-09.04.21, v. 10.04.15(76), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(21/76)		100,25G-0,23G	100,26 G	2,99	2,99
Euro	100.000	13.02.26	13.02.	A28ZTV	XS2202744384	<b>CEPSA Finance S.A.U. Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 13.07.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		107,02G-7,23G	107,16 G	0,79	0,79
Euro	1.000	15.12.25	15.FA	A2G8S4	XS1729972015	<b>CeramTec BondCo GmbH Anleihen</b> 5 1/4%, v. 14.12.17(25), Anleihe v.17(17/25)Reg.S		102,14G-2,13G	102,08 G	4,81	4,81
Euro	1.000	25.05.23	25.05.	A1811Z	XS1415366720	<b>Ceske Drahy AS Registered Notes</b> 1 7/8%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		103,4G-3,42G	103,35 G	0,41	0,41
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A189Z6	XS1529934801	<b>CETIN Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 1,423%, v. 06.12.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(21)		101,17G-1,19G	101,17 G	0,06	0,06
Euro	1.000	19.10.21	19.10.	A1ANTU	XS0458257796	<b>CEZ AS Medium - Term Notes</b> 5%, v. 19.10.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		103,81G-3,8G	103,8 G		
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A1AV43	XS0502286908	4 7/8%, v. 16.04.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		120,23G-0,29G	120,3 G	0,08	0,08
Euro	1.000	05.06.28	05.06.	A1HLS8	XS0940293763	3%, v. 05.06.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		117,95G-8,13G	118,08 G	0,49	0,49
Euro	1.000	02.12.26	02.12.	A2SA4V	XS2084418339	0 7/8%, v. 02.12.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		102,94G-2,91G	102,98 G	0,37	0,37
Euro	1.000	01.05.23	01.MN	A19ZLV	XS1713465760	<b>CGG Holding [U.S.] Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 7 7/8%, v. 24.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		101,25G-2,14G	101,81 G	6,95	6,93
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A19TK6	XS1725553066	<b>CGNPC International Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 1 5/8%, v. 11.12.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		103,72G-3,69G	103,71 G	0,66	0,66
Euro	1.000	31.07.26	31.07.	A2827A	XS2239845097	<b>Chanel Ceres PLC Guaranteed Notes</b> 0 1/2%, v. 01.10.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		101,41G-1,32G	101,36 G	0,26	0,26
Euro	1.000	31.07.31	31.07.	A2827B	XS2239845253	1%, v. 01.10.20(31), EO-Notes 2020(20/31)		102,88G-2,83G	102,85 G	0,72	0,72
US\$	1.000	02.03.27	02.MS	A19D5A	US808513AQ89	<b>Charles Schwab Corp. Registered Notes</b> 3,2000000000000002%, v. 02.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		112,26G-2,27G	112,26 G	1,12	1,12
US\$	1.000	11.03.31	11.MS	A286PE	US808513BG98	1,6499999999999999%, v. 11.12.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		99G-8,5G	98,46 G	1,82	1,82
US\$	1.000	22.03.30	22.MS	A28VM9	US808513BC84	4 5/8%, v. 24.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		123,56G-3,91G	123,87 G	1,79	1,79
US\$	1.000	24.03.25	24.MS	A28VMQ	US808513BB02	4,2000000000000002%, v. 24.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		113,87G-3,98G	113,89 G	0,79	0,79
US\$	1.000	endlos	01.MJSD	A286PF	US808513BJ38	<b>Charles Schwab Corp. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4%, zinsv. v. 11.12.20-30.11.30, DL-FLR Dep. Shares 20(30/Und.)		99,23B-103,11G	102,96 G		
US\$	1.000	endlos	01.MJSD	A28WNP	US808513BD67	5 3/8%, zinsv. v. 30.04.20-31.05.25, DL-FLR Dep. Shares 20(25/Und.)		110,78G-0,03G	110,78 G		
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19R1Y	US161175BK95	<b>Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital Co Guaranteed Registered Notes</b> 4,2000000000000002%, v. 18.09.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		113,59G-3,45G	113,59 G	2,17	2,17
US\$	1.000	01.04.38	01.AO	A19Y1A	US161175BM51	<b>Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital Co Registered Notes</b> 5 3/8%, v. 17.04.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		122,92G-2,07G	122,92 G	3,67	3,67
US\$	1.000	01.07.49	01.JJ	A2R4F5	US161175BS22	5 1/8%, v. 10.07.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		111,29G-1,29G	111,29 G	4,47	4,47
US\$	1.000	01.03.50	01.MS	A2R9G9	US161175BT05	4,7999999999999998%, v. 24.10.19(50), DL-Notes 2019(19/50)		114,5G-5,37G	115 G	3,95	3,95
Euro	1.000	11.02.27	15.FA	A254SJ	XS2112973107	<b>Cheplapharm Arzneimittel GmbH Anleihen</b> 3 1/2%, v. 11.02.20(27), Anleihe v.20(20/27) Reg.S		100,01G-0,23G	100 G	3,49	3,49
Euro	1.000	15.01.28	15.JJ	A3H2YL	XS2243548273	4 3/8%, v. 15.10.20(28), Anleihe v.20(20/28) Reg.S		102,4G-2,5G	102,32 G	4	4

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.01.2021	Einheitspreis 18.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.12.24	12.12.	A19TL7	XS1733226747	<b>Cheung Kong Infrastructure Finance B.V.I. Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 1%, v. 12.12.17(24), EO-Notes 2017(24)		101,22G-1,36G	101,23 G	0,64	0,64
US\$	1.000	03.03.22	05.MJSD	A19D67	US166764BM16	<b>Chevron Corp. Floating Rate Notes</b> 0,712%, zinsv. v. 03.12.20-02.03.21, v. 03.03.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,42G-0,42G	100,4 G	0,34	0,34
US\$	1.000	03.03.22	03.MS	A19D65	US166764BN98	<b>Chevron Corp. Registered Notes</b> 2,4980000000000002%, v. 03.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,32G-2,31G	102,25 G	0,42	0,42
US\$	1.000	03.03.24	03.MS	A19D66	US166764BT68	2,895%, v. 03.03.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		107,16G-7,07G	107,02 G	0,6	0,6
US\$	1.000	01.12.26	01.JD	A189ML	USU16708AK26	<b>Chevron Phillips Chemical Co. LLC/Chevron Phillips Chemical Co. L.P. Registered Notes</b> 3,3999999999999999%, v. 22.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		110,71G-0,85G	110,85 G	1,47	1,47
US\$	1.000	11.08.23	11.FMAN	A28070	US166756AK27	<b>Chevron USA Inc. Guaranteed Floating Rate Notes</b> 0,41363%, zinsv. v. 12.11.20-10.02.21, v. 12.08.20(23), DL-FLR Notes 2020(23)		100,19G-0,19G	100,19 G	0,34	0,34
US\$	1.000	12.08.22	12.FMAN	A2807Y	US166756AG15	0,32363%, zinsv. v. 12.11.20-11.02.21, v. 12.08.20(22), DL-FLR Notes 2020(22)		99,975G-9,975G	99,976 G	0,34	0,34
US\$	1.000	12.08.25	12.FA	A28071	US166756AE66	<b>Chevron USA Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 0,6870000000000001%, v. 12.08.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		99,8G-9,68G	99,69 G	0,76	0,76
US\$	1.000	12.08.27	12.FA	A28072	US166756AL00	1,018%, v. 12.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		98,16G-8,31G	98,15 G	1,29	1,29
US\$	1.000	12.08.50	12.FA	A28073	US166756AH97	2,343%, v. 12.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		92,48G-2,95G	92,55 G	2,71	2,71
US\$	1.000	12.08.22	12.FA	A2807X	US166756AF32	0,333%, v. 12.08.20(22), DL-Notes 2020(20/22)		99,85G-9,86G	99,85 G	0,42	0,42
US\$	1.000	11.08.23	11.FA	A2807Z	US166756AJ53	0,426%, v. 12.08.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		100,21G-0,2G	100,23 G	0,35	0,35
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A287MK	US166756AR79	3,8500000000000001%, v. 15.07.20(28), DL-Notes 2021(21/28)		115,54G-5,72G	115,85 G	1,48	1,48
US\$	1.000	15.10.29	15.AO	A287ML	US166756AS52	3 1/4%, v. 15.10.20(29), DL-Notes 2021(21/29)		112,53G-2,71G	113,04 G	1,69	1,69
US\$	1.000	01.03.41	01.MS	A287MM	US166756AT36	6%, v. 01.09.20(41), DL-Notes 2021(21/41)		147,36G-8,36G		2,85	2,85
US\$	1.000	15.11.43	15.MN	A287MN	US166756AU09	5 1/4%, v. 15.11.20(43), DL-Notes 2021(21/43)		137,57G-6,65G		3,04	3,04
US\$	1.000	15.11.44	15.MN	A287MP	US166756AV81	5,0499999999999998%, v. 15.11.20(44), DL-Notes 2021(21/44)		136,61G-7,59G		2,88	2,88
US\$	1.000	15.08.47	15.FA	A287MQ	US166756AW64	4,9500000000000002%, v. 15.08.20(47), DL-Notes 2021(21/47)		137,92G-8,17G		2,9	2,9
Euro	1.000	20.01.26	20.01.	A18W0W	XS1346652891	<b>Chile, Republik Registered Bonds</b> 1 3/4%, v. 20.01.16(26), EO-Bonds 2016(26)		108,42G-8,47G	108,41 G	0,05	0,05
US\$	1.000	21.01.26	21.JJ	A18W0X	US168863CA49	3 1/8%, v. 21.01.16(26), DL-Bonds 2016(26)		110,34G-0,3G	110,35 G	1,01	1,01
US\$	1.000	21.06.47	21.JD	A19KAQ	US168863CE60	3,8599999999999999%, v. 21.06.17(47), DL-Bonds 2017(47)		116,61G-6,15G	116,53 G	3	2,99
US\$	1.000	14.09.21	14.MS	A1GVED	US168863AW86	3 1/4%, v. 14.09.11(21), DL-Bonds 2011(21)		101,82G-1,88G	101,83 G	0,34	0,34
US\$	1.000	27.05.30	27.05.	A1Z14X	XS1236685613	1 7/8%, v. 27.05.15(30), EO-Bonds 2015(30)		113,76G-3,79G	113,79 G	0,37	0,37
US\$	1.000	27.03.25	27.MS	A1ZTJQ	US168863BW77	3 1/8%, v. 12.12.14(25), DL-Bonds 2014(25)		109,64G-9,55G	109,64 G	0,8	0,8
Euro	1.000	30.01.25	30.01.	A1ZTJR	XS1151586945	1 5/8%, v. 12.12.14(25), EO-Bonds 2014(25)		106,49G-6,46G	106,43 G	0,02	0,02
Euro	1.000	29.01.40	29.01.	A28SVC	XS2108987517	1 1/4%, v. 29.01.20(40), EO-Bonds 2020(39/40)		104,43G-4,08G	104,74 G	1,01	1,01
Euro	1.000	02.07.31	02.07.	A2R4F8	XS1843433639	0,83%, v. 02.07.19(31), EO-Bonds 2019(31/31)		104G-3,98G	104,06 G	0,44	0,44
US\$	1.000	30.10.22	30.AO	A1HB1T	US168863BN78	<b>Chile, Republik Registered Notes</b> 2 1/4%, v. 30.10.12(22), DL-Bonds 2012(22)		103,32G-3,23G	103,29 G	0,42	0,42
US\$	1.000	30.10.42	30.AO	A1HB2A	US168863BP27	3 5/8%, v. 30.10.12(42), DL-Bonds 2012(42)		112,58G-2,02G	112,57 G	2,9	2,9
Euro	1.000	22.10.22	22.10.	A2R9G5	XS2066776274	<b>China Construction Bank Corp. [Luxembourg Branch] Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,05%, v. 22.10.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		99,62G-9,65G	99,63 G	0,1	0,1
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A182DU	XS1422314689	<b>China Development Bank Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 01.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,15G-0,18G	100,15 G		
Euro	1.000	24.01.24	24.01.	A19B7G	XS1553210672	0 7/8%, v. 24.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,16G-2,24G	102,26 G	0,13	0,13
Euro	1.000	27.10.23	27.10.	A2839A	XS2244836354	v. 27.10.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		99,94G-9,93G	99,87 G	0,03	
US\$	1.000	07.03.22	06.MJSD	A19D3T	XS1573944870	<b>China Development Bank [Hongkong Branch] Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,92538%, zinsv. v. 07.12.20-07.03.21, v. 06.03.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,15G-0,15G	100,15 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 19.01.2021	Einheitspreis 18.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.11.30	25.11.	A285N2	XS2259626856	<b>China, People's Republic of Registered Notes</b> 0 1/4%, v. 25.11.20(30), EO-Notes 2020(30) 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)		99,92G-9,89G	99,83 G	0,26	0,26
Euro	1.000	25.11.35	25.11.	A285N3	XS2259627235			99,85G-9,87G	99,85 G	0,63	0,63
Euro	1.000	12.11.26	12.11.	A2R99K	XS2078532913			100,73G-0,8G	100,7 G		
Euro	1.000	12.11.31	12.11.	A2R99L	XS2078533218			100,62G-0,58G	100,61 G	0,44	0,44
Euro	1.000	12.11.39	12.11.	A2R99M	XS2078535346			101,36G-1,42G	101,23 G	0,92	0,92
Euro	1.000	25.11.25		A285N1	HK0000659794	<b>China, People's Republic of Zero Notes</b> Null-Kupon, v. 01.11.20(25), EO-Zero Bonds 2020(25)		100,76G-0,78G	100,85 G		
sfrs	1	endlos		870503	CH0010570767	<b>Chocoladefabriken Lindt &amp; Sprüngli AG Partizipationsscheine</b> Inhaber-Part.sch. SF 10		(ausg)			
Euro	1.000	05.12.26	05.12.	A2SA9Q	XS2084759757	<b>Chorus Ltd. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 05.12.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(20/26)		103,52G-3,717G	103,754 G	0,24	0,24
Euro	100.000	<b>24.06.21</b>	24.06.	A183JL	FR0013185444	<b>Christian Dior SE Obligations</b> 0 3/4%, v. 24.06.16(21), EO-Obl. 2016(16/21)		100,12G-0,12G	100,12 G	0,47	0,47
Euro	1.000	15.03.38	15.03.	A19XGS	XS1785813251	<b>Chubb INA Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 2 1/2%, v. 07.03.18(38), EO-Notes 2018(18/38) 0 7/8%, v. 18.06.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1,3999999999999999%, v. 18.06.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 0 3/10%, v. 06.12.19(24), EO-Notes 2019(19/24) 0 7/8%, v. 06.12.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		127,26G-7,09G	127,12 G	0,8	0,8
Euro	1.000	15.06.27	15.06.	A2R3YA	XS2012102674			104,42G-4,74G	104,62 G	0,13	0,13
Euro	1.000	15.06.31	15.06.	A2R3YB	XS2012102914			109,27G-9,46G	109,38 G	0,47	0,47
Euro	1.000	15.12.24	15.12.	A2SBCC	XS2091604715			101,01G-1,08G	101,03 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.12.29	15.12.	A2SBCD	XS2091606330			104,57G-4,84G	104,7 G	0,32	0,32
Euro	100.000	19.01.22	19.01.	A1GRSV	FR0011053255	<b>CIF Euromortgage OFM</b> 4 1/8%, v. 30.05.11(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 11(22)		104,59G-4,59G	104,61 G		
US\$	1.000	15.03.30	15.MS	A28UUU	US125523CL22	<b>Cigna Corp. Registered Notes</b> 2,3999999999999999%, v. 16.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,2000000000000002%, v. 16.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 3,3999999999999999%, v. 16.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4 3/8%, v. 17.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4 1/8%, v. 17.09.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		104,64G-4,76G	103,57 G	1,84	1,84
US\$	1.000	15.03.40	15.MS	A28UUV	US125523CJ75			106,99G-7,26G	105,76 G	2,73	2,73
US\$	1.000	15.03.50	15.MS	A28UUV	US125523CK49			108,55G-8,9G	107,41 G	2,96	2,96
US\$	1.000	15.10.28	15.AO	A2R6B4	US125523AH38			119,49G-9,55G	119,51 G	1,68	1,68
US\$	1.000	15.11.25	15.MN	A2R6B6	US125523AG54			114,58G-4,55G	114,59 G	1,02	1,02
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A19FWH	US171798AD34	<b>Cimarex Energy Co. Registered Notes</b> 3 9/10%, v. 10.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		112,15G-2,1G	112,15 G	1,87	1,87
US\$	1.000	20.09.21	20.MS	A186F9	US17275RBJ05	<b>Cisco Systems Inc. Registered Notes</b> 1,8500000000000001%, v. 20.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 2,2000000000000002%, v. 20.09.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 2 1/2%, v. 20.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3%, v. 17.06.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 3 1/2%, v. 17.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 2 9/10%, v. 03.03.14(21), DL-Notes 2014(14/21) 3 5/8%, v. 03.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		100,92G-0,91G	100,92 G	0,48	0,48
US\$	1.000	20.09.23	20.MS	A186GA	US17275RBH49			104,73G-4,6G	104,63 G	0,46	0,46
US\$	1.000	20.09.26	20.MS	A186GB	US17275RBL50			108,57G-8,76G	108,72 G	0,91	0,91
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A1Z24X	US17275RAV42			103,74G-3,75G	103,74 G	0,31	0,31
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A1Z24Y	US17275RAW25			112,16G-2,01G	112,04 G	0,72	0,72
US\$	1.000	<b>04.03.21</b>	04.MS	A1ZD8E	US17275RAP73			100,35G-0,32G	100,32 G	0,22	0,22
US\$	1.000	04.03.24	04.MS	A1ZD8K	US17275RAN26			110,06G-9,96G	109,94 G	0,41	0,41
US\$	2.000	12.06.24	12.06.	A192B2	XS1762729538		<b>Citigroup Global Markets Holdings Inc. Medium - Term Notes</b> 3%, rat. v. 12.06.20-11.06.21, v. 12.06.18(24), DL-Medium-Term Nts 2018(24)	S s	109,25G-9,12G	108,4 G	0,29
Euro	1.000	<b>24.05.21</b>	24.FMAN	A181ZW	XS1417876759	<b>Citigroup Inc. Floating Rate Medium - Term Notes</b> 0,302%, zinsv. v. 24.11.20-23.02.21, v. 24.05.16(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21) zinsv. v. 21.12.20-21.03.21, v. 21.03.18(23), EO-FLR MTN 2018(23/23) 1 1/4%, zinsv. v. 06.05.20-05.07.25, v. 06.05.20(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/26)		100,19G-0,27G	100,27 G		
Euro	1.000	21.03.23	21.MJSD	A19X5Q	XS1795253134			100,54G-0,6G	100,61 G	-0,28	
Euro	1.000	06.07.26	06.07.	A28WV4	XS2167003685			104,81G-4,897G	104,869 G	0,34	0,34



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.01.2021	Einheitspreis 18.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A2R80E	XS2063232727	<b>Citigroup Inc. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 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	100,87G-1,073G	100,966 G	0,34	0,34
US\$	1.000	01.09.23	01.MJSD	A185F2	US172967KX80	<b>Citigroup Inc. Floating Rate Notes</b> 1,6553800000000001%, zinsv. v. 01.12.20-28.02.21, v. 26.08.16(23), DL-FLR Notes 2016(22/23)		101,87G-1,76G	101,76 G	0,98	0,97
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-1,28G	101,27 G	0,86	0,86
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-1,46G	101,46 G	0,88	0,88
US\$	1.000	24.07.23	24.JAJ0	A19LXJ	US172967LN99	1,16475%, zinsv. v. 26.10.20-24.01.21, v. 24.07.17(23), DL-FLR Notes 2017(22/23)		100,99G-0,92G	100,99 G	0,8	0,8
US\$	1.000	27.10.22	29.JAJ0	A19RHH	US172967LR04	0,9065%, zinsv. v. 27.10.20-26.01.21, v. 27.10.17(22), DL-FLR Notes 2017(22/22)		100,821G-0,73G	100,77 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-2,67G	102,72 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)		100,49G-0,49G	100,47 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)		105,3G-5,4G	105,35 G	2,08	2,08
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)		136,22G-6,58G	136,47 G	2,93	2,93
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)		118,81G-8,97G	118,9 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)		108,45G-8,37G	108,35 G	1,44	1,44
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)		102,63G-2,63G	102,45 G	0,87	0,87
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)		104,47G-4,599G	104,46 G	2,09	2,09
US\$	1.000	24.04.25	24.AO	A2R09C	US172967MF56	3,3519999999999999%, zinsv. v. 24.04.19-23.04.24, v. 24.04.19(25), DL-FLR Notes 2019(19/25)		108,35G-8,25G	108,33 G	1,36	1,36
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)		100,411G-0,411G	100,32 G	2,09	2,08
US\$	1.000	05.11.30	05.MN	A2R9P5	US17308CC539	2,976%, zinsv. v. 05.11.19-04.11.29, v. 05.11.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30)		107,75G-8,02G	107,89 G	2,08	2,08
US\$	1.000	04.11.22	04.MN	A2R9U8	US17308CC463	2,3119999999999998%, zinsv. v. 04.11.19-03.11.21, v. 04.11.19(22), DL-FLR Notes 2019(19/22)		101,48G-1,47G	101,47 G	1,48	1,48
Euro	1.000	26.10.23	26.10.	A18782	XS1457608013	<b>Citigroup Inc. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 26.10.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(16/23)		102,34G-2,38G	102,35 G		
Euro	1.000	26.10.28	26.10.	A18783	XS1457608286	1 1/2%, v. 26.10.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		108,44G-8,73G	108,64 G	0,36	0,36
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJKF	XS1068874970	2 3/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,02G-8,05G	108,03 G		
Euro	1.000	10.09.26	10.09.	A1ZPB3	XS1107727007	2 1/8%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		110,46G-0,66G	110,62 G	0,22	0,22
Euro	1.000	27.10.21	27.10.	A1ZRK0	XS1128148845	1 3/8%, v. 27.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,4G-1,41G	101,41 G		
sfrs	5.000	01.11.28	01.11.	A2R9PT	CH0503924414	0 1/2%, v. 01.11.19(28), SF-Medium-Term Notes 19(27/28)		102,51G-2,4G	102,43 G	0,19	0,19
US\$	1.000	02.08.21	02.FA	A184MX	US172967KV25	<b>Citigroup Inc. Registered Notes</b> 2,3500000000000001%, v. 02.08.16(21), DL-Notes 2016(21)		101,08G-1,08G	101,13 G	0,31	0,31
US\$	1.000	12.01.26	12.JJ	A18WQ4	US172967KG57	3,7000000000000002%, v. 12.01.16(26), DL-Notes 2016(26)		112,56G-2,6G	112,59 G	1,09	1,09
US\$	1.000	<b>30.03.21</b>	30.MS	A18ZNT	US172967KK69	2,7000000000000002%, v. 30.03.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,46G-0,45G	100,46 G	0,35	0,35
US\$	1.000	30.01.42	30.JJ	A1GZRR	US172967FX46	5 7/8%, v. 26.01.12(42), DL-Notes 2012(42)		144,46G-4,6G	144,46 G	3,02	3,02
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1HGDC	US172967GL98	3 3/8%, v. 20.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		106,13G-6,03G	106,17 G	0,5	0,5
US\$	1.000	25.10.23	25.AO	A1HSL8	US172967HD63	3 7/8%, v. 25.10.13(23), DL-Notes 2013(23)		109,6G-9,48G	109,51 G	0,42	0,42
US\$	1.000	30.07.22	30.JJ	A1VBE0	US172967GK16	4,0499999999999998%, v. 08.02.13(22), DL-Notes 2013(22)		105,32G-5,39G	105,27 G	0,5	0,5
US\$	1.000	26.03.25	26.MS	A1VJ05	US172967JL61	3 7/8%, v. 26.03.15(25), DL-Notes 2015(25)		110,84G-1,08G	110,9 G	1,16	1,16
US\$	1.000	27.04.25	27.AO	A1Z0U3	US172967JP75	3,2999999999999998%, v. 27.04.15(25), DL-Notes 2015(25)		110,28G-0,34G	110,29 G	0,83	0,83
US\$	1.000	16.06.24	16.JD	A1ZKSC	US172967HT16	3 3/4%, v. 16.06.14(24), DL-Notes 2014(24)		110,25G-0,29G	110,33 G	0,69	0,69
Euro	1.000	28.01.25	28.01.	A1ZVDS	XS1173792059	1 3/4%, v. 28.01.15(25), EO-Notes 2015(25)		106,77G-6,88G	106,85 G	0,04	0,04
US\$	1.000	10.12.25	10.MJSD	A286EJ	US172967MU24	4%, v. 10.12.20(25), DL-Non-Cum.Pr.St.20(21/25)	S s	100,95G-1,37G	101,14 G	3,74	3,74
US\$	1.000	18.05.46	18.MN	A181SA	US172967KR13	<b>Citigroup Inc. Registered Subordinated Notes</b> 4 3/4%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(46)		128,23G-8,17G	127,94 G	3,16	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 19.01.2021	Einheitspreis 18.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	09.03.26	09.MS	A18YNF	US172967KJ96	<b>Citigroup Inc. Registered Subordinated Notes</b> 4,5999999999999996%, v. 09.03.16(26), DL-Notes 2016(26)		116,18G-6,03G	116,26 G	1,36	1,36
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	A1HKUQ	US172967GT25	3 1/2%, v. 14.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		106,82G-6,65G	106,62 G	0,61	0,61
US\$	1.000	13.09.43	13.MS	A1HQZV	US172967HA25	6,6749999999999998%, v. 13.09.13(43), DL-Notes 2013(43)		156,93G-7,39G	157,11 G	3,15	3,15
US\$	1.000	13.09.25	13.MS	A1HQZW	US172967HB08	5 1/2%, v. 13.09.13(25), DL-Notes 2013(25)		119,32G-9,27G	119,16 G	1,22	1,22
US\$	1.000	10.06.25	10.JD	A1VKER	US172967JT97	4,4000000000000004%, v. 10.06.15(25), DL-Notes 2015(25)		113,51G-3,58G	113,56 G	1,21	1,21
kann.\$	1.000	09.06.25	09.JD	A1Z2R1	CA172967JS17	4,0899999999999999%, v. 09.06.15(25), CD-Bonds 2015(25)		111,14G-1,13G	111,14 G	1,46	1,46
US\$	1.000	06.05.44	06.MN	A1ZHXC	US172967HS33	5,2999999999999998%, v. 06.05.14(44), DL-Notes 2014(44)		135,01G-5,82G	135,02 G	3,15	3,15
US\$	1.000	05.08.24	05.FA	A1ZMSC	US172967HV61	4%, v. 05.08.14(24), DL-Notes 2014(24)		110,82G-0,85G	110,75 G	0,88	0,88
Euro	1.000	25.02.30	25.02.	A0DY5Z	XS0213026197	<b>Citigroup Inc. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, zinsv. v. 25.02.05-24.02.25, v. 25.02.05(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2005(25/30)		114,8G-4,8G	114,8 G	2,42	2,42
US\$	1.000	27.07.26	27.JJ	A2R5MW	US174610AR61	<b>Citizens Financial Group Inc. Registered Notes</b> 2,8500000000000001%, v. 25.07.19(26), DL-Notes 2019(20/26)		109,85G-9,59G	109,79 G	1,06	1,06
US\$	1.000	endlos	06.JAJO	A28X51	US174610AU90	<b>Citizens Financial Group Inc. Subordinated Notes</b> 5,6500000000000004%, DL-Non-Com. Nts 2020(25/Und.)		111,54G-0,9G	111,53 G		
US\$	1.000	01.12.27	01.JD	A19SFY	US177376AE06	<b>Citrix Systems Inc. Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 15.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		116,45G-6,4G	116,43 G	1,95	1,94
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A28T78	US177376AF70	3,2999999999999998%, v. 25.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		107,79G-7,53G	107,7 G	2,39	2,39
Euro	1.000	endlos	22.02.	A2SAVZ	XS2079413527	<b>Citycon Oyj Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4,4960000000000004%, zinsv. v. 22.11.19-21.02.25, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		99,97G-9,964G	99,974 G		
Euro	1.000	08.09.26	08.09.	A185V0	XS1485608118	<b>Citycon Treasury B.V. Guaranteed Notes</b> 1 1/4%, v. 08.09.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		97,72G-7,51G	97,51 G	1,72	1,72
Euro	1.000	01.10.24	01.10.	A1ZQDH	XS1114434167	2 1/2%, v. 01.10.14(24), EO-Notes 2014(14/24)		104,03G-4,42G	104,41 G	1,27	1,27
Euro	1.000	13.04.25	13.04.	A19ZCE	XS1806124753	<b>CK Hutchison Europe Finance [18] Ltd. Guaranteed Notes</b> 1 1/4%, v. 13.04.18(25), EO-Notes 2018(25)		104,8G-4,84G	104,78 G	0,1	0,1
Euro	1.000	13.04.30	13.04.	A19ZCF	XS1806130305	2%, v. 13.04.18(30), EO-Notes 2018(30)		116,03G-6,35G	116,39 G	0,21	0,21
Euro	1.000	03.10.24	03.10.	A1866M	XS1497312295	<b>CK Hutchison Finance [16] II Ltd. Guaranteed Notes</b> 0 7/8%, v. 03.10.16(24), EO-Notes 2016(24)		102,9G-3,01G	102,92 G	0,06	0,06
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A18Z2H	XS1391085740	<b>CK Hutchison Finance [16] Ltd. Guaranteed Notes</b> 1 1/4%, v. 08.04.16(23), EO-Notes 2016(23)		102,69G-2,73G	102,74 G	0,01	0,01
Euro	1.000	17.04.26	17.04.	A2R879	XS2057069093	<b>CK Hutchison Group Telecom Finance S.A. Guaranteed Notes</b> 0 3/4%, v. 17.10.19(26), EO-Notes 2019(26/26)		102,83G-2,89G	102,92 G	0,2	0,2
Euro	1.000	17.10.28	17.10.	A2R88B	XS2057069762	1 1/8%, v. 17.10.19(28), EO-Notes 2019(28/28)		104,75G-4,76G	104,79 G	0,5	0,5
Euro	1.000	17.10.31	17.10.	A2R88C	XS2057070182	1 1/2%, v. 17.10.19(31), EO-Notes 2019(31/31)		106,88G-7G	106,98 G	0,82	0,82
Euro	1.000	17.10.23	17.10.	A2R88D	XS2056572154	0 3/8%, v. 17.10.19(23), EO-Notes 2019(23/23)		100,79G-0,98G	101 G	0,02	0,02
US\$	1.000	11.04.29	11.AO	A2R0NG	USG2179DAB13	<b>CK Hutchison International [19] Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 3 5/8%, v. 11.04.19(29), DL-Notes 2019(29/29) Reg.S		111,63G-1,72G	111,72 G	2,08	2,08
Euro	100.000	01.12.25	01.12.	A3H24R	XS2264712436	<b>Clearstream Banking AG Anleihen</b> v. 01.12.20(25), Festzinsanl. v.2020(20/25)		100,63G-0,64G	100,66 G	-0,13	
Euro	1.000	01.12.21	01.12.	A2BPP9	DE000A2BPP92	<b>Clinical Germany GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6%, v. 01.12.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2021)		(ausg)			
Euro	1.000	01.11.22	01.05.	A2GSL5	DE000A2GSL50	5 1/2%, v. 01.11.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2022)		(ausg)			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.01.2021	Einheitspreis 18.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	15.11.23	01.05.	A2LQ59	DE000A2LQ595	<b>Clinical Germany GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5 1/2%, v. 15.11.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		(ausg)				
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A1ZPS1	XS1109950755	<b>Cloverie PLC Loan Participation Certificates</b> 1 3/4%, v. 16.09.14(24), EO-M.-T.LPN 2014(24)Zurich In.	S s	107,07G-7,09G	107,11	G		
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A19LKG	XS1647100848	<b>CMA CGM S.A. Registered Notes</b> 6 1/2%, v. 13.07.17(22), EO-Notes 2017(17/22) Reg.S		101,6G-1,6G	101,6	G	5,43	5,41
Euro	1.000	15.01.25	15.AO	A19Q55	XS1703065620	5 1/4%, v. 24.10.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		100,51G-0,75G	100,42	G	5,1	5,1
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	A2838H	XS2242188261	7 1/2%, v. 21.10.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		107,22G-7,48G	107	G	5,83	5,84
US\$	1.000	15.06.48	15.JD	A192HJ	US12572QAH83	<b>CME Group Inc. Registered Notes</b> 4,1500000000000004%, v. 21.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		128,16G-8,36G	128,67	G	2,7	2,7
US\$	1.000	15.09.22	15.MS	A1HA1E	US12572QAE52	3%, v. 10.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		104,43G-4,4G	104,43	G	0,32	0,32
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1VJVD	US12572QAG01	3%, v. 09.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		109,07G-8,99G	108,97	G	0,8	0,79
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A283EL	US12592BAL80	<b>CNH Industrial Capital LLC Guaranteed Registered Notes</b> 1 7/8%, v. 06.10.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		103,11G-3,23G	103,35	G	1,21	1,21
Euro	1.000	17.05.23	17.05.	A181QH	XS1412424662	<b>CNH Industrial Finance Europe S.A. Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 17.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		106,56G-6,56G	106,59	G	0,05	0,05
Euro	1.000	23.05.22	23.05.	A19HT0	XS1616917800	1 3/8%, v. 23.05.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(17/22)		101,64G-1,63G	101,65	G	0,16	0,16
Euro	1.000	12.09.25	12.09.	A19NTA	XS1678966935	1 3/4%, v. 12.09.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)		106,76G-6,87G	106,78	G	0,26	0,26
Euro	1.000	27.09.21	27.09.	A1ZQFB	XS1114452060	2 7/8%, v. 25.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,08G-2,07G	102,08	G		
Euro	1.000	01.04.24	01.04.	A285VQ	XS2264980363	v. 01.12.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(24/24)		99,76G-9,74G	99,76	G	0,08	
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2R4JP	XS2022084367	1 5/8%, v. 03.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		106,09G-6,6G	106,51	G	0,81	0,81
Euro	1.000	25.03.27	25.03.	A2RZTV	XS1969600748	1 3/4%, v. 25.03.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		106,7G-6,95G	106,91	G	0,6	0,6
US\$	1.000	02.05.28	02.MN	A190AM	US12634MAE03	<b>CNOOC Finance [2015] USA LLC Guaranteed Registered Notes</b> 4 3/8%, v. 02.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		111,08G-0,8G	111,24	G	2,75	2,75
US\$	1.000	05.05.25	05.MN	A1Z06B	US12634MAB63	3 1/2%, v. 05.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		105,98G-5,97G	106,06	G	2,05	2,05
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	851283	US65334HAA05	<b>CNOOC Petroleum North America ULC Registered Notes</b> 7 7/8%, v. 11.03.02(32), DL-Notes 2002(02/32)		142,91G-2,47G	143,14	G	3,32	3,32
US\$	1.000	15.05.37	15.MN	A0NUKT	US65334HAG74	6,4000000000000004%, v. 04.05.07(37), DL-Notes 2007(37)		131,38G-1,48G	131,59	G	3,83	3,83
Euro	100.000	08.03.28	08.03.	A2852W	FR0014000XY6	<b>CNP Assurances S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, zinsv. v. 08.12.20-07.12.27, v. 08.12.20(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(27/28)		99,111G-9,2G	99,17	G	0,49	0,49
Euro	100.000	27.07.50	27.07.	A2SAY9	FR0013463775	2%, zinsv. v. 27.11.19-26.07.30, v. 27.11.19(50), EO-FLR Med.-T.Nts 2019(30/50)		105,68G-5,89G	105,73	G	1,74	1,74
Euro	100.000	10.06.47	10.06.	A18VPL	FR0013066388	<b>CNP Assurances S.A. Subordinated Floating Rate Notes</b> 4 1/2%, zinsv. v. 10.12.15-09.06.27, v. 10.12.15(47), EO-FLR Notes 2015(27/47)		119,81G-20,15G	119,85	G	3,34	3,34
Euro	100.000	30.09.41	30.09.	A1GPRT	FR0011033851	6 7/8%, zinsv. v. 07.04.11-29.09.21, v. 07.04.11(41), EO-FLR Notes 2011(21/41)		104,5G-4,54G	104,5	G	6,47	6,46
Euro	100.000	05.06.45	05.06.	A1ZJ57	FR0011949403	4 1/4%, zinsv. v. 05.06.14-04.06.25, v. 05.06.14(45), EO-FLR Notes 2014(25/45)		113,98G-4,03G	113,93	G	3,39	3,39
Euro	100.000	30.06.51	30.06.	A28ZAK	FR0013521630	2 1/2%, zinsv. v. 30.06.20-29.06.31, v. 30.06.20(51), EO-FLR Notes 2020(30/51)		108,16G-8,43G	108,345	G	2,12	2,12
Euro	100.000	20.10.22	20.10.	A187WC	FR0013213832	<b>CNP Assurances S.A. Subordinated Notes</b> 1 7/8%, v. 20.10.16(22), EO-Obl. 2016(22)		103,19G-3,25G	103,24	G	0,01	0,01
Euro	1.000	endlos	21.MJSD	A0BDWB	FR0010093328	<b>CNP Assurances S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 0 1/10%, zinsv. v. 21.12.20-20.03.21, EO-FLR Notes 2004(09/Und.)		80,86G-3,09bG-3,5G	81,9	G		
Euro	1.000	endlos	11.03.	A0DZTD	FR0010167247	2,9537%, zinsv. v. 11.03.20-10.03.21, EO-FLR Notes 2005(11/Und.)		100,3G-0,3G	99,79	G		
Euro	1.000	11.11.24	11.11.	A18YV1	XS1377682676	<b>Coca Cola HBC Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 10.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		107,75G-7,74G	107,77	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 19.01.2021	Einheitspreis 18.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.05.31	14.05.	A2R14Y	XS1995795504	<b>Coca Cola HBC Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 14.05.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(19/31)		112,46G-2,4G	112,57 G	0,4	0,4
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	A2R14Z	XS1995781546	1%, v. 14.05.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(19/27)		105,64G-5,69G	105,71 G	0,1	0,1
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A2SAN6	XS2082345955	0 5/8%, v. 21.11.19(29), EO-Med.-Term Nts 2019(19/29)		103,16G-3,4G	103,26 G	0,24	0,24
US\$	1.000	19.09.24	19.MS	A19PBX	XS1577950402	<b>Coca Cola Icecek A.S. Registered Bonds</b> 4,2149999999999999%, v. 19.09.17(24), DL-Bonds 2017(17/24) Reg.S		104,97G-4,93G	104,9 G	2,81	2,81
A\$	2.000	22.07.22	22.07.	A184DF	XS1449586673	<b>Coca-Cola Amatil Ltd. Medium - Term Notes</b> 3 1/8%, v. 22.07.16(22), AD-Medium-Term Notes 2016(22)		103,83G-3,83G	103,83 G	0,56	0,56
A\$	2.000	26.04.24	26.04.	A19GKR	XS1602259985	3 1/2%, v. 26.04.17(24), AD-Medium-Term Notes 2017(24)		108,37G-8,37G	108,39 G	0,89	0,89
A\$	2.000	21.05.21	21.05.	A1ZJBX	XS1066869048	4 5/8%, v. 21.05.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		101,39G-1,4G	101,39 G	0,41	0,41
A\$	2.000	12.08.21	12.08.	A1ZM35	XS1094768469	4 1/4%, v. 12.08.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		102,15G-2,12G	102,11 G	0,44	0,44
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A181VZ	XS1415535696	<b>Coca-Cola European Partners PLC Guaranteed Registered Notes</b> 1 3/4%, v. 26.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		111,04G-1,04G	111,08 G	0,23	0,23
Euro	1.000	06.05.26	06.05.	A1ZHQ4	XS1064307058	2 3/4%, v. 06.05.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		113,29G-3,29G	113,33 G	0,22	0,22
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A1ZYWA	XS1206411230	1 7/8%, v. 18.03.15(30), EO-Notes 2015(15/30)		113,12G-3,18G	113,24 G	0,41	0,41
Euro	1.000	12.04.29	12.04.	A2R0WH	XS1981054221	1 1/8%, v. 12.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		106,39G-6,67G	106,69 G	0,3	0,3
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2RT04	XS1907122656	1 1/2%, v. 08.11.18(27), EO-Notes 2018(18/27)		108,76G-8,95G	108,97 G	0,17	0,17
Euro	1.000	02.12.28	02.12.	A285YC	XS2264977146	<b>Coca-Cola European Partners PLC Registered Notes</b> 0 1/5%, v. 02.12.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		99,83G-9,94G	99,93 G	0,21	0,21
Euro	1.000	27.03.26	27.03.	A28U95	XS2134245138	1 3/4%, v. 27.03.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		108,2G-8,27G	108,35 G	0,15	0,15
Euro	1.000	07.05.25	07.05.	A1HKG9	XS0926785808	<b>Coca-Cola European Partners PLC Senior Guaranteed Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 07.05.13(25), EO-Notes 2013(13/25)		109,96G-9,92G	109,95 G	0,06	0,06
Euro	1.000	06.11.23	06.11.	A1HSYF	XS0989155089	2 5/8%, v. 06.11.13(23), EO-Notes 2013(13/23)		107,01G-7G	107,03 G	0,11	0,11
US\$	1.000	01.09.32	01.MS	A281Y5	US191241AJ70	<b>Coca-Cola FEMSA S.A.B. de C.V. Registered Notes</b> 1,8500000000000001%, v. 01.09.20(32), DL-Notes 2020(20/32)		98,91G-8,94G	99,08 G	1,96	1,96
Euro	1.000	01.11.23	30.A31O	A188VV	XS1513765922	<b>Codere Finance 2 (Luxembourg) S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/2%, rat. v. 30.04.20-31.10.23, v. 08.11.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		64,005G-4,005G	64,255 G	13,85	13,85
Euro	100.000	29.09.24	29.09.	A19KGX	FR0013264405	<b>Coentreprise de Transport d'Electricite S.A. [CTE] Obligations</b> 0 7/8%, v. 29.06.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		103,47G-3,57G	103,49 G		
Euro	100.000	29.07.28	29.07.	A19KGY	FR0013264421	1 1/2%, v. 29.06.17(28), EO-Obl. 2017(17/28)		110,24G-0,32G	110,39 G	0,12	0,12
Euro	100.000	29.07.32	29.07.	A19KGZ	FR0013264439	2 1/8%, v. 29.06.17(32), EO-Obl. 2017(17/32)		118,93G-9,24G	119,43 G	0,41	0,41
Euro	100.000	27.03.24	27.03.	A1ZE3Y	FR0011805803	<b>Coface S.A. Subordinated Notes</b> 4 1/8%, v. 27.03.14(24), EO-Notes 2014(24)		110,35G-0,42G	110,34 G	0,8	0,8
Euro	100.000	02.12.30	02.12.	A285YD	BE6325493268	<b>Cofinimmo S.A. Registered Bonds</b> 0 7/8%, v. 02.12.20(30), EO-Bonds 2020(20/30)		101,63G-1,72G	101,48 G	0,69	0,69
Euro	1.000	15.05.25	15.MN	A19GEB	XS1599406839	<b>Colfax Corp. Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 19.04.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		101,51G-1,38G	101,44 G	2,93	2,93
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKJS	US19416QEC06	<b>Colgate-Palmolive Co. Medium - Term Notes</b> 2,1000000000000001%, v. 02.05.13(23), DL-Medium-Term Nts 2013(13/23)		104,04G-4,04G	104,04 G	0,32	0,32
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZEDF	US19416QEG10	3 1/4%, v. 03.03.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24)		108,71G-8,8G	108,71 G	0,43	0,43
Euro	1.000	12.11.21	12.11.	A2R90N	XS2078405722	v. 12.11.19(21), EO-Med.-Term Nts. 2019(19/21)		100,2G-0,22G	100,23 G	-0,27	
Euro	1.000	12.11.39	12.11.	A2R90P	XS2078409716	0 7/8%, v. 12.11.19(39), EO-Med.-Terms Nts. 2019(19/39)		108,64G-8,76G	108,84 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 19.01.2021	Einheitspreis 18.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G6UP	US20030NBE04	<b>Comcast Corp. Guaranteed Notes</b> 4,6500000000000004%, v. 02.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		126,1G-30,34G	129,29 G	2,79	2,79
US\$	1.000	15.08.37	15.FA	A0N11K	US20030NAV38	<b>Comcast Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 6,9500000000000002%, v. 23.08.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		155,18G-7,01G	155,16 G	2,69	2,69
US\$	1.000	01.07.39	01.JJ	A1AH9H	US20030NAY76	6,5499999999999998%, v. 18.06.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		152,18G-2,67G	152,18 G	2,88	2,88
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A1VGJ3	US20030NBL47	3 3/8%, v. 12.08.14(25), DL-Notes 2014(14/25)		109,39G-9,52G	109,29 G	0,98	0,98
US\$	1.000	15.08.34	15.FA	A1VGJ4	US20030NBM20	4,2000000000000002%, v. 12.08.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		121,25G-2,1G	121,77 G	2,31	2,31
Euro	1.000	20.02.40	20.02.	A28TE0	XS2114852721	1 1/4%, v. 20.02.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		108,58G-8,58G	108,64 G	0,77	0,77
Euro	1.000	20.05.27	20.05.	A28TEY	XS2114852218	0 1/4%, v. 20.02.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		101,37G-1,41G	101,46 G	0,03	0,03
Euro	1.000	20.02.32	20.02.	A28TEZ	XS2114852564	0 3/4%, v. 20.02.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		104,12G-4,37G	104,39 G	0,35	0,35
US\$	1.000	01.02.30	01.FA	A2R91Z	US20030NDA63	2,6499999999999999%, v. 05.11.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		106,7G-7,12G	106,89 G	1,8	1,8
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A281BU	US20030NDN84	<b>Comcast Corp. Registered Notes</b> 1 1/2%, v. 25.08.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		96,95G-7,05G	97,11 G	1,83	1,83
US\$	1.000	15.08.52	15.FA	A281BV	US20030NDP33	2,4500000000000002%, v. 25.08.20(52), DL-Notes 2020(20/52)		92,86G-3,58G	93,41 G	2,77	2,77
US\$	1.000	15.08.62	15.FA	A281BW	US20030NDQ16	2,6499999999999999%, v. 25.08.20(62), DL-Notes 2020(20/62)		93,19G-4,78G	93,85 G	2,89	2,89
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A28VF4	US20030NDJ72	3,1000000000000001%, v. 27.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		109,2G-9,2G	109,21 G	0,86	0,86
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A28VF5	US20030NDK46	3,2999999999999998%, v. 27.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		112,52G-2,44G	112,52 G	1,21	1,21
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VF6	US20030NDG34	3,3999999999999999%, v. 27.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		113,15G-3,37G	112,99 G	1,82	1,82
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A28XXZ	US20030NDM02	1,95%, v. 28.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		100,27G-0,29G	100,03 G	1,93	1,93
US\$	1.000	01.11.39	01.MN	A2R94C	US20030NCY58	3 1/4%, v. 05.11.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		107,86G-9,23G	108,88 G	2,64	2,64
US\$	1.000	01.02.50	01.FA	A2R94D	US20030NCZ24	3,4500000000000002%, v. 05.11.19(50), DL-Notes 2019(19/50)		112,22G-2,87G	112,77 G	2,82	2,82
Euro	100.000	24.03.26	24.03.	CB0HRQ	DE000CB0HRQ9	<b>Commerzbank AG Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0 3/4%, zinsv. v. 23.09.20-23.03.25, v. 23.09.20(26), FLR-MTN Ser.965 v.20(25/26)		101,3G-1,38G	101,32 G	0,48	0,48
Euro	50.000	<b>31.12.20</b>	30.06.	A0D4TQ	DE000A0D4TQ9	<b>Commerzbank AG Genußschein</b> 4,7000000000000002%, v. 15.07.05(20), Inh.Genußscheine 05/31.12.2020		102G-2G	102 G		
Euro	1.000	27.11.23	27.11.	CZ40J2	DE000CZ40J26	<b>Commerzbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 2%, v. 26.11.13(23), MTH S.P3 v.13(23)	S P3	107,24G-7,23G	107,24 G		
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	CZ40KG	DE000CZ40KG0	0 1/4%, v. 26.01.15(22), MTH S.P6 v.15(22)	S P6	100,8G-0,75G	100,75 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	106,21G-6,18G	106,22 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	105,01G-4,94G	104,98 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	101,92G-1,9G	101,92 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	101,38G-1,38G	101,39 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	104,59G-4,55G	104,59 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	101,9G-1,91G	101,92 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	102,78G-2,81G	102,82 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	102,37G-2,36G	102,4 G		
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	CZ40K0	DE000CZ40K07	<b>Commerzbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 1 1/2%, v. 21.09.15(22), MTN-IHS S.851 v.15(22)	S 851	102,8G-2,77G	102,83 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	101,75G-1,75-1,75-1,69G	101,68 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	109,37G-9,38G	109,4 G	0,25	0,25
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	CZ40N0	DE000CZ40N04	0 5/8%, v. 28.05.19(24), MTN-IHS S.928 v.19(24)	S 928	102,52G-2,49G	102,54 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	103,48G-3,46G	103,44 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-0,72G	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	104,61G-4,64G	104,66 G	0,09	0,09
Euro	1.000	01.09.27	01.09.	CZ45V8	DE000CZ45V82	0 3/8%, v. 01.09.20(27), MTN-IHS S.961 v.20(27)	S 961	100,6G-0,23G	100,2 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	99,84G-9,88G	99,86 G	0,28	0,28
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	CZ40L6	DE000CZ40L63	<b>Commerzbank AG Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 24.05.17(24), MTN-Anl. v.17(24) S.883		103,38G-3,41G	103,41 G	0,1	0,1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.01.2021	Einheitspreis 18.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	CZ40LR	DE000CZ40LR5	<b>Commerzbank AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 13.09.16(23), MTN-Anl. v.16(23) S.871		101,54G-1,61G	101,54 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		103,43G-3,51G	103,46 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		108,49G-8,58G	108,66 G	0,64	0,64
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		103,33G-3,41G	103,39 G	0,49	0,49
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	CZ45VM	DE000CZ45VM4	0 7/8%, v. 22.01.20(27), MTN-Anl. v.20(27) S.948		101,79G-1,85G	101,83 G	0,56	0,56
Euro	200.000	endlos	09.04.	CB94MB	XS2189784288	<b>Commerzbank AG</b> <b>Nachrangige Anleihen</b> 6 1/8%, zinsv. v. 16.06.20-08.04.26, EO-FLR-Nachr.Anl.v.20(26/unb.)		106,01G-6,18G	105,91 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.)		106,75G-6,94G	106,74 G		
Euro	200.000	endlos	09.04.	CB94MF	DE000CB94MF6	<b>Commerzbank AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 6 1/2%, zinsv. v. 15.09.20-08.04.30, Sub.Fix to Reset MTN20(29/unb)		114,011G-4,22G	113,88 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)		109,52G-9,63G	109,53 G	2,87	2,87
Euro	100.000	<b>16.03.21</b>	16.03.	CB83CF	DE000CB83CF0	<b>Commerzbank AG</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 7 3/4%, v. 16.03.11(21), LT2 Nachr.MTN S.774 v.2011(21)	S 774	101,04G-1,03G	101,05 G	0,94	0,94
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	112,02G-2,15G	112,08 G	1,54	1,54
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	113G-3,4-2,75G	113,01 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)		114,96G-5,09G	116,11 G	2,26	2,26
US\$	1.000	10.03.22	13.MJSD	A19EEY	US2027A1JL27	<b>Commonwealth Bank of Australia</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,9300000000000001%, zinsv. v. 10.12.20-09.03.21, v. 10.03.17(22), DL-FLR M.-T.Nts 2017(22) Reg.S		100,69G-0,65G	100,63 G	0,36	0,36
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	100,98 G	0,42	0,42
Euro	1.000	<b>10.02.21</b>	10.02.	A18XKC	XS1357027496	<b>Commonwealth Bank of Australia</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 09.02.16(21), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 16(21)	S s	100,04G-0,048G	100,046 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)		102,52G-2,5G	102,54 G		
Euro	1.000	03.05.22	03.05.	A1G335	XS0775914277	3%, v. 03.05.12(22), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 12(22)		104,48G-4,48G	104,5 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)		104,63G-4,68G	104,7 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	1,38	1,38
Euro	1.000	04.11.21	04.11.	A1ZRL0	XS1129875255	0 3/4%, v. 04.11.14(21), EO-Mortg.Cov. MTN 14(21) Reg.S		100,96G-0,98G	100,99 G		
Euro	1.000	19.02.29	19.02.	A2RX04	XS1952948104	0 7/8%, v. 19.02.19(29), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 19(29)		108,36G-8,37G	108,44 G		
US\$	1.000	10.03.22	10.MS	A19EES	US2027A1JK44	<b>Commonwealth Bank of Australia</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 10.03.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(22)Reg.S	S s	102,74G-2,75G	102,76 G	0,32	0,32
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	A19FWF	XS1594335363	0 1/2%, v. 11.04.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,19G-1,22G	101,22 G		
US\$	1.000	12.07.47	12.JJ	A19LEZ	US2027A1JN82	3 9/10%, v. 12.07.17(47), DL-Med.-Term Nts 2017(47)Reg.S		120,89G-2,34G	121,44 G	2,73	2,73
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A19UWU	XS1750349190	1 1/8%, v. 18.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		108,98G-8,88G	108,91 G		
US\$	1.000	16.03.23	16.MS	A19X2N	US2027A1JX64	3,4500000000000002%, v. 16.03.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S		106,58G-6,62G	106,61 G	0,36	0,36
US\$	1.000	16.03.28	16.MS	A19X2Q	US2027A1JZ13	3 9/10%, v. 16.03.18(28), DL-Med.-Term Nts 2018(28)Reg.S		116,82G-7,11G	116,91 G	1,38	1,38
sfrs	5.000	10.12.29	10.12.	A2SA0V	CH0512502995	0,113%, v. 10.12.19(29), SF-Medium-Term Notes 2019(29)		100,16G-99,8G	100,04 G	0,14	0,14
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	A19P14	XS1692332684	<b>Commonwealth Bank of Australia</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1,9359999999999999%, zinsv. v. 03.10.17-02.10.24, v. 03.10.17(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(24/29)		104,6G-4,714G	104,703 G	1,36	1,36
Euro	1.000	22.04.27	22.04.	A1Z0HD	XS1219642441	2%, zinsv. v. 22.04.15-21.04.22, v. 22.04.15(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(22/27)		102,04G-2,06G	102,06 G	1,65	1,65
US\$	1.000	15.08.28	15.FA	A194QC	US202795JN13	<b>Commonwealth Edison Co.</b> <b>Registered First Mortgage Bonds</b> 3,7000000000000002%, v. 14.08.18(28), DL-Bonds 2018(18/28)	S s	115,15G-5,35G	115,2 G	1,55	1,55
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	A19WHY	US202795JM30	4%, v. 20.02.18(48), DL-Bonds 2018(18/48)	S s	122,74G-2,55G	122,77 G	2,83	2,83
£	1.000	26.01.27	26.01.	697958	FR0000486763	<b>Compagnie de Financement Foncier</b> <b>OFM</b> 5 1/2%, v. 26.07.01(27), LS-Obl.Foncières MTN 2001(27)		129,38G-9,39G	129,4 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 19.01.2021	Einheitspreis 18.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Compagnie de Financement Foncier OFM</b>						
Euro	1.000	04.10.21	04.10.	721808	FR0000487225	5 3/4%, v. 04.10.01(21), EO-Obl.Foncières MTN 2001(21)		104,44G-4,43G	104,45 G			
Euro	1.000	25.04.55	25.04.	A0GNKG	FR0010292169	3 7/8%, v. 17.02.06(55), EO-Med.-T.Obl.Fonc.06(55)		206,28G-6,52G	206,7 G	0,49	0,49	
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	A1851A	FR0013201449	0,225%, v. 14.09.16(26), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2016(26)		103,56G-3,57G	103,62 G			
Euro	50.000	02.02.26	02.02.	A18XBV	FR0013106630	1%, v. 02.02.16(26), EO-Med.-T.Obl.Foncières 16(26)		107,31G-7,29G	107,33 G			
Euro	100.000	16.03.22	16.03.	A18Y06	FR0013135282	0 1/4%, v. 16.03.16(22), EO-Med.-T.Obl.Fonc. 2016(22)		100,89G-0,9G	100,9 G			
Euro	100.000	12.09.23	12.09.	A19BN0	FR0013231081	0,325%, v. 12.01.17(23), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2017(23)		102,24G-2,23G	102,24 G			
Euro	100.000	16.09.22	16.09.	A19HJW	FR0013256427	0 1/5%, v. 16.05.17(22), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2017(22)		101,19G-1,19G	101,2 G			
Euro	1.000	25.05.21	25.05.	A1AGZJ	FR0010758599	4 7/8%, v. 25.05.09(21), EO-Med.-T.Obl.Foncières 09(21)		101,85G-1,85G	101,87 G			
Euro	1.000	24.10.25	24.10.	A1AYD7	FR0010913749	4%, v. 24.06.10(25), EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(25)		121,41G-1,39G	121,44 G			
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A1GPXF	FR0011035575	4 3/8%, v. 15.04.11(21), EO-Med.-T.Obl.Foncières 11(21)		101,13G-1,13G	101,14 G			
Euro	1.000	19.01.22	19.01.	A1GY61	FR0011181171	4 1/4%, v. 19.01.12(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 12(22)		104,77G-4,76G	104,78 G			
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCQQ	FR0011356997	2 3/8%, v. 21.11.12(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 12(22)		105,26G-5,25G	105,27 G			
Euro	100.000	24.06.25	24.06.	A1Z28H	FR0012801512	1 1/8%, v. 24.06.15(25), EO-Med.-T.Obl.Foncières 15(25)		107,02G-7,01G	107,04 G			
Euro	100.000	10.02.23	10.02.	A1Z55K	FR0012938959	0 5/8%, v. 10.09.15(23), EO-Med.-T.Obl.Foncières 15(23)		102,37G-2,36G	102,37 G			
Euro	100.000	07.05.24	07.05.	A1ZHTB	FR0011885722	2%, v. 07.05.14(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 14(24)		108,3G-8,27G	108,32 G			
Euro	100.000	12.11.21	12.11.	A1ZR4R	FR0012299394	0 5/8%, v. 12.11.14(21), EO-Med.-T.Obl.Fonc.2014(21)		100,9G-0,92G	100,92 G			
Euro	100.000	21.01.25	21.01.	A1ZUZD	FR0012447696	0 3/4%, v. 21.01.15(25), EO-Med.-T.Obl.Fonc.2015(25)		104,97G-4,92G	104,94 G			
Euro	100.000	25.09.30	25.09.	A282S8	FR0013536950	0,01%, v. 25.09.20(30), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2020(30)		102,1G-2,13G	102,17 G			
Euro	100.000	29.10.35	29.10.	A28387	FR00140009U0	0,01%, v. 29.10.20(35), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2020(35)		99,57G-9,74G	99,71 G	0,02	0,02	
						<b>Compagnie de Saint-Gobain S.A. Medium - Term Notes</b>						
Euro	100.000	17.03.25	17.03.	A19EF4	XS1577586321	1%, v. 17.03.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		104,98G-4,97G	105 G			
Euro	100.000	14.06.27	14.06.	A19JLN	XS1627193359	1 3/8%, v. 14.06.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		108,47G-8,51G	108,54 G	0,04	0,04	
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2KZ	XS0760364116	3 5/8%, v. 28.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		104,37G-4,36G	104,38 G			
Euro	1.000	15.06.21	15.06.	A1G5VU	XS0791007734	3 5/8%, v. 15.06.12(21), EO-Medium-Term Notes 2012(21)		101,58G-1,57G	101,58 G			
Euro	100.000	03.04.23	03.04.	A28VK6	XS2150053721	1 3/4%, v. 03.04.20(23), EO-Medium-Term Notes 20(20/23)		104,1G-4,14G	104,05 G			
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A28VK7	XS2150054372	2 3/8%, v. 03.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 20(20/27)		114,34G-4,54G	114,59 G	0,19	0,19	
						<b>Compagnie Financière et Industrielle des Autoroutes 'COFIROUTE' S.A. Medium - Term Notes</b>						
Euro	100.000	07.02.25	07.02.	A185WN	FR0013201126	0 3/8%, v. 09.09.16(25), EO-Med.-Term Nts 2016(16/25) 1	S s	102,36G-2,35G	102,38 G			
Euro	100.000	19.05.31	19.05.	A28W7F	FR0013512621	1%, v. 19.05.20(31), EO-Med.-Term Nts 2020(20/31)		107,49G-7,62G	107,61 G	0,25	0,25	
						<b>Compagnie Financière et Industrielle des Autoroutes 'COFIROUTE' S.A. Obligations</b>						
Euro	50.000	24.05.21	24.05.	A0GSJF	FR0010327007	5%, v. 24.05.06(21), EO-Obl. 2006(21)		101,71G-1,71G	101,72 G			
						<b>Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. Obligations</b>						
Euro	100.000	03.09.30	03.09.	A195HC	FR0013357852	1 3/4%, v. 03.09.18(30), EO-Obl. 2018(18/30)		115,74G-6,05G	116,1 G	0,07	0,07	
Euro	100.000	03.09.25	03.09.	A195HD	FR0013357845	0 7/8%, v. 03.09.18(25), EO-Obl. 2018(18/25)		104,54G-4,57G	104,61 G			
Euro	100.000	03.09.38	03.09.	A195HE	FR0013357860	2 1/2%, v. 03.09.18(38), EO-Obl. 2018(18/38)		134,87G-4,93G	135,05 G	0,44	0,44	
Euro	100.000	02.11.28	02.11.	A284KP	FR0014000D31	v. 02.11.20(28), EO-Obl. 2020(20/28)		99,66G-9,69G	99,73 G	0,04		
Euro	100.000	02.11.32	02.11.	A284KQ	FR0014000D49	0 1/4%, v. 02.11.20(32), EO-Obl. 2020(20/32)		100,63G-0,57G	100,67 G	0,2	0,2	
Euro	100.000	02.11.40	02.11.	A284KR	FR0014000D56	0 5/8%, v. 02.11.20(40), EO-Obl. 2020(20/40)		101,47G-1,4G	101,45 G	0,55	0,55	
						<b>Compagnie Plastic Omnium S.A. Obligations</b>						
Euro	100.000	26.06.24	26.06.	A19KHA	FR0013264066	1 1/4%, v. 26.06.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		101,75G-1,74G	101,76 G	0,73	0,73	
						<b>Compass Group PLC Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	27.01.23	27.01.	A1ZKYU	XS1079320203	1 7/8%, v. 27.06.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		104,21G-4,18G	104,2 G			
						<b>ConAgra Brands Inc. Registered Bonds</b>						
US\$	1.000	25.01.23	25.JJ	A1HE4H	US205887BR27	3,2000000000000002%, v. 25.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		105,38G-4,88G	105,08 G	0,75	0,75	
						<b>ConAgra Brands Inc. Registered Notes</b>						
US\$	1.000	01.11.27	01.MN	A283P1	US205887CF79	1 3/8%, v. 16.10.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		100,09G-0,01G	99,96 G	1,38	1,38	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.01.2021	Einheitspreis 18.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.11.25	01.MN	A2RS82	US205887CB65	<b>ConAgra Brands Inc. Registered Notes</b> 4,5999999999999996%, v. 22.10.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		116,11G-6,17G	116,38 G	1,12	1,12
US\$	1.000	15.08.28	15.FA	A192HK	US20605PAK75	<b>Concho Resources Inc. Registered Notes</b> 4,2999999999999998%, v. 02.07.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		112,62G-2,49G	112,54 G	2,49	2,49
US\$	1.000	15.10.32	15.AO	749883	US20825CAF14	<b>ConocoPhillips Registered Notes</b> 5,9000000000000004%, v. 09.10.02(32), DL-Notes 2002(02/32)		137,03G-6,79G	137,32 G	2,32	2,32
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VLJ	US209111FX66	<b>Consolidated Edison Co. of New York Inc. Registered Debentures</b> 3,3500000000000001%, v. 30.03.20(30), DL-Debts 2020(20/30)Ser.2020 A 3,9500000000000002%, v. 30.03.20(50), DL-Debts 2020(20/50)Ser.2020 B	S s	112,31G-2,62G	112,54 G	1,86	1,86
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VLK	US209111FY40		S s	117,69G-9,22G	118,33 G	2,98	2,98
US\$	1.000	01.12.23	01.JD	A2852R	US209115AE45	<b>Consolidated Edison Inc. Registered Debentures</b> 0,65%, v. 03.12.20(23), DL-Debts 2020(21/23) Ser.2020A	S s	100,09G-0,01G	99,83 G	0,65	0,65
Euro	1.000	15.04.25	15.AO	A19FBG	XS1584024837	<b>Constantin Investissement 3 S.A.S. Guaranteed Registered Notes</b> 5 3/8%, v. 04.04.17(25), EO-Notes 2017(20/25) Reg.S		101,39G-1,39G	101,38 G	5,07	5,06
US\$	1.000	15.11.48	15.MN	A2RTH9	US21036PBD96	<b>Constellation Brands Inc. Registered Notes</b> 5 1/4%, v. 29.10.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		137,52G-8,35G	137,98 G	3,19	3,19
Euro	1.000	15.02.26	15.FA	A19RZ5	XS1713568811	<b>Constellium SE Registered Notes</b> 4 1/4%, v. 09.11.17(26), EO-Notes 2017(17/26) Reg.S		101,8G-1,9G	101,83 G	3,87	3,87
Euro	1.000	27.11.23	27.11.	A28XTQ	XS2178585423	<b>Conti-Gummi Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 27.05.20(23), EO-Med.-Term Nts 2020(23/23) 1 1/8%, v. 25.06.20(24), EO-Med.-Term Nts 2020(24/24)		105,84G-5,89G	105,91 G	0,06	0,06
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A28YEC	XS2193657561			103,59G-3,68G	103,62 G	0,12	0,12
Euro	1.000	27.08.26	27.08.	A28XTR	XS2178586157	<b>Continental AG Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 27.05.20(26), MTN v.20(26/26) 0 3/8%, v. 27.09.19(25), MTN v.19(25/25) v. 12.09.19(23), MTN v.19(23/23)Reg.S		111,99G-2,1G	112,1 G	0,32	0,32
Euro	1.000	27.06.25	27.06.	A2YPAE	XS2056430874			101,01G-1,12G	101,13 G	0,12	0,12
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A2YPE5	XS2051667181			100,03G-0,02G	100,04 G	-0,01	
US\$	1.000	15.09.22	15.MS	A1G68U	US212015AH47	<b>Continental Resources Inc. [Oklahoma] Guaranteed Registered Notes</b> 5%, v. 08.03.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 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)		99,68G-100,41G	100,41 G	4,79	4,78
US\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1HMGGM	US212015AL58			103,32G-2,03G	102,15 G	3,58	3,57
US\$	1.000	01.06.44	01.JD	A1ZM76	US212015AQ46			97,59G-7,75G	97,63 G	5,13	5,13
Euro	1.000	01.08.25	01.FA	A193XU	XS1859543073	<b>ContourGlobal Power Holdings S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/8%, v. 26.07.18(25), EO-Notes 2018(18/25) Reg.S 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-2,99G	102,93 G	3,44	3,43
Euro	1.000	01.01.26	01.JJ	A286P2	XS2274815369			100,26G-0,28G	100,4 G	2,71	2,71
Euro	1.000	01.01.28	01.JJ	A286P4	XS2274816177			101,56G-1,4G	101,57 G	2,92	2,92
sfrs	5.000	05.05.23	05.05.	A28V6J	CH0538763522	<b>Coop-Gruppe Genossenschaft Anleihen</b> 0 3/4%, v. 05.05.20(23), SF-Anl. 2020(23)		101,8G-1,7G	101,85 G	0,01	0,01
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A28WX8	XS2168285000	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0 7/8%, zinsv. v. 05.05.20-04.05.27, v. 05.05.20(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(27/28)		104,29G-4,418G	104,445 G	0,26	0,26
Euro	100.000	31.05.24	31.05.	A19H48	XS1622193248	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 31.05.17(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(24) 1 1/4%, v. 31.05.17(32), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(32) 0 7/8%, v. 08.02.18(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(28) 0,01%, v. 27.11.20(40), EO-Med.-Term Cov.Bds 2020(40)		102,57G-2,49G	102,52 G		
Euro	100.000	31.05.32	31.05.	A19H49	XS1622193321		S s	116,03G-6,11G	116,17 G		
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A19VV4	XS1766477522			108,72G-8,73G	108,8 G		
Euro	100.000	27.11.40	27.11.	A285PG	XS2264087110			98,54G-8,7G	98,69 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 19.01.2021	Einheitspreis 18.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A2R3WJ	XS2014373182	<b>Coöperative Rabobank U.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> v. 21.06.19(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(27)	S s	102,54G-2,54G	102,54 G	-0,39	
Euro	100.000	21.06.39	21.06.	A2R3WK	XS2014373851	0 3/4%, v. 21.06.19(39), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(39)	S s	112,73G-2,87G	112,95 G	0,05	0,05
ZAR	5.000	23.07.27		193572	XS0077909371	<b>Coöperative Rabobank U.A. Medium - Term Notes</b> Null-Kupon, v. 01.07.97(27), RC-Med.-Term Zero Nts 1997(27)		60,31G-1G	60,62 G		
Euro	1.000	<b>07.06.21</b>	07.06.	A0GTCE	XS0256967869	4 3/8%, v. 07.06.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21)		101,83G-1,84G	101,86 G		
Euro	1.000	06.06.22	06.06.	A0NW5U	XS0304159576	4 3/4%, v. 06.06.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22)		107G-7,03G	107,04 G		
nkr	10.000	16.09.21	16.09.	A186AB	XS1490689962	1 1/4%, v. 16.09.16(21), NK-Medium-Term Notes 2016(21)		100,41G-0,39G	100,39 G	0,65	0,65
Euro	1.000	11.10.21	11.10.	A187GB	XS1502438820	0 1/8%, v. 11.10.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,35G-0,45G	100,45 G		
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	A18Y8J	XS1382784509	1 1/4%, v. 23.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		107,02G-7,08G	107,1 G		
ZAR	5.000	<b>24.03.21</b>	24.MTL	A18ZUS	XS1046468168	7 1/2%, v. 20.03.14(21), RC-Medium-Term Notes 2014(21)		100,2G-0,26G	100,26 G	6,17	6,02
nkr	10.000	20.01.22	20.01.	A19BKQ	XS1551747659	1 5/8%, v. 20.01.17(22), NK-Medium-Term Notes 2017(22)	S s	100,86G-0,87G	100,84 G	0,75	0,75
Euro	1.000	06.12.22	06.12.	A19K2M	XS1642738816	0 1/2%, v. 06.07.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,56G-1,6G	101,61 G		
sfrs	5.000	16.09.21	16.09.	A1A0EF	CH0115457670	2%, v. 16.09.10(21), SF-Medium-Term Notes 2010(21)		101,74G-1,73G	101,74 G		
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A1AY1V	XS0525602339	4 1/8%, v. 14.07.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		119,34G-9,42G	119,45 G		
£	1.000	19.09.22	19.09.	A1G2FE	XS0758779192	4%, v. 19.03.12(22), LS-Medium-Term Notes 2012(22)		106,17G-6,15G	106,18 G	0,28	0,28
£	1.000	23.05.41	23.05.	A1GRKX	XS0629875708	5 1/4%, v. 23.05.11(41), LS-Medium-Term Notes 2011(41)		168,48G-8,72G	168,58 G	1,36	1,36
Euro	1.000	11.01.22	11.01.	A1GY00	XS0728812495	4%, v. 11.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		104,33G-4,36G	104,38 G		
ZAR	10.000	26.11.21	26.MN	A1HKEC	XS0697198561	0 1/2%, v. 28.11.11(21), RC-Medium-Term Notes 2011(21)		95,25G-5,26G	95,3 G	1,05	1,05
Euro	1.000	22.05.23	22.05.	A1HKXX	XS0933540527	2 3/8%, v. 22.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		106,26G-6,36G	106,38 G		
A\$	1.000	<b>25.02.21</b>	25.02.	A1ZDS4	XS1034375631	5%, v. 25.02.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		100,47G-0,46G	100,47 G	0,12	0,12
A\$	1.000	<b>26.05.21</b>	26.05.	A1ZJY5	XS1070531402	4 1/2%, v. 26.05.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		101,46G-1,45G	101,47 G	0,31	0,31
TRY	1.000	<b>15.07.21</b>	15.07.	A1ZLW7	XS1085176466	9 1/4%, v. 15.07.14(21), TN-Medium-Term Notes 2014(21)		96,4G-6,31G	96,32 G	17,42	16,7
A\$	1.000	13.10.21	13.10.	A1ZM3E	XS1095588932	4 1/4%, v. 13.08.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		102,88G-2,88G	102,89 G	0,28	0,28
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A1ZVF7	XS1180130939	1 3/8%, v. 03.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		108,54G-8,68G	108,69 G		
£	1.000	23.03.22	23.03.	A1ZYSG	XS1205680785	2 1/4%, v. 23.03.15(22), LS-Medium-Term Notes 2015(22)		102,39G-2,38G	102,4 G	0,21	0,21
Euro	100.000	07.05.31	07.05.	A2R1T7	XS1991126431	1 1/8%, v. 07.05.19(31), EO-Non-Preferred MTN 2019(31)		108,7G-9,08G	109,01 G	0,23	0,23
nkr	10.000	10.07.24	10.07.	A2R4ZF	XS2025594685	1 3/4%, v. 10.07.19(24), NK-Medium-Term Notes 2019(24)		102G-2G	102 G	1,16	1,16
Euro	100.000	27.02.24	27.02.	A2RYJC	XS1956955980	0 5/8%, v. 27.02.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		102,17G-2,19G	102,23 G		
nkr	10.000	15.04.24	15.04.	A2RZ9Z	XS1980861345	2%, v. 15.04.19(24), NK-Medium-Term Notes 2019(24)	S s	102,57G-2,57G	102,47 G	1,18	1,18
US\$	200.000	10.04.29	10.AO	A19FR8	XS1592433038	<b>Coöperative Rabobank U.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 4%, zinsv. v. 10.04.17-09.04.24, v. 10.04.17(29), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(24/29)		107,54G-7,63G	106,98 G	2,97	2,97
Euro	1.000	26.05.26	26.05.	A1ZJXX	XS1069772082	<b>Coöperative Rabobank U.A. Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 1/2%, zinsv. v. 26.05.14-25.05.21, v. 26.05.14(26), EO-FLR Notes 2014(21/26)		100,81G-0,82G	100,83 G	2,33	2,33
Euro	1.000	14.09.22	14.09.	A1G895	XS0826634874	<b>Coöperative Rabobank U.A. Subordinated Medium - Term Notes</b> 4 1/8%, v. 14.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		106,83G-6,9G	106,9 G		
£	1.000	14.09.27	14.09.	A1G89S	XS0827563452	5 1/4%, v. 14.09.12(27), LS-Medium-Term Notes 2012(27)		123,15G-3,43G	123,38 G	1,52	1,52
£	1.000	23.05.29	23.05.	A1ZJTM	XS1069886841	4 5/8%, v. 23.05.14(29), LS-Medium-Term Notes 2014(29)		122,7G-2,69G	122,7 G	1,68	1,68
Euro	1.000	25.07.23	25.07.	A1HNXL	XS0954910146	<b>Coöperative Rabobank U.A. Subordinated Notes</b> 3 7/8%, v. 25.07.13(23), EO-Notes 2013(23)		109,67G-9,74G	109,74 G		
Euro	200.000	endlos	29.JD	A180MV	XS1400626690	<b>Coöperative Rabobank U.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6 5/8%, zinsv. v. 26.04.16-28.06.21, EO-FLR Cap.Sec.2016(21/Und.)		102,58G-2,6G	102,54 G		
Euro	200.000	endlos	29.JD	A195QS	XS1877860533	4 5/8%, zinsv. v. 11.09.18-28.12.25, EO-FLR Cap.Secs 2018(25/Und.)		109,22G-9,42G	109,07 G		
Euro	200.000	endlos	29.JD	A28ZWW	XS2202900424	4 3/8%, zinsv. v. 14.07.20-28.12.27, EO-FLR Cap.Sec. 2020(27/Und.)		110,62G-0,72G	110,53 G		
A\$	1.000	13.01.22	13.01.	A1ZS06	XS1144352108	<b>Coöperative Rabobank U.A. [Australia Branch] Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, v. 02.12.14(22), AD-Medium-Term Notes 2014(22)		103,86G-3,86G	103,87 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 19.01.2021	Einheitspreis 18.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	10.01.22	10.JAJO	A19BFN	US21688AAK88	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New York Branch Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1,0547500000000001%, zinsv. v. 11.01.21-11.04.21, v. 10.01.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,72G-0,72G	100,69 G	0,31	0,31
US\$	1.000	10.01.22	10.JJ	A19BFM	US21688AAJ16	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New York Branch Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 10.01.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(22)		102,28G-2,3G	102,39 G	0,37	0,37
nz\$	1.000	08.06.22	08.06.	A19JE7	XS1627078501	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New Zealand Branch Medium - Term Notes</b> 3 5/8%, v. 08.06.17(22), ND-Medium-Term Notes 2017(22)	S s	104,34G-4,26G	104,34 G	0,52	0,52
nz\$	1.000	02.02.23	02.02.	A19VS4	XS1764082514	3 3/8%, v. 02.02.18(23), ND-Medium-Term Notes 2018(23)		105,6G-5,56G	105,49 G	0,61	0,61
nz\$	1.000	24.04.23	24.04.	A19ZL3	XS1810024841	3 3/8%, v. 24.04.18(23), ND-Medium-Term Notes 2018(23)		106G-5,96G	105,98 G	0,7	0,7
nz\$	1.000	04.03.24	04.03.	A2RY9U	XS1958644038	2 3/4%, v. 04.03.19(24), ND-Medium-Term Notes 2019(24)		105,87G-5,88G	105,82 G	0,83	0,83
US\$	1.000	08.02.22	08.FA	A1G0HG	US21685WDD65	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. [Utrecht Branch] Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 08.02.12(22), DL-Med.-Term Notes 2012(22)		103,72G-3,72G	103,77 G	0,31	0,31
US\$	1.000	21.07.26	21.JJ	A184D9	US21684AAF30	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. [Utrecht Branch] Registered Subordinated Notes</b> 3 3/4%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(26) Ser.3A/2	S s	111,28G-1,51G	111,48 G	1,56	1,56
US\$	1.000	04.08.45	04.FA	A1Z4W8	US21684AAD81	5 1/4%, v. 04.08.15(45), DL-Notes 2015(45)		135,9G-6,51G	136 G	3,14	3,13
US\$	1.000	15.11.79	15.MN	A2SAR6	US219350BQ76	<b>Corning Inc. Registered Notes</b> 5,4500000000000002%, v. 19.11.19(79), DL-Notes 2019(19/79)		130,34G-1,93G	129,92 G	4,07	4,07
Euro	1.000	13.06.23	13.06.	A191Z3	XS1837142790	<b>Corporación Andina de Fomento Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 13.06.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,98G-1,96G	101,91 G		
Euro	1.000	25.01.22	25.01.	A19B8Y	XS1555575320	0 1/2%, v. 25.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,63G-0,65G	100,6 G		
Euro	1.000	29.05.21	29.05.	A1ZJZ5	XS1072571364	1 7/8%, v. 29.05.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,74G-0,75G	100,73 G		
Euro	1.000	20.11.26	20.11.	A2SANG	XS2081543204	0 5/8%, v. 20.11.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		102,42G-2,42G	102,41 G	0,21	0,21
US\$	1.000	12.05.23	12.MN	A28W7V	US219868CC84	<b>Corporación Andina de Fomento Registered Notes</b> 2 3/8%, v. 12.05.20(23), DL-Notes 2020(23)		103,18G-3,35G	102,86 G	0,91	0,91
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1ZLUU	XS1084942470	<b>Corporación Nacional del Cobre de Chile Registered Notes</b> 2 1/4%, v. 09.07.14(24), EO-Notes 2014(24) Reg.S		107,7G-7,69G	107,68 G	0,03	0,03
Euro	1.000	22.03.30(28)	22.03.	A19X8W	XS1793329225	<b>Côte d'Ivoire, Republik Registered Notes</b> 5 1/4%, v. 22.03.18(30), EO-Notes 2018(28-30) Reg.S		107,31G-7,26G	107,24 G	4,06	4,06
Euro	1.000	22.03.48(46)	22.03.	A19X8Y	XS1796266754	6 5/8%, v. 22.03.18(48), EO-Notes 2018(46-48) Reg.S		108,71G-8,71G	108,6 G	5,95	5,95
Euro	1.000	30.01.32	30.01.	A285ZJ	XS2264871828	4 7/8%, v. 01.12.20(32), EO-Notes 2020(32) Reg.S		102,97G-2,99G	102,84 G	4,52	4,52
Euro	1.000	15.04.23	15.AO	A19YUL	XS1801786275	<b>Coty Inc. Registered Notes</b> 4%, v. 05.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		93,14G-3,1G	93 G	7,54	7,52
US\$	1.000	15.04.26	15.AO	A19YVF	USU2203CAA90	6 1/2%, v. 05.04.18(26), DL-Notes 2018(18/26) Reg.S		95,69G-6,08G	95,62 G	7,55	7,54
Euro	1.000	15.04.26	15.AO	A19YVH	XS1801788305	4 3/4%, v. 05.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		89,87G-90,11G	89,65 G	7,16	7,15
Euro	1.000	08.06.26	08.06.	A182LR	XS1429037929	<b>Council of Europe Development Bank (CEB) Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 08.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		104,99G-4,96G	105 G		
Euro	1.000	10.04.24	10.04.	A19FWB	XS1594302868	0 1/8%, v. 10.04.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,35G-2,35G	102,33 G		
Euro	1.000	31.08.21	31.08.	A1GU4R	XS0671138377	2 7/8%, v. 31.08.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		102,13G-2,11G	102,12 G		
Euro	1.000	09.06.25	09.06.	A1Z2RS	XS1243995641	0 3/4%, v. 09.06.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		105,83G-5,83G	105,86 G		
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZG6J	XS1060350326	1 3/4%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		107,74G-7,74G	107,77 G		
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SCJ	XS2105085208	0,05%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		103,92G-3,99G	103,98 G		
£	1.000	22.07.27	22.07.	A28SYN	XS2111458977	0 3/4%, v. 30.01.20(27), LS-Medium-Term Notes 2020(27)		102,71G-2,7G	102,75 G	0,33	0,33
Euro	1.000	09.04.27	09.04.	A28VSS	XS2154343623	v. 09.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		103,26G-3,17G	103,21 G	-0,5	
US\$	1.000	10.06.23	10.12.	A28YBZ	US222213AV22	0 1/4%, v. 10.06.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)		98,01G-100,01G	100 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 19.01.2021	Einheitspreis 18.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
nkr	10.000	26.02.24	26.02.	A2RX7V	XS1953826622	<b>Council of Europe Development Bank (CEB) Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 25.02.19(24), NK-Medium-Term Notes 2019(24)	S s	102,55G-2,55G	102,54 G	0,79	0,79
US\$	1.000	13.02.23	13.FA	A19WBG	US222213AR10	<b>Council of Europe Development Bank (CEB) Registered Notes</b> 2 5/8%, v. 13.02.18(23), DL-Notes 2018(23)		104,95G-4,95G	104,92 G	0,22	0,22
US\$	1.000	20.10.23	20.AO	A2832R	US222213AW05	0 1/4%, v. 21.10.20(23), DL-Notes 2020(23)		99,93G-9,96G	99,95 G	0,26	0,26
US\$	1.000	27.02.25	27.FA	A28T95	US222213AU49	1 3/8%, v. 27.02.20(25), DL-Notes 2020(25)		103,83G-3,73G	103,84 G	0,46	0,46
US\$	1.000	26.09.22	26.MS	A2R761	US222213AT75	1 3/4%, v. 24.09.19(22), DL-Notes 2019(22)		102,58G-2,58G	102,54 G	0,21	0,21
Euro	1.000	03.11.21	03.11.	A1ZRRL	XS1131109537	<b>Coventry Building Society ACV</b> 0 5/8%, v. 03.11.14(21), EO-Asset Covered MTN 2014(21)		100,82G-0,81G	100,82 G		
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A169MG	XS1377763161	<b>Covestro AG Medium - Term Notes</b> 1%, v. 10.03.16(21), Medium Term Notes v.16(16/21)		100,27G-0,38G	100,31 G	0,46	0,46
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A169MH	XS1377745937	1 3/4%, v. 10.03.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24)		106,31G-6,28G	106,35 G	0,04	0,04
Euro	1.000	03.02.26	03.02.	A3E44L	XS2188805688	0 7/8%, v. 12.06.20(26), Medium Term Notes v.20(25/26)		104,05G-4,04G	104,05 G	0,07	0,07
Euro	1.000	12.06.30	12.06.	A3E44M	XS2188805845	1 3/8%, v. 12.06.20(30), Medium Term Notes v.20(30/30)		108,04G-8,28G	108,21 G	0,47	0,47
Euro	100.000	23.06.30	23.06.	A28YYC	FR0013519279	<b>Covivio S.A. Obligations</b> 1 5/8%, v. 23.06.20(30), EO-Obl. 2020(20/30)		107,67G-8,01G	108 G	0,74	0,74
Euro	100.000	17.09.31	17.09.	A2R7TR	FR0013447232	1 1/8%, v. 17.09.19(31), EO-Obl. 2019(19/31)		102,9G-3,3G	103,3 G	0,8	0,8
Euro	1.000	04.10.24	04.10.	A19P38	XS1693959931	<b>CPI PROPERTY GROUP S.A. Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 04.10.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24)		104,54G-4,36G	104,39 G	0,92	0,92
Euro	1.000	endlos	16.11.	A282HM	XS2231191748	<b>CPI PROPERTY GROUP S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 4 7/8%, zinsv. v. 16.09.20-15.11.26, EO-FLR Med.-T. Nts 20(26/Und.)		106,429G-6,152G	106,507 G		
Euro	1.000	endlos	16.10.	A2R0WJ	XS1982704824	4 7/8%, zinsv. v. 16.04.19-15.10.25, EO-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.)		106,57G-6,427G	106,822 G		
Euro	1.000	20.06.24	20.06.	A19KAS	XS1633248148	<b>CPPIB Capital Inc. Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 20.06.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(24)Reg.S		103,01G-3,01G	103,03 G		
Euro	1.000	15.07.49	15.07.	A2R43U	XS2027438899	0 3/4%, v. 15.07.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		111,23G-1,08G	111,15 G	0,34	0,34
Euro	1.000	06.02.29	06.02.	A2RW87	XS1945965611	0 7/8%, v. 06.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		108,93G-8,94G	108,99 G		
£	1.000	28.02.47	28.FA	A19JRA	XS1622391552	<b>CPUK Finance Ltd. Asset Backed Securities</b> 4 1/4%, v. 15.06.17(47), LS-Nts 17(17/22.47)Cl.B3 Reg.S		100,25G-0,22G	100,24 G	4,28	4,28
Euro	100.000	27.09.48	27.09.	A186S7	FR0013203734	<b>Crédit Agricole Assurances S.A. Subordinated Floating Rate Notes</b> 4 3/4%, zinsv. v. 27.09.16-26.09.28, v. 27.09.16(48), EO-FLR Notes 2016(28/48)		124,12G-4,13G	123,91 G	3,39	3,39
Euro	100.000	29.01.48	29.01.	A19VDW	FR0013312154	2 5/8%, zinsv. v. 29.01.18-28.01.28, v. 29.01.18(48), EO-FLR Notes 2018(28/48)		107,83G-8,06G	107,98 G	2,22	2,22
Euro	100.000	17.07.30	17.07.	A28ZVD	FR0013523602	<b>Crédit Agricole Assurances S.A. Subordinated Notes</b> 2%, v. 17.07.20(30), EO-Notes 2020(30)		105,84G-6,27G	105,96 G	1,29	1,29
Euro	100.000	endlos	14.10.	A1ZQ4L	FR0012222297	<b>Crédit Agricole Assurances S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 1/2%, zinsv. v. 14.10.14-13.10.25, EO-FLR Notes 2014(25/Und.)		113,4G-3,69G	113,47 G		
Euro	100.000	endlos	13.01.	A1ZUTR	FR0012444750	4 1/4%, zinsv. v. 13.01.15-12.01.25, EO-FLR Notes 2015(25/Und.)		111,17G-1,44G	111,23 G		
Euro	1.000	11.09.23	11.09.	A18VPK	FR0013066743	<b>Crédit Agricole Home Loan SFH OHM</b> 0 5/8%, v. 11.12.15(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(23)		103,05G-3,04G	103,05 G		
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A19CL7	FR0013235025	0 1/2%, v. 03.02.17(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(25)		104,08G-4,07G	104,12 G		
Euro	100.000	03.02.32	03.02.	A19CL8	FR0013234986	1 3/8%, v. 03.02.17(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(32)		116,92G-6,93G	117,02 G		
Euro	100.000	03.02.37	03.02.	A19CL9	FR0013235132	1 1/2%, v. 03.02.17(37), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(37)		123,36G-3,37G	123,56 G		
Euro	100.000	30.09.24	30.09.	A19KF2	FR0013263951	0 3/8%, v. 30.06.17(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(24)		103,24G-3,23G	103,26 G	0,04	0,04
sfrs	5.000	08.12.25	08.12.	A19W6N	CH0401956880	0 1/4%, v. 08.03.18(25), SF-Mortg. Covered MTN 2018(25)		103,14G-3,25G	103,26 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 19.01.2021	Einheitspreis 18.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	16.07.25	16.07.	A1AYZZ	FR0010920900	<b>Crédit Agricole Home Loan SFH OHM</b> 4%, v. 16.07.10(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(25)		120,23G-0,23G	120,27	G	
Euro	100.000	17.01.22	17.01.	A1GY0X	FR0011179852	4%, v. 17.01.12(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2012(22)		104,51G-4,5G	104,52	G	
Euro	1.000	21.10.21	21.10.	A1Z52E	FR0012936656	0 3/8%, v. 09.09.15(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(21)		100,68G-0,68G	100,69	G	
Euro	1.000	28.11.22	28.11.	A1ZSQ8	FR0012332450	0 5/8%, v. 28.11.14(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(22)		102,16G-2,15G	102,17	G	
sfrs	5.000	16.03.27	16.03.	A1ZX14	CH0255893072	0 1/2%, v. 16.03.15(27), SF-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(27)		105,45G-4,85G	104,6	G	
Euro	100.000	03.11.31	03.11.	A28T8W	FR0013487071	0,01%, v. 03.03.20(31), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(31)		101,83G-1,9G	101,95	G	
Euro	100.000	06.12.29	06.12.	A2SA6T	FR0013465010	0,05%, v. 06.12.19(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2019(29)	S s	102,73G-2,77G	102,84	G	
Euro	100.000	17.01.45	17.01.	A28R5D	IT0005397036	<b>Credit Agricole Italia S.p.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1%, v. 17.01.20(45), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2020(45)		117,51G-7,43G	117,56	G	0,25
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A2RZL0	IT0005366288	1%, v. 25.03.19(27), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2019(27)	S s	108,3G-8,16G	108,22	G	0,25
Euro	1.000	31.10.26	31.10.	A188CT	FR0013215688	<b>Crédit Agricole Public Sector SCF OFM</b> 0 1/4%, v. 31.10.16(26), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2016(26)		103,66G-3,69G	103,73	G	
Euro	1.000	02.08.27	02.08.	A19K8D	FR0013267473	0 7/8%, v. 18.07.17(27), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2017(27)		108,02G-8,06G	108,1	G	
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	A28V9M	FR0013508512	<b>Crédit Agricole S.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1%, zinsv. v. 22.04.20-21.04.25, v. 22.04.20(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 20(25/26)		103,55G-3,63G	103,56	G	0,3
Euro	100.000	09.12.27	09.12.	A2855X	FR0014000Y93	<b>Crédit Agricole S.A. Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 09.12.20(27), EO-Non-Pref.MTN 2020(27)		99,16G-9,14G	99,11	G	0,25
Euro	100.000	14.01.32	14.01.	A28R13	XS2099546488	0 7/8%, v. 14.01.20(32), EO-Non-Preferred MTN 2020(32)		103,24G-3,35G	103,23	G	0,56
Euro	1	29.09.21	29.MJSD	A1GVP9	FR0011108869	<b>Crédit Agricole S.A. Obligations</b> 4 1/2%, v. 29.09.11(21), EO-Obligations 2011(21)		102,97G-2,93G	102,94	G	0,24
Euro	1	08.02.22	08.FMAN	A1GZ3Z	FR0011170091	4,5499999999999998%, v. 08.02.12(22), EO-Obligations 2012(22)		103,32G-3,32G	104,64	G	1,36
US\$	1.000	17.03.25	17.MS	A1ZYL3	USF2R125AC99	<b>Crédit Agricole S.A. Registered Subordinated Notes</b> 4 3/8%, v. 17.03.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		109,65G-10,98G	110,96	G	1,64
US\$	1.000	14.01.30	14.JJ	A28R8G	USF2R125CG85	3 1/4%, v. 14.01.20(30), DL-Notes 2020(30) Reg.S		107,66G-7,65G	107,72	G	2,32
Euro	1	21.02.24	21.FMAN	A1ZJVC	FR0011659366	<b>Crédit Agricole S.A. Senior Notes</b> 3,0299999999999998%, v. 21.02.14(24), EO-Bonds 2014(24)		109,02G-8,99G	108,99	G	0,11
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A1ZYLA	XS1204154410	<b>Crédit Agricole S.A. Subordinated Bonds</b> 2 5/8%, v. 17.03.15(27), EO-Bonds 2015(27)		112,29G-2,35G	112,32	G	0,58
Euro	100.000	05.06.30	05.06.	A28X5L	FR0013516184	<b>Crédit Agricole S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, zinsv. v. 05.06.20-04.06.25, v. 05.06.20(30), EO-FLR Med.-Term Nts 20(25/30)		104,35G-4,41G	104,38	G	1,13
Euro	1	27.01.26	27.JAJO	A18WSW	FR0013076353	<b>Crédit Agricole S.A. Subordinated Medium - Term Notes</b> 2,7999999999999998%, v. 27.01.16(26), EO-Bons Moy.T.Nég. 2015(26)		107,48G-9,46G	109,48	G	0,87
Euro	50.000	19.04.21	19.04.	A1A2KH	XS0550466469	3 9/10%, v. 19.10.10(21), EO-Med.-Term Nts 2010(21)		100,92G-0,91G	100,91	G	0,17
Euro	1	27.04.26	27.JAJO	A180WH	FR0013134897	<b>Crédit Agricole S.A. Subordinated Notes</b> v. 27.04.16(26), EO-Obligations 2016(26)		110,47G-9,99G	109,97	G	-1,79
Euro	1	15.07.25	15.JAJO	A1Z2RC	FR0012737963	2,7000000000000002%, v. 15.07.15(25), EO-Obligations 2015(25)		108,24G-8,15G	108,15	G	0,85
Euro	1	22.12.24	22.MJSD	A1ZUB5	FR0012304459	3%, v. 22.12.14(24), EO-Obligations 2014(24)		107,1G-8,29G	108,32	G	0,85
Euro	1.000	endlos	04.02.	A0DXYO	FR0010161026	<b>Crédit Agricole S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> zinsv. v. 04.02.20-03.02.21, EO-FLR Obl. 2005(15/Und.)		93,92G-4G	93,9	G	
US\$	1.000	endlos	31.FMAN	A0NW1E	USF22797FJ25	1,45688%, zinsv. v. 30.11.20-27.02.21, DL-FLR Nts 2007(07/Und.) Reg.S		96,87G-6,63G	96,6	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		111,95G-2,57G	112,03	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.)		102,08G-2,09G	102,06	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 19.01.2021	Einheitspreis 18.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	endlos	23.MJSD	A283RF	FR0013533999	<b>Crédit Agricole S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4%, zinsv. v. 14.10.20-22.12.27, EO-FLR Notes 2020(27/Und.)		108,031G-8,28G	107,99 G		
Euro	1	21.12.25	21.MJSD	A18WFE	FR0013030129	<b>Crédit Agricole S.A. Titres Subordonnes Remboursables</b> 3%, v. 21.12.15(25), EO-Obl. 2015(25) 2 1/2%, v. 22.12.16(26), EO-Obl. 2016(26)		108,74G-10,8G	110,73 G	0,76	0,76
Euro	1	22.12.26	22.MJSD	A19A7A	FR0013218849		109,26G-9,1G	109,04 G	0,92	0,92	
US\$	1.000	24.04.23	24.JAJO	A19ZTU	US22536PAF80	<b>Credit Agricole S.A. [London Branch] Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1,23475%, zinsv. v. 26.10.20-24.01.21, v. 24.04.18(23), DL-FLR Non-Pref.MTN18(23)Reg.S		101,38G-1,38G	101,37 G	0,62	0,62
Euro	100.000	01.12.22	01.12.	A182CR	XS1425199848	<b>Credit Agricole S.A. [London Branch] Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 01.06.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1 1/4%, v. 14.04.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(26)		102,22G-2,24G	102,24 G		
Euro	100.000	14.04.26	14.04.	A18Z7J	XS1395021089		1 7/8%, v. 20.12.16(26), EO-Non-Preferred MTN 2016(26)	106,89G-7,01G	106,98 G		
Euro	100.000	20.12.26	20.12.	A19AW2	XS1538284230	1%, v. 16.01.17(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 17(24)	109,55G-9,73G	109,66 G	0,22	0,22	
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	A19BQC	XS1550135831	1 3/8%, v. 03.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)	104,34G-4,35G	104,37 G			
Euro	100.000	03.05.27	03.05.	A19GVQ	XS1605365193	0 5/8%, v. 12.07.17(24), SF-Medium-Term Nts 2017(24)	108,61G-8,64G	108,69 G			
sfrs	5.000	12.07.24	12.07.	A19K17	CH0370634666	4,4000000000000004%, v. 06.07.17(27), AD-Medium-Term Nts 2017(27)	102,43G-2,17G	102,32 G			
A\$	2.000	06.07.27	06.JJ	A19K2D	XS1641479750	1 3/8%, v. 13.03.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25)	113,97G-3,97G	113,98 G	2,09	2,09	
Euro	100.000	13.03.25	13.03.	A19XN6	XS1790990474	3 3/4%, v. 24.04.18(23), DL-Non-Pref. MTN 2018(23)Reg.S	105,28G-5,32G	105,3 G	0,09	0,09	
US\$	1.000	24.04.23	24.AO	A19ZTS	US22536PAE16	5 1/8%, v. 18.04.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)	107,04G-7,06G	107,16 G	0,6	0,6	
Euro	100.000	18.04.23	18.04.	A1GPZ8	XS0617251995	3 1/8%, v. 17.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)	112,55G-2,51G	112,57 G			
Euro	100.000	17.07.23	17.07.	A1HNMV	XS0953564191	3 1/8%, v. 05.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)	108,9G-8,85G	108,91 G			
Euro	100.000	05.02.26	05.02.	A1ZC7H	XS1028421383	2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)	116,24G-6,33G	116,33 G			
Euro	100.000	20.05.24	20.05.	A1ZJL	XS1069521083	0 7/8%, v. 19.01.15(22), EO-Med.-Term Nts 2015(22)	108,57G-8,63G	108,58 G			
Euro	100.000	19.01.22	19.01.	A1ZUZB	XS1169630602	0,128%, v. 27.01.20(28), SF-Preferred Med.-T.Nts 20(28)	101,32G-1,34G	101,31 G			
sfrs	5.000	27.07.28	27.07.	A28R05	CH0517825284	1%, v. 28.05.19(29), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(29)	101,45G-1,47G	101,44 G			
Euro	100.000	03.07.29	03.07.	A2R2RP	FR0013421815	0 1/2%, v. 24.06.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)	107,49G-7,66G	107,67 G	0,09	0,09	
Euro	100.000	24.06.24	24.06.	A2R30Z	XS2016807864	0 1/4%, v. 10.10.19(29), SF-Non-Preferred MTN 2019(29)	101,66G-1,74G	101,65 G			
sfrs	5.000	10.10.29	10.10.	A2R8P8	CH0498589024	1 3/4%, v. 05.03.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29)	102,08G-1,55G	101,81 G	0,07	0,07	
Euro	100.000	05.03.29	05.03.	A2RYPL	XS1958307461		110,64G-0,71G	110,73 G	0,41	0,41	
Euro	100.000	16.02.21	16.02.	A1GMM9	FR0011000231	<b>Crédit Logement Subordinated Notes</b> 5,4539999999999997%, v. 16.02.11(21), EO-Notes 2011(21)		100,33G-0,33G	100,34 G	0,67	0,67
Euro	1	13.07.21	13.JAJO	A1GT9D	FR0011062595	<b>Crédit Lyonnais S.A. Obligations</b> 4,4000000000000004%, v. 13.07.11(21), EO-Obl. 2011(21)		101,83G-1,86G	101,84 G	0,5	0,5
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A28YCV	FR0013517307	<b>Crédit Mutuel Arkéa Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1 1/4%, zinsv. v. 11.06.20-10.06.28, v. 11.06.20(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 20(28/29)		105,55G-5,879G	105,71 G	0,53	0,53
Euro	100.000	28.01.26	28.01.	A284E9	FR00140007B4	<b>Crédit Mutuel Arkéa Medium - Term Notes</b> 0,01%, v. 28.10.20(26), EO-Preferred MTN 2020(26) 0 7/8%, v. 07.05.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) 0 3/8%, v. 03.10.19(28), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(28) 0 7/8%, v. 05.10.18(23), EO-Preferred Med.-T.Nts 18(23)		99,91G-9,96G	99,94 G	0,02	0,02
Euro	100.000	07.05.27	07.05.	A28WV8	FR0013511227		104,99G-5,08G	105,14 G	0,07	0,07	
Euro	100.000	03.10.28	03.10.	A2R8N4	FR0013450822		101,85G-1,93G	101,99 G	0,12	0,12	
Euro	100.000	05.10.23	05.10.	A2RSLU	FR0013370137		102,83G-2,88G	102,86 G			
Euro	100.000	31.05.24	31.05.	A19H8T	FR0013258936	<b>Crédit Mutuel Arkéa Notes</b> 1 1/4%, v. 31.05.17(24), EO-Non-Preferred Nts 2017(24)		103,66G-3,85G	103,78 G	0,1	0,1
Euro	100.000	25.10.29	25.10.	A19Q6K	FR0013291556	<b>Crédit Mutuel Arkéa Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, zinsv. v. 25.10.17-24.10.24, v. 25.10.17(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(24/29)		104,11G-4,16G	104,22 G	1,37	1,37
Euro	1.000	endlos	05.JJ	A0BECW	FR0010096826	<b>Crédit Mutuel Arkéa Subordinated Floating Rate Notes</b> zinsv. v. 05.01.21-04.07.21, EO-FLR Notes 2004(14/Und.)		92,5G-3G	92,51 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 19.01.2021	Einheitspreis 18.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	09.02.29	09.02.	A19CZA	FR0013236544	<b>Crédit Mutuel Arkéa</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 09.02.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		120,71G-0,92G	120,81 G	0,81	0,81
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A18VHH	FR0013065117	<b>Crédit Mutuel Home Loan SFH S.A.</b> <b>OHM</b> 0 7/8%, v. 03.12.15(26), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(26)		106,91G-6,9G	106,94 G		
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A18XU5	FR0013113453	0 3/8%, v. 11.02.16(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2016(22)		101,5G-1,49G	101,5 G		
Euro	100.000	10.02.25	10.02.	A19CWF	FR0013236247	0 5/8%, v. 09.02.17(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(25)		104,51G-4,5G	104,52 G		
Euro	100.000	02.02.26	02.02.	A19VNN	FR0013313020	0 5/8%, v. 02.02.18(26), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(26)		105,45G-5,43G	105,5 G		
Euro	100.000	16.01.23	16.01.	A1GK6A	FR0010990390	4 1/8%, v. 14.01.11(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(23)		109,33G-9,32G	109,35 G		
Euro	100.000	17.03.21	17.03.	A1GNKS	FR0011022094	4 3/8%, v. 17.03.11(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(21)		100,74G-0,74G	100,75 G		
Euro	100.000	19.01.24	19.01.	A1GY7W	FR0011182542	4 1/8%, v. 19.01.12(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2012(24)		114,04G-4,03G	114,06 G		
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A1HQQB	FR0011564962	2 1/2%, v. 11.09.13(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(23)		108,06G-8,05G	108,08 G		
Euro	100.000	19.06.24	19.06.	A1ZKVP	FR0011991306	1 3/4%, v. 19.06.14(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(24)		107,75G-7,74G	107,77 G		
Euro	1.000	21.01.22	21.01.	A1ZUZQ	FR0012452217	0 1/2%, v. 22.01.15(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(22)		101,03G-1,03G	101,04 G		
Euro	100.000	28.01.30	28.01.	A28SHY	FR0013478898	0 1/8%, v. 28.01.20(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(30)		103,31G-3,29G	103,4 G		
sfrs	5.000	31.07.25	31.07.	A28SUL	CH0520663581	<b>Credit Suisse [Schweiz] AG</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> v. 30.01.20(25), SF-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2020(25)		99,7G-101,71G	101,7 G	-0,37	
sfrs	5.000	31.10.30	31.10.	A28SUR	CH0520663599	v. 30.01.20(30), SF-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2020(30)		100,35G-0,15G	100,2 G	-0,02	
sfrs	5.000	17.12.24	17.12.	A28YSE	CH0550413352	v. 17.06.20(24), SF-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2020(24)		101,31G-1,31G	101,26 G	-0,33	
sfrs	5.000	16.06.28	16.06.	A28YSF	CH0550413360	0 1/4%, v. 17.06.20(28), SF-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2020(28)		103,34G-3,41G	103,45 G		
Euro	1.000	17.09.21	17.09.	A1ZPYH	XS1111312523	<b>Credit Suisse AG [Guernsey Branch]</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/4%, v. 18.09.14(21), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2014(21)		100,82G-0,81G	100,82 G		
Euro	1.000	26.11.25	26.MN	A1Z83E	XS1280111961	<b>Credit Suisse AG [London Branch]</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 26.11.20-25.05.21, v. 26.11.15(25), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(25)		97,07G-9,09G	99,06 G	0,19	
Euro	1.000	27.08.21	27.FMAN	A28T52	XS2124933842	0,074%, zinsv. v. 27.11.20-28.02.21, v. 27.02.20(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2020(21)		100,33G-0,33G	100,33 G		
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A182PP	XS1428769738	<b>Credit Suisse AG [London Branch]</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 07.06.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		103,02G-3,02G	103,02 G		
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A18ZZ0	XS1392459381	1 1/2%, v. 11.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		107,87G-7,98G	107,96 G		
sfrs	5.000	24.09.21	24.09.	A1ZQBD	CH0254859116	1%, v. 24.09.14(21), SF-Medium-Term Nts 2014(21)		101,03G-1,01G	101,02 G		
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A1ZQLN	XS1115479559	1 3/8%, v. 30.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		101,84G-1,84G	101,85 G		
Euro	1.000	19.05.25	19.05.	A28XCV	XS2176686546	0,45%, v. 18.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		102,38G-2,45G	102,46 G		
US\$	1.000	09.04.25	09.AO	A28V21	US22550L2C42	<b>Credit Suisse AG [New York Branch]</b> <b>Registered Notes</b> 2,9500000000000002%, v. 09.04.20(25), DL-Notes 2020(25)		108,1G-8,53G	108,35 G	0,89	0,89
Euro	1.000	17.07.25	17.07.	A19LG7	CH0343366842	<b>Credit Suisse Group AG</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1 1/4%, zinsv. v. 17.07.17-16.07.24, v. 17.07.17(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(17/25)		103,66G-3,79G	103,74 G	0,4	0,4
A\$	10.000	08.03.24	08.MS	A19XJH	CH0406415270	3 1/2%, zinsv. v. 08.03.18-07.03.23, v. 08.03.18(24), AD-FLR Med.-T. Bds 2018(18/24)		104,97G-4,97G	104,98 G	1,87	1,87
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A28R16	CH0517825276	0,65%, zinsv. v. 14.01.20-13.01.27, v. 14.01.20(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/28)		101,435G-1,52G	101,524 G	0,43	0,43
£	1.000	09.06.28	09.06.	A28X79	CH0550413337	2 1/4%, zinsv. v. 09.06.20-08.06.27, v. 09.06.20(28), LS-FLR Med.-T. Nts 2020(27/28)		105,08G-5,35G	105,29 G	1,48	1,48
Euro	1.000	24.06.27	24.06.	A2R30W	CH0483180946	1%, zinsv. v. 24.06.19-23.06.26, v. 24.06.19(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(19/27)		103,39G-3,46G	103,48 G	0,45	0,45
US\$	1.000	12.06.24	12.MJSD	A1914G	USH3698DBT03	<b>Credit Suisse Group AG</b> <b>Floating Rate Notes</b> 1,4595%, zinsv. v. 14.12.20-11.03.21, v. 12.06.18(24), DL-FLR Notes 2018(23/24) Reg.S		101,5G-1,5G	101,29 G	1,01	1,01
US\$	1.000	14.12.23	14.JD	A19N9H	USG253HFAN60	2,9969999999999999%, zinsv. v. 14.09.17-13.12.22, v. 14.09.17(23), DL-FLR Notes 2017(17/23) Reg.S		104,36G-4,38G	104,38 G	1,45	1,45
US\$	1.000	12.01.29	12.JJ	A19UPW	USH3698DBM59	3,8690000000000002%, zinsv. v. 12.01.18-11.01.28, v. 12.01.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29) Reg.S		112,03G-2,18G	112,17 G	2,21	2,21
US\$	1.000	01.04.31	01.AO	A28VLW	USH3698DCW23	4,194%, zinsv. v. 01.04.20-31.03.30, v. 01.04.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31) Reg.S		115,69G-6,05G	115,87 G	2,42	2,42
US\$	1.000	11.09.25	11.MS	A2R7LD	USH3698DCR38	2,593%, zinsv. v. 11.09.19-10.09.24, v. 11.09.19(25), DL-FLR Notes 2019(19/25) Reg.S		105,35G-5,4G	105,43 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 19.01.2021	Einheitspreis 18.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	18.01.33 10.09.29	18.01. 10.09.	A287LZ A2R7HQ	CH0591979627 CH0494734418	<b>Credit Suisse Group AG Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 18.01.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33) 0,65%, v. 10.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		98,98G-9,24G 101,51G-1,83G	99,01 G 101,73 G	0,69 0,43	0,69 0,43
US\$ US\$	1.000 1.000	09.06.23 15.05.45	10.JD 15.MN	A189K3 A1Z13R	US225433AT80 US225433AF86	<b>Credit Suisse Group AG Registered Notes</b> 3,7999999999999998%, v. 10.06.16(23), DL-Notes 2016(23) 4 7/8%, v. 21.05.15(45), DL-Notes 2015(45)		107,66G-7,54G 133,75G-4,62G	107,53 G 134,43 G	0,61 2,9	0,61 2,9
US\$ US\$ US\$ sfrs	1.000 1.000 1.000 5.000	endlos endlos endlos endlos	29.JJ 18.JD 11.FA 11.11.	A19CLP A1ZKV1 A2804N A2R7BK	CH0352765157 XS1076957700 USH3698DDA93 CH0494734384	<b>Credit Suisse Group AG Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 7 1/8%, zinsv. v. 30.01.17-28.07.22, DL-FLR Notes 2017(22/Und.) 6 1/4%, zinsv. v. 18.06.14-17.12.24, DL-Var.Hybranl.14(24/Und)Reg.S 5 1/4%, zinsv. v. 11.08.20-10.08.27, DL-FLR Notes 20(27/Und.) Reg.S 3%, zinsv. v. 11.09.19-10.11.25, SF-FLR Cap.Notes 2019(25/Und.)		105,58G-5,7G 109,62G-9,59G 105,57G-5,85G 100,16G-99,84G	105,48 G 109,3 G 105,55 G 99,86 G		
sfrs	5.000	14.04.23	14.04.	A1ZZ71	CH0278341224	<b>Credit Suisse Group AG Anleihen</b> 1%, v. 15.04.15(23), SF-Anl. 2015(23)		100,36G-2,39G	102,36 G		
Euro	1.000	14.04.22	14.04.	A1ZZ0S	XS1218287230	<b>Credit Suisse Group Funding [Guernsey] Ltd. Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 14.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,72G-1,76G	101,74 G		
Euro	1.000	01.02.27	01.FA	A2R8N1	XS2060698219	<b>Crédito Real, S.A.B de C.V., Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad Reg Guaranteed Registered Notes</b> 5%, v. 01.10.19(27), EO-Notes 2019(19/27) Reg.S		94,5G-4,5G	94 G	6,2	6,2
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A1HHTX	XS0909369489	<b>CRH Finance DAC Medium - Term Notes</b> 3 1/8%, v. 03.04.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)	S 4	107,19G-7,21G	107,29 G		
Euro	1.000	16.07.21	16.07.	A12T54	XS1088129660	<b>CRH Finance Germany GmbH Anleihen</b> 1 3/4%, v. 16.07.14(21), Anleihe v.2014(2014/2021)		99,79G-100,36G	100,35 G	1	1
Euro	1.000	05.11.23	05.11.	A28WYK	XS2169281131	<b>CRH Finland Services Oyj Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 05.05.20(23), EO-Medium-Term Nts 2020(20/23)		102,79G-2,75G	102,78 G		
Euro Euro	1.000 1.000	09.01.24 05.05.30	09.01. 05.05.	A18VJH A28WYM	XS1328173080 XS2169281487	<b>CRH Funding B.V. Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 02.12.15(24), EO-Med.-Term Nts 2015(15/24) 1 5/8%, v. 05.05.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30)		105,44G-5,37G 111,88G-1,68G	105,4 G 111,73 G	0,06 0,35	0,06 0,35
Euro	1.000	05.11.26	05.11.	A28WYL	XS2168478068	<b>CRH SMW Finance DAC Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 05.05.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		106,64G-6,78G	106,73 G	0,08	0,08
Euro Euro	100.000 100.000	10.05.23 28.10.27	10.05. 28.10.	A19G8U A284GD	ES0205045018 ES0205045026	<b>Criteria Caixa, S.A., Sociedad Unipersonal Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 10.05.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 0 7/8%, v. 28.10.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		103,2G-3,2G 101,71G-2,44G	103,14 G 102,18 G	0,11 0,51	0,11 0,51
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	01.03.27 15.07.25 15.01.31 15.01.51 15.11.29	01.MS 15.JJ 15.JJ 15.JJ 15.MN	A19CTL A28YJL A28YJM A28YJN A2R59W	US22822VAE11 US22822VAS07 US22822VAT89 US22822VAU52 US22822VAN10	<b>Crown Castle International Corp. Registered Notes</b> 4%, v. 02.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 1,3500000000000001%, v. 15.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2 1/4%, v. 15.06.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 3 1/4%, v. 15.06.20(51), DL-Notes 2020(20/51) 3,1000000000000001%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		113,54G-3,69G 100,71G-1,02G 100,73G-1,01G 98,24G-100,17G 106,75G-7,06G	113,71 G 101,02 G 100,92 G 98,95 G 106,74 G	1,64 1,12 2,15 3,27 2,23	1,64 1,12 2,15 3,27 2,23
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	01.02.26 01.02.23 15.05.25	01.FA 01.FA 15.MN	A19VCK A19VCM A1Z04Q	XS1758723883 XS1758716085 XS1227287221	<b>Crown European Holdings S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 2 7/8%, v. 26.01.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S 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		107,01G-7,17G 102,5G-2,52G 108,04G-8,18G	107,09 G 102,36 G 108,09 G	1,4 0,99 1,42	1,4 0,99 1,42

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.01.2021	Einheitspreis 18.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.09.24	31.M30S	A1859B	XS1490137418	<b>Crown European Holdings S.A. Registered Notes</b> 2 5/8%, v. 15.09.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		105,08G-5,12G	105,03 G	1,21	1,21
Euro	1.000	15.10.24	15.AO	A2R83E	XS2010040801	<b>Crystal Almond S.a.r.l. Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/4%, v. 17.10.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		101,26G-1,33G	101,25 G	3,9	3,9
US\$	1.000	28.01.28	28.JJ	A28SX4	USG2583XAB76	<b>CSN Inova Ventures Guaranteed Notes</b> 6 3/4%, v. 28.01.20(28), DL-Notes 2020(20/28) Reg.S		107G-6,56G	106,74 G	5,68	5,69
US\$	1.000	17.04.26	17.AO	A2R0XT	USL21779AD28	<b>CSN Resources S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 7 5/8%, v. 17.04.19(26), DL-Notes 2019(19/26) Reg.S		106,52G-6,48G	106,64 G	6,25	6,24
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A19WR6	US126408HJ52	<b>CSX Corp. Registered Notes</b> 3,7999999999999998%, v. 20.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		114,83G-5,24G	114,98 G	1,54	1,54
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	A19WR7	US126408HK26	4,2999999999999998%, v. 20.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		124,9G-5,75G	125,22 G	2,94	2,94
US\$	1.000	01.03.68	01.MS	A19WR8	US126408HL09	4,6500000000000004%, v. 20.02.18(68), DL-Notes 2018(18/68)		134,3G-4,77G	134,72 G	3,24	3,24
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VKA	US126408HS51	3,7999999999999998%, v. 30.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		118,03G-8,54G	118,49 G	2,88	2,88
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A28242	XS2238342484	<b>CTP B.V. Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 01.10.20(25), EO-Medium-T. Notes 2020(20/25)		105,88G-5,92G	105,94 G	0,83	0,83
Euro	1.000	27.11.23	27.11.	A285QY	XS2264194205	0 5/8%, v. 27.11.20(23), EO-Medium-Term Nts 2020(20/23)		100,95G-0,9G	100,92 G	0,31	0,31
US\$	1.000	<b>01.06.21</b>	01.JD	A181SP	US126650CT50	<b>CVS Health Corp. Registered Notes</b> 2 1/8%, v. 25.05.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		100,51G-0,51G	100,5 G	0,71	0,71
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A181SQ	US126650CU24	2 7/8%, v. 25.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		109,31G-9,3G	109,21 G	1,09	1,09
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A1HDCT	US126650BZ20	2 3/4%, v. 29.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,78G-3,71G	103,71 G	0,74	0,74
US\$	1.000	20.07.22	20.JJ	A1Z4A2	US126650CK42	3 1/2%, v. 20.07.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		104,12G-4,1G	104,11 G	0,74	0,74
US\$	1.000	20.07.25	20.JJ	A1Z4A3	US126650CL25	3 7/8%, v. 20.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		112,7G-2,51G	112,59 G	1,02	1,02
US\$	1.000	20.07.35	20.JJ	A1Z4A4	US126650CM08	4 7/8%, v. 20.07.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		127,92G-8,2G	128,05 G	2,55	2,55
US\$	1.000	21.08.27	21.FA	A281DP	US126650DM98	1,3%, v. 21.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		100,51G-0,47G	100,36 G	1,23	1,23
US\$	1.000	21.08.30	21.FA	A281DR	US126650DN71	1 3/4%, v. 21.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		98,87G-9,03G	98,49 G	1,87	1,87
US\$	1.000	21.08.40	21.FA	A281DQ	US126650DP20	2,7000000000000002%, v. 21.08.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		98,26G-8,54G	98,26 G	2,82	2,82
US\$	1.000	28.02.31	28.FA	A286DM	US126650DQ03	1 7/8%, v. 16.12.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		99,62G-9,67G	99,69 G	1,92	1,92
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A28VLA	US126650DH04	3 5/8%, v. 30.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		113,29G-3,49G	113,4 G	1,35	1,35
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VLB	US126650DJ69	3 3/4%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		115,33G-5,57G	114,9 G	1,91	1,91
US\$	1.000	01.04.40	01.AO	A28VLC	US126650DK33	4 1/8%, v. 30.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		117,35G-7,52G	117,19 G	2,95	2,95
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VLD	US126650DL16	4 1/4%, v. 30.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		121,93G-1,82G	121,87 G	3,13	3,13
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A2R6KV	US126650DE72	2 5/8%, v. 15.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		106,8G-6,83G	106,84 G	0,68	0,68
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	A2R6KW	US126650DF48	3%, v. 15.08.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		109,9G-10,1G	110,06 G	1,13	1,13
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6KX	US126650DG21	3 1/4%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		111,34G-1,43G	111,45 G	1,81	1,81
Euro	1.000	16.07.27	16.07.	A28ZL1	XS2193733503	<b>Czech Gas Networks Investments S.ár.I. Registered Notes</b> 1%, v. 16.07.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		104,41G-4,54G	104,55 G	0,29	0,29
Euro	1.000	05.11.32	05.11.	A284TD	XS2244415175	<b>DAA Finance PLC Guaranteed Notes</b> 1,601%, v. 05.11.20(32), EO-Notes 2020(32/32)		109G-9,41G	109,14 G	0,76	0,76
Euro	100.000	03.07.24	03.JAJ0	A2GSCY	DE000A2GSCY9	<b>Daimler AG Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 04.01.21-05.04.21, v. 03.07.17(24), FLR-Med.Term Nts. v.17(24)		99,87G-9,97G	99,84 G	0,01	
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A11QSB	DE000A11QSB8	<b>Daimler AG Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 08.07.14(24), Medium Term Notes v.14(24)		106,62G-6,61G	106,64 G		
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A169G1	DE000A169G15	1,3999999999999999%, v. 12.01.16(24), Medium Term Notes v.16(24)		104,26G-4,23G	104,27 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)		108G-8,04G	108,08 G	0,26	0,26
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	A1R04X	DE000A1R04X6	2 1/4%, v. 24.01.14(22), Medium Term Notes v.14(22)		102,5G-2,53G	102,52 G		



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.01.2021	Einheitspreis 18.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A1R069	DE000A1R0691	<b>Daimler AG Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 08.03.13(23), Medium Term Notes v.13(23) 2%, v. 25.06.13(21), Medium Term Notes v.13(21) 0 3/4%, v. 10.09.20(30), Medium Term Notes v.20(30) 2 5/8%, v. 07.04.20(25), Medium Term Notes v.20(25) 2 3/8%, v. 22.05.20(30), Medium Term Notes v.20(30) 1 5/8%, v. 22.05.20(23), Medium Term Notes v.20(23) 2%, v. 22.05.20(26), Medium Term Notes v.20(26) 1 1/2%, v. 09.03.16(26), Medium Term Notes v.16(26) 1 1/2%, v. 03.07.17(29), Medium Term Notes v.17(29) 2 1/8%, v. 03.07.17(37), Medium Term Notes v.17(37) 1%, v. 15.11.17(27), Medium Term Notes v.17(27) 2%, v. 27.02.19(31), Medium Term Notes v.19(31) v. 08.08.19(24), Medium Term Notes v.19(24) 0 3/8%, v. 08.08.19(26), Medium Term Notes v.19(26) 0 3/4%, v. 08.08.19(30), Medium Term Notes v.19(30) 1 1/8%, v. 08.08.19(34), Medium Term Notes v.19(34) 1 1/8%, v. 06.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31)	105,51G-5,49G	105,51 G			
Euro	1.000	<b>25.06.21</b>	25.06.	A1TNJ9	DE000A1TNJ97		101G-1,01G	101,01 G			
Euro	1.000	10.09.30	10.09.	A289QR	DE000A289QR9		104,41G-4,69G	104,72 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	07.04.25	07.04.	A289RN	DE000A289RN6		110,75G-0,83G	110,84 G	0,05	0,05	
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A289XG	DE000A289XG8		117,73G-7,9G	117,81 G	0,42	0,42	
Euro	1.000	22.08.23	22.08.	A289XH	DE000A289XH6		104,36G-4,38G	104,37 G			
Euro	1.000	22.08.26	22.08.	A289XJ	DE000A289XJ2		110,38G-0,5G	110,53 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A2AAL3	DE000A2AAL31		107,36G-7,45G	107,6 G	0,05	0,05	
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2GSCW	DE000A2GSCW3		109,89G-9,95G	110,02 G	0,31	0,31	
Euro	1.000	03.07.37	03.07.	A2GSCX	DE000A2GSCX1		121,84G-1,78G	121,93 G	0,72	0,72	
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSLY	DE000A2GSLY0		105,36G-5,49G	105,43 G	0,19	0,19	
Euro	1.000	27.02.31	27.02.	A2TR08	DE000A2TR083		115,2G-5,26G	115,28 G	0,45	0,45	
Euro	1.000	08.02.24	08.02.	A2YNZV	DE000A2YNZV0		99,93G-100,01G	99,95 G			
Euro	1.000	08.11.26	08.11.	A2YNZW	DE000A2YNZW8		101,2G-1,2G	101,2 G	0,17	0,17	
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A2YNZX	DE000A2YNZX6		102,97G-3,08G	103,05 G	0,4	0,4	
Euro	1.000	08.08.34	08.08.	A2YNZY	DE000A2YNZY4	105,89G-5,93G	106,07 G	0,67	0,67		
Euro	1.000	06.11.31	06.11.	A2YPFU	DE000A2YPFU9	105,77G-6,2G	105,93 G	0,53	0,53		
Euro	100.000	11.09.22	11.MJSD	A282CA	DE000A282CA0	<b>Daimler Canada Finance Inc. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,155%, zinsv. v. 11.12.20-10.03.21, v. 11.09.20(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2020(22)	100,268G-0,502G	100,453 G			
nkr	20.000	11.09.23	11.09.	A2R7DY	XS2051153315	<b>Daimler Canada Finance Inc. Medium - Term Notes</b> 2%, v. 11.09.19(23), NK-Medium-Term Notes 2019(23) 2 1/4%, v. 07.11.19(22), NK-Medium-Term Notes 2019(22)	S s	102,2G-2,2G	102,2 G	1,15	1,15
nkr	20.000	07.11.22	07.11.	A2R9X1	XS2077586712		101,85G-1,77G	101,77 G	1,25	1,24	
US\$	1.000	<b>04.05.21</b>	06.FMAN	A190JG	USU2339CDF24	<b>Daimler Finance North America LLC Guaranteed Floating Rate Notes</b> 0,77013%, zinsv. v. 04.11.20-03.02.21, v. 04.05.18(21), DL-FLR Notes 2018(21) Reg.S 1,06013%, zinsv. v. 04.11.20-03.02.21, v. 04.05.18(23), DL-FLR Notes 2018(23) Reg.S 0,6626300000000001%, zinsv. v. 23.11.20-21.02.21, v. 22.02.18(21), DL-FLR Notes 2018(21) Reg.S		100,12G-0,11G	100,08 G	0,39	0,39
US\$	1.000	04.05.23	06.FMAN	A190JL	USU2339CDH89		100,87G-0,87G	100,78 G	0,68	0,68	
US\$	1.000	<b>22.02.21</b>	22.FMAN	A19WVH	USU2339CCY22		100,02G-0,02G	100,01 G	0,43	0,43	
US\$	1.000	18.01.31	18.JJ	608814	US233835AQ08	<b>Daimler Finance North America LLC Guaranteed Registered Notes</b> 8 1/2%, v. 18.01.01(31), DL-Notes 2001(31) 2,2000000000000002%, v. 30.10.16(21), DL-Notes 2016(16/21) Reg.S 3,3500000000000001%, v. 04.05.18(21), DL-Notes 2018(18/21) Reg.S 3,7000000000000002%, v. 04.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S 2,8500000000000001%, v. 06.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S 2,2999999999999998%, v. 14.11.17(21), DL-Notes 2017(17/21) Reg.S 3,3500000000000001%, v. 22.02.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S 3 3/4%, v. 22.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S 3,2999999999999998%, v. 18.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S 3 1/2%, v. 03.08.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S 2 7/8%, v. 10.03.14(21), DL-Notes 2014(14/21) Reg.S 2 1/8%, v. 10.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S 2 5/8%, v. 10.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S 1 3/4%, v. 10.03.20(23), DL-Notes 2020(20/23) Reg.S 2,5499999999999998%, v. 15.08.19(22), DL-Notes 2019(19/22) Reg.S 2,7000000000000002%, v. 15.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S 3,1000000000000001%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S 3,3999999999999999%, v. 22.02.19(22), DL-Notes 2019(19/22) Reg.S 4,2999999999999998%, v. 22.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		156,2G-6,78G	156,64 G	2,17	2,17
US\$	1.000	30.10.21	30.AO	A188G0	USU2339CCJ54		101,39G-1,32G	101,33 G	0,49	0,49	
US\$	1.000	<b>04.05.21</b>	04.MN	A190JE	USU2339CDE58		100,87G-0,84G	100,83 G	0,41	0,41	
US\$	1.000	04.05.23	04.MN	A190JJ	USU2339CDG07		106,88G-6,8G	106,89 G	0,7	0,7	
US\$	1.000	06.01.22	06.JJ	A19BFW	USU2339CCP15		102,3G-2,21G	102,25 G	0,54	0,54	
US\$	1.000	<b>12.02.21</b>	12.FA	A19R96	USU2339CCV82		99,93G-9,95G	99,88 G	3,17	3,13	
US\$	1.000	22.02.23	22.FA	A19WVF	USU2339CCZ96		105,71G-5,57G	105,69 G	0,66	0,66	
US\$	1.000	22.02.28	22.FA	A19WVK	USU2339CDB10		113,6G-3,62G	113,46 G	1,71	1,71	
US\$	1.000	19.05.25	19.MN	A1Z1UU	USU2339CBX57		109,38G-9,21G	109,42 G	1,12	1,12	
US\$	1.000	03.08.25	03.FA	A1Z4W4	USU2339CCC02		110,74G-0,75G	110,83 G	1,07	1,07	
US\$	1.000	<b>10.03.21</b>	10.MS	A1ZEJC	USU2339CBK37		100,34G-0,35G	100,35 G	0,3	0,3	
US\$	1.000	10.03.25	10.MS	A28UV0	USU2339CDX30		104,68G-4,42G	104,39 G	1,03	1,03	
US\$	1.000	10.03.30	10.MS	A28UV2	USU2339CDY13		105,3G-5,2G	105,06 G	2,01	2,01	
US\$	1.000	10.03.23	10.MS	A28UVY	USU2339CDW56		102,03G-1,84G	102,01 G	0,88	0,88	
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A2R6P9	USU2339CDR61		103,18G-3,12G	103,09 G	0,55	0,55	
US\$	1.000	14.06.24	14.JD	A2R6QB	USU2339CDV73		106,52G-6,46G	106,45 G	0,77	0,77	
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6QD	USU2339CDU90		109,02G-8,94G	108,92 G	1,97	1,97	
US\$	1.000	22.02.22	22.FA	A2RYFN	USU2339CDN57		103,19G-3,11G	103,15 G	0,53	0,53	
US\$	1.000	22.02.29	22.FA	A2RYFU	USU2339CDQ88	117,95G-8,08G	118,04 G	1,89	1,89		
Euro	100.000	11.05.22	11.FMAN	A19HBM	DE000A19HBM3	<b>Daimler International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 11.11.20-10.02.21, v. 11.05.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,29G-0,27G	100,28 G	-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 19.01.2021	Einheitspreis 18.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	11.01.23	11.JAJO	A19UNN	DE000A19UNN9	<b>Daimler International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 11.01.21-11.04.21, v. 11.01.18(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(23)		100,14G-0,19G	100,14 G	-0,1	
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A169NB	DE000A169NB4	0 3/4%, v. 11.05.16(23), Medium Term Notes v.16(23)		102,17G-2,16G	102,17 G		
Euro	1.000	11.05.22	11.05.	A190ND	DE000A190ND6	0 1/4%, v. 11.05.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,62G-0,62G	100,61 G		
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	A190NE	DE000A190NE4	1%, v. 11.05.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		104,45G-4,5G	104,53 G	0,06	0,06
£	100.000	18.08.21	18.08.	A190XL	XS1821828776	1 1/2%, v. 18.05.18(21), LS-Medium-Term Notes 2018(21)		100,66G-0,57G	100,64 G	0,5	0,5
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	102,66G-2,74G	102,68 G	0,02	0,02
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A194DE	DE000A194DE7	1 1/2%, v. 09.08.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		107,72G-7,88G	107,79 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)		100,32G-0,33G	100,32 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)		104,27G-4,26G	104,27 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)		102,48G-2,44G	102,46 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)		103,27G-3,26G	103,28 G	0,05	0,05
£	1.000	13.01.22	13.01.	A2DAE9	XS1550144072	1 1/2%, v. 13.01.17(22), LS-Medium Term Notes v.17(22)		101,13G-1,18G	101,18 G	0,29	0,29
£	100.000	11.11.24	11.11.	A2R97B	XS2078691636	1 5/8%, v. 11.11.19(24), LS-Medium-Term Notes 2019(24)	S s	103,52G-3,46G	103,48 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)		102,53G-2,6G	102,7 G	0,21	0,21
nkr	10.000	15.12.22	15.12.	A2RR5D	XS1883926013	2 1/4%, v. 27.09.18(22), NK-Medium-Term Notes 2018(22)	S s	102,01G-1,89G	101,46 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-0,94G	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)		104,35G-4,35G	104,35 G		
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A2RYD8	DE000A2RYD83	0 5/8%, v. 27.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		101,57G-1,57G	101,57 G		
Euro	1.000	26.06.26	26.06.	A2RYD9	DE000A2RYD91	1 3/8%, v. 27.02.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		106,8G-6,83G	106,84 G	0,11	0,11
US\$	1.000	01.10.50	01.AO	A283EJ	US235851AV47	<b>Danaher Corp. Registered Notes</b> 2,6000000000000001%, v. 06.10.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		98,33G-8,93G	98,75 G	2,67	2,67
Euro	1.000	30.03.24	30.03.	A28VFN	XS2147994995	1 7/10%, v. 30.03.20(24), EO-Notes 2020(20/24)		105,72G-5,69G	105,73 G		
Euro	1.000	30.03.30	30.03.	A28VFP	XS2147995372	2 1/2%, v. 30.03.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		119,37G-9,46G	119,5 G	0,35	0,35
Euro	1.000	30.09.26	30.09.	A28VFQ	XS2147995299	2,1000000000000001%, v. 30.03.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		111,37G-1,4G	111,44 G	0,09	0,09
US\$	1.000	27.10.22	27.AO	A284A5	XS2249779302	<b>Dänemark, Königreich Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 27.10.20(22), DL-Med.-Term Nts 2020(22)Reg.S		99,91G-9,89G	99,89 G	0,19	0,19
DKK	0,01	10.11.24	10.11.	413690	DK00009918138	<b>Dänemark, Königreich Staatsanleihe</b> 7%, v. 10.11.93(24), DK-Anl. 2024 (stående lån)		129,29G-9,32G	129,39 G		
DKK	0,01	15.11.39	15.11.	A0T3VK	DK00009922320	4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039		189,5G-9,41G	189,64 G		
DKK	0,01	15.11.27	15.11.	A19BZM	DK00009923567	0 1/2%, v. 15.11.16(27), DK-Anl. 2027		106,95G-6,97G	107,02 G		
DKK	0,01	15.11.23	15.11.	A1G88A	DK00009923054	1 1/2%, v. 15.11.11(23), DK-Anl. 2023		106G-5,99G	106,02 G		
DKK	0,01	15.11.21	15.11.	A1GK8S	DK00009922676	3%, v. 15.11.10(21), DK-Anl. 2021		102,91G-2,91G	102,93 G		
DKK	0,01	15.11.25	15.11.	A1ZH99	DK00009923138	1 3/4%, v. 15.11.13(25), DK-Anl. 2025		111,3G-1,28G	111,33 G		
Euro	1.000	23.02.22	23.02.	A1ZTK8	XS1152089345	<b>Danfoss A/S Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 11.12.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(15/22)		101,17G-1,18G	101,18 G	0,29	0,29
Euro	1.000	29.09.45	29.09.	A1Z69J	XS1117286580	<b>Danica Pension Livsforsikringsaktieselskab Subordinated Floating Rate Notes</b> 4 3/8%, zinsv. v. 29.09.15-28.09.25, v. 29.09.15(45), EO-FLR Notes 2015(25/45)		113,2G-3,33G	113,19 G	3,55	3,55
Euro	1.000	20.03.25	20.03.	A2SANB	DK0004132677	<b>Danmarks Skibskredit A/S Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/8%, v. 20.11.19(25), EO-Mortg. Covered MTN 2019(25)		100,82G-0,82G	100,84 G		
Euro	100.000	03.11.22	03.11.	A188JG	FR0013216900	<b>Danone S.A. Medium - Term Notes</b> 0,424%, v. 03.11.16(22), EO-Med.-Term Notes 2016(16/22)		101,1G-1,12G	101,18 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)		103,43G-3,43G	103,45 G		
Euro	100.000	03.11.28	03.11.	A188JK	FR0013216926	1,208%, v. 03.11.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)		109,79G-9,78G	109,82 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)		104,81G-4,78G	104,81 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.01.2021	Einheitspreis 18.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	26.03.25	26.03.	A19YD7	FR0013325172	<b>Danone S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 26.03.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		104,9G-4,89G	104,92 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)		107,24G-7,19G	107,16 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)		101,45G-1,46G	101,46 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)		105,14G-5,11G	105,15 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)		103,98G-3,97G	104,01 G		
Euro	100.000	10.06.29	10.06.	A28YBF	FR0013517026	0,395%, v. 10.06.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)		102,72G-2,78G	102,83 G	0,06	0,06
Euro	100.000	endlos	23.06.	A19RCU	FR0013292828	<b>Danone S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, zinsv. v. 30.10.17-22.06.23, EO-FLR Med.-T. Nts 17(23/Und.)		102,23G-2,29G	102,26 G		
US\$	1.000	11.09.26	11.MS	A282DE	US23636BAZ22	<b>Danske Bank A/S</b> <b>Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1,621%, zinsv. v. 11.09.20-10.09.25, v. 11.09.20(26), DL-FLR Non-Pref.MTN 20(25/26)	S s	99,84G-100,1G	100,11 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	100,7G-0,77G	100,67 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		107,51G-7,31G	107,24 G	1,69	1,69
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		101,511G-1,52G	101,52 G	2,08	2,07
Euro	1.000	14.02.22	14.02.	A19C79	XS1564320080	<b>Danske Bank A/S</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/8%, v. 14.02.17(22), EO-Mortg. Covered MTN 2017(22)		100,69G-0,68G	100,68 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)		107,35G-7,33G	107,38 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-0,69G	100,7 G		
Euro	1.000	02.06.23	02.06.	A182DV	XS1424730973	<b>Danske Bank A/S</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 02.06.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,2G-2,17G	102,19 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		100,33G-0,34G	100,34 G	0,3	0,3
Euro	1.000	06.05.21	06.05.	A18ZSP	XS1390245329	0 1/2%, v. 06.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,25G-0,25G	100,25 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		111,83G-1,92G	111,97 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		107,6G-7,52G	107,63 G	0,99	0,99
US\$	1.000	02.03.22	02.MS	A19DOM	US23636BAM19	2,7000000000000002%, v. 02.03.17(22), DL-Med.Term Nts 2017(22) Reg.S		102,46G-2,42G	102,44 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)		102,59G-2,67G	102,71 G	0,01	0,01
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A2RYK6	XS1957541953	1 3/8%, v. 28.02.19(22), EO-Non-Preferred MTN 2019(22)		101,95G-1,96G	101,95 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)		104,77G-4,81G	104,79 G	0,1	0,1
Euro	1.000	19.05.26	19.05.	A1ZJEQ	XS1068866950	<b>Danske Bank A/S</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, zinsv. v. 19.05.14-18.05.21, v. 19.05.14(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(21/26)		100,84G-0,84G	100,84 G	2,58	2,58
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)		101,7G-1,79G	101,73 G	1,17	1,17
Euro	1.000	21.06.29	21.06.	A2RZTB	XS1967697738	2 1/2%, zinsv. v. 22.03.19-20.06.24, v. 22.03.19(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29)		106,09G-6,13G	106,1 G	1,71	1,71
Euro	1.000	02.09.30	02.09.	A281YT	XS2225893630	<b>Danske Bank A/S</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 02.09.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(25/30)		102,39G-2,5G	102,43 G	1,22	1,22
Euro	1.000	endlos	06.AO	A1ZW28	XS1190987427	<b>Danske Bank A/S</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5 7/8%, zinsv. v. 18.02.15-05.04.22, EO-FLR Cap.Notes 2015(22/Und.)		104,47G-4,47G	104,4 G		
Euro	1.000	23.06.22	23.06.	A1AYHE	XS0519458755	<b>Danske Bank A/S</b> <b>Pfandbriefe</b> 3 3/4%, v. 23.06.10(22), EO-Med.-Term Cov.Bds 2010(22)		106,1G-6,09G	106,11 G		
Euro	1.000	21.06.21	21.06.	A1GSTZ	XS0640463062	<b>Danske Mortgage Bank PLC</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3 7/8%, v. 21.06.11(21), EO-Med.-Term Cov.Nts 2011(21)		101,83G-1,83G	101,84 G		
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A28R3V	XS2058989489	0,01%, v. 14.01.20(28), EO-Mortg.Covered MTN 2020(28)		102,48G-2,43G	102,45 G		
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A19Z91	XS1813579593	<b>Darling Global Finance B.V.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 3 5/8%, v. 02.05.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		102,23G-2,19G	102,12 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 19.01.2021	Einheitspreis 18.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	16.09.26	16.09.	A2R7Q0	FR0013444544	<b>Dassault Systemes SE</b> <b>Senior Notes</b> 0 1/8%, v. 16.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		100,9G-0,89G	100,93 G		
Euro	100.000	16.09.29	16.09.	A2R7Q1	FR0013444551	0 3/8%, v. 16.09.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		102,19G-2,24G	102,26 G	0,11	0,11
Euro	100.000	16.09.22	16.09.	A2R7QY	FR0013444502	v. 16.09.19(22), EO-Notes 2019(19/22)		100,39G-0,41G	100,42 G	-0,25	
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	A2R7QZ	FR0013444536	v. 16.09.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		100,62G-0,61G	100,64 G	-0,17	
Euro	1.000	06.10.27	06.10.	A283CQ	XS2239553048	<b>Davide Campari-Milano N.V.</b> <b>Senior Notes</b> 1 1/4%, v. 06.10.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		103,44G-3,42G	103,46 G	0,73	0,73
Euro	1	14.07.60		A1EK3B	DE000A1EK3B8	<b>DB ETC PLC</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> Null-Kupon, v. 01.07.10(60), ETC Z14.07.60 XTR Phys Pall E		143,65G-4,33G-3,79G-3,83G-4,45G-4,5G-3,35G-3,87G-3,91G-3,63G-4,13G-3,48G-3,46G-3,32G-3,12G-3,28G-3,32G	144,02 G		
Euro	1.000	23.01.24	23.01.	A19B25	XS1554349297	<b>DBS Bank Ltd.</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 23.01.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(24)		102,27G-2,25G	102,25 G		
Euro	1.000	11.04.28	11.04.	A19Y1S	XS1802465846	<b>DBS Group Holdings Ltd.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, zinsv. v. 11.04.18-10.04.23, v. 11.04.18(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/28)		102,11G-2,13G	102,12 G	1,19	1,19
Euro	100.000	18.05.27	18.05.	A19HK0	XS1614202049	<b>De Volksbank N.V.</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/4%, v. 18.05.17(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(27)	S s	107,07G-7,1G	107,14 G		
Euro	100.000	08.03.28	08.03.	A19XCY	XS1788694856	1%, v. 08.03.18(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(28)		109,51G-9,54G	109,63 G		
Euro	100.000	19.11.40	19.11.	A28439	XS2259193998	0 1/8%, v. 19.11.20(40), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(40)		100,44G-0,6G	100,65 G	0,09	0,09
Euro	100.000	22.10.30	22.10.	A280AJ	XS2202902636	<b>De Volksbank N.V.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, zinsv. v. 22.07.20-21.10.25, v. 22.07.20(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30)		105,43G-5,632G	105,57 G	1,14	1,14
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	A2NBF2	DE000A2NBF25	<b>DEAG Deutsche Entertainment AG</b> <b>Anleihen</b> 6%, v. 31.10.18(23), Anleihe v.2018(2021/2023)		97,75G-8,35G	97,7 G	6,66	6,64
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28VA6	US244199BH70	<b>Deere &amp; Co.</b> <b>Registered Notes</b> 2 3/4%, v. 30.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		108G-8,14G	108,35 G	0,79	0,79
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VA7	US244199BJ37	3,1000000000000001%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		112,5G-2,66G	112,58 G	1,62	1,62
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VA8	US244199BK00	3 3/4%, v. 30.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		123,92G-4,48G	124,06 G	2,57	2,57
US\$	1.000	07.09.49	07.MS	A2R7H2	US244199BG97	2 7/8%, v. 06.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		107,66G-8,04G	107,54 G	2,5	2,5
Euro	1.000	24.06.24	24.06.	A28Y0U	XS2193734733	<b>Dell Bank International DAC</b> <b>Senior Notes</b> 1 5/8%, v. 24.06.20(24), EO-Notes 2020(20/24)		104,04G-4G	104,06 G	0,45	0,45
Euro	1.000	17.10.22	17.10.	A2R9AL	XS2066058988	0 5/8%, v. 17.10.19(22), EO-Notes 2019(19/22)		100,98G-0,98G	100,99 G	0,06	0,06
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A0T3GP	US24702RAF82	<b>Dell Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 6 1/2%, v. 17.04.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		123,6G-3,57G	123,48 G	4,57	4,57
US\$	1.000	10.09.40	10.MS	A1A020	US24702RAM34	5,4000000000000004%, v. 10.09.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		111,18G-1,54G	110,92 G	4,56	4,56
US\$	1.000	01.04.21	01.AO	A1GPMK	US24702RAQ48	4 5/8%, v. 30.03.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		100,53G-0,73G	100,66 G	0,86	0,85
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	A19EQX	US247361ZJ00	<b>Delta Air Lines Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 3 5/8%, v. 14.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		99,11G-101,11G	99,11 G	2,65	2,65
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A28YUP	US247361ZZ42	7 3/8%, v. 12.06.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		113,52G-3,77G	113,5 G	4,32	4,32
Euro	100.000	07.03.23	07.03.	A1686J	XS1376323652	<b>Deutsche Apotheker-und Ärztebank eG</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,15%, v. 07.03.16(23), MTN-HPF Nts.v.16(23)A.1370	A 1370 A 1444	101,49G-1,45G	101,46 G		
Euro	100.000	05.10.27	05.10.	A2E4ET	XS1693853944	0 3/4%, v. 05.10.17(27), MTN-HPF Nts.v.17(27)A.1444		106,98G-6,98G	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 19.01.2021	Einheitspreis 18.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	13.11.29	13.11.	A2YNYD	XS2079126467	<b>Deutsche Apotheker-und Ärztebank eG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,05%, v. 13.11.19(29), MTN-HPF Nts.v.19(29)A.1482	A 1482	102,62G-2,65G	102,68	G		
Euro	1.000	13.10.23	13.JAJO	A1Z810	XS1306411726	<b>Deutsche Bahn Finance GmbH Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 13.01.21-12.04.21, 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			100,6G-0,6G	100,51	G	-0,37	
Euro	1.000	06.12.24	06.MJSD	A2G868	XS1730863260			101,3G-1,04G	101,06	G	-0,27	
Euro	1.000	11.07.31	11.07.	A183V0	XS1441837546	<b>Deutsche Bahn Finance GmbH Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 11.07.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31) 0 5/8%, v. 26.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/4%, v. 02.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/2%, v. 08.06.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32) 1 3/8%, v. 07.07.17(25), LS-Med.-T.Nts 2017(17/25)Reg.S 3 3/8%, v. 04.11.10(22), EO-Med.-Term Notes 2010(22) 4 3/8%, v. 23.09.09(21), EO-Med.-Term Notes 2009(21) 3 3/4%, v. 09.07.10(25), EO-Med.-Term Notes 2010(25) 3%, v. 08.03.12(24), EO-Med.-Term Notes 2012(24) 2 3/4%, v. 20.06.12(22), LS-Medium-Term Notes 2012(22) 3 3/4%, v. 01.06.11(21), EO-Med.-Term Notes 2011(21) 1 1/2%, v. 21.02.12(24), SF-Medium-Term Notes 2012(24) 2%, v. 20.11.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(23) 1 3/8%, v. 24.07.13(23), SF-Medium-Term Notes 2013(23) 3 1/8%, v. 24.07.13(26), LS-Medium-Term Notes 2013(26) 2 1/2%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 3/4%, v. 19.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29) 1 1/4%, v. 23.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 5/8%, v. 06.11.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 0 1/10%, v. 01.12.15(25), SF-Medium-Term Notes 2015(25) 2 7/8%, v. 04.02.14(21), SK-Medium-Term Notes 2014(21) 1 1/2%, v. 26.02.14(24), SF-Medium-Term Notes 2014(24) 0 1/2%, v. 09.04.20(27), Medium-Term Notes 2020(27) 0 3/4%, v. 16.01.20(35), Medium-Term Notes 2020(35) 1 3/8%, v. 16.04.20(40), Medium-Term Notes 2020(40) 0 3/8%, v. 23.06.20(29), Medium-Term Notes 2020(29) 0 7/8%, v. 23.06.20(39), Medium-Term Notes 2020(39) 0,45%, v. 08.11.17(30), SF-Medium-Term Notes 2017(30) 1 5/8%, v. 16.02.18(33), Medium-Term Notes 2018(33/33) 1%, v. 18.01.18(27), Medium-Term Notes 2018(27/27) 0 1/2%, v. 18.07.18(28), SF-Med.Term Nts.v.2018(2028) 1 3/8%, v. 28.09.18(31), Medium-Term Notes 2018(31/31) 1 1/8%, v. 18.01.19(28), Medium-Term Notes 2019(28) 1 7/8%, v. 13.02.19(26), LS-Medium-Term Notes 2019(26) 0 1/2%, v. 19.06.19(34), SF-Med.Term Nts.v.2019(2034) 0 5/8%, v. 08.12.20(50), Medium-Term Notes 2020(50)		108,53G-8,84G	108,66	G	0,03	0,03
Euro	1.000	26.09.28	26.09.	A186J2	XS1493724584			106,5G-6,47G	106,54	G		
Euro	1.000	02.03.26	02.03.	A18YCK	XS1372911690			104,96G-4,88G	104,98	G		
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19JE4	XS1626600040			116,11G-6,43G	116,46	G	0,11	0,11
£	1.000	07.07.25	07.07.	A19KVVH	XS1640854144			104,45G-4,45G	104,48	G	0,37	0,37
Euro	1.000	04.11.22	04.11.	A1A26J	XS0554975325			106,44G-6,41G	106,43	G		
Euro	1.000	23.09.21	23.09.	A1AMM4	XS0452868788			103,17G-3,2G	103,2	G		
Euro	1.000	09.07.25	09.07.	A1AYYN	XS0524471355			117,83G-7,77G	117,9	G		
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A1G1Q0	XS0753143709			109,73G-9,77G	109,72	G		
£	1.000	20.06.22	20.06.	A1G57G	XS0794224369			103,7G-3,67G	103,69	G	0,15	0,15
Euro	1.000	<b>01.06.21</b>	01.06.	A1GRYC	XS0632241112			101,53G-1,53G	101,54	G		
sfrs	5.000	21.02.24	21.02.	A1GZ3N	CH0143838396			106,2G-6G	106,2	G		
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A1HCNL	XS0856032213			104,47G-4,54G	104,57	G		
sfrs	5.000	24.07.23	24.07.	A1HMRM	CH0212937251			105,09G-4,93G	104,93	G		
£	1.000	24.07.26	24.07.	A1HNUH	XS0954706023			114,59G-4,59G	114,63	G	0,44	0,44
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A1HQPZ	XS0969368934			107,23G-7,21G	107,25	G		
Euro	1.000	19.03.29	19.03.	A1UDVX	XS1045386494			123,55G-3,6G	123,69	G		
Euro	1.000	23.10.25	23.10.	A1Z86K	XS1309518998			106,93G-6,95G	106,99	G		
Euro	1.000	06.11.30	06.11.	A1Z9WA	XS1316420089			116,52G-6,61G	116,66	G		
sfrs	5.000	01.12.25	01.12.	A1Z9ZZ	CH0303138520			102,65G-2,67G	102,66	G		
skr	1.000.000	<b>04.02.21</b>	04.02.	A1ZC2Z	XS1027425328			100,094G-0,1G	100,1	G	0,1	0,1
sfrs	5.000	26.08.24	26.08.	A1ZC9C	CH0235834154			107,45G-7,4G	107,4	G		
Euro	1.000	09.04.27	09.04.	A254TB	XS2152932542			104,54G-4,5G	104,53	G		
Euro	1.000	16.07.35	16.07.	A254ZX	XS2102380776			107,05G-7,32G	107,12	G	0,24	0,24
Euro	1.000	16.04.40	16.04.	A289R1	XS2156768546			116,92G-7,4G	117,07	G	0,43	0,43
Euro	1.000	23.06.29	23.06.	A289XS	XS2193666042			103,42G-3,72G	103,73	G		
Euro	1.000	23.06.39	23.06.	A289XT	XS2193666125			107,95G-8,2G	108,07	G	0,41	0,41
sfrs	5.000	08.11.30	08.11.	A2E4HS	CH0385997108			105,59G-5,19G	105,59	G		
Euro	1.000	16.08.33	16.08.	A2G8U8	XS1772374770			117,1G-7,18G	117,18	G	0,24	0,24
Euro	1.000	17.12.27	17.12.	A2G9G4	XS1752475720			108,07G-8,11G	108,15	G		
sfrs	5.000	18.07.28	18.07.	A2NB8P	CH0423233557			106,2G-6,26G	105,94	G		
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2NBF1	XS1885608817			112,98G-3,21G	113,09	G	0,07	0,07
Euro	1.000	18.12.28	18.12.	A2NBMR	XS1936139770			110,13G-0,16G	110,2	G		
£	1.000	13.02.26	13.02.	A2TR26	XS1950499712		107,35G-7,28G	107,3	G	0,42	0,42	
sfrs	5.000	19.06.34	19.06.	A2YNRQ	CH0479514280		106,46G-5,88G	106,26	G	0,06	0,06	
Euro	1.000	08.12.50	08.12.	A3H24S	XS2270142966		98,95G-9,14G	99,14	G	0,66	0,66	
Euro	100.000	endlos	22.04.	A255C2	XS2010039035	<b>Deutsche Bahn Finance GmbH Subordinated Floating Rate Notes</b> 0,95%, zinsv. v. 18.10.19-21.04.25, Sub.-FLR-Nts.v.19(25/unb.) 1,6000000000000001%, zinsv. v. 18.10.19-17.10.29, Sub.-FLR-Nts.v.19(29/unb.)		100,874G-0,875G	100,794	G		
Euro	100.000	endlos	18.10.	A255C3	XS2010039548			104,807G-4,752G	104,648	G		
Euro	1.000	<b>19.07.21</b>		A184AJ	XS1451539487	<b>Deutsche Bahn Finance GmbH Zero Medium - Term Notes</b> Null-Kupon, v. 01.07.16(21), EO-Zo Med.-Term Nts. 2016(21)		100,12G-0,13G	100,12	G		
Euro	100.000	10.09.21	10.MJSD	DB7XJC	DE000DB7XJC7	<b>Deutsche Bank AG Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,114%, zinsv. v. 10.12.20-09.03.21, v. 10.09.14(21), FLR-MTN v.14(21)		100,16G-0,1G	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 19.01.2021	Einheitspreis 18.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	16.05.22	16.FMAN	DL19TQ	DE000DL19TQ2	<b>Deutsche Bank AG</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,286999%, zinsv. v. 16.11.20-15.02.21, v. 16.05.17(22), FLR-MTN v.17(22)		100,33G-0,33G	100,33 G	0,04	0,04
Euro	1.000	10.06.26	10.06.	DL19VD	DE000DL19VD6	1 3/8%, zinsv. v. 10.06.20-09.06.25, v. 10.06.20(26), FLR-MTN v.20(25/26)		105,58G-5,724G	105,747 G	0,3	0,3
Euro	100.000	03.09.26	03.09.	DL19VP	DE000DL19VP0	1 3/8%, zinsv. v. 03.09.20-02.09.25, v. 03.09.20(26), FLR-MTN v.20(25/26)		102,74G-2,954G	102,84 G	0,83	0,83
Euro	100.000	19.11.25	19.11.	DL19VR	DE000DL19VR6	1%, zinsv. v. 19.11.20-18.11.24, v. 19.11.20(25), FLR-MTN v.20(24/25)		101,295G-1,27G	101,35 G	0,73	0,73
Euro	100.000	19.11.30	19.11.	DL19VS	DE000DL19VS4	1 3/4%, zinsv. v. 19.11.20-18.11.29, v. 19.11.20(30), FLR-MTN v.20(29/30)		103,91G-4,135G	104,12 G	1,3	1,3
DKK	10.000	18.11.26		134594	DE0001345940	<b>Deutsche Bank AG</b> <b>Guaranteed Notes</b> Null-Kupon, v. 01.10.96(26), DK-Zero Notes 1996(26)		87,56G-7,56G	87,56 G		
ZAR	5.000	27.05.27		191486	XS0076085603	Null-Kupon, v. 01.05.97(27), RC-Zero Notes 1997(27) Reg.S		59,24G-9,55G	59,22 G		
Euro	1.000	<b>15.02.21</b>	15.02.	A1C955	DE000A1C9558	<b>Deutsche Bank AG</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3 5/8%, v. 15.02.11(21), Hyp.Pfdbrief MTN v.11(21)		100,29G-0,29G	100,3 G		
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	DB5DCN	DE000DB5DCN5	1 3/4%, v. 08.06.12(22), MTN-HPF v.12(22)		103,17G-3,15G	103,16 G		
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	DL19S0	DE000DL19S01	0 1/2%, v. 09.06.16(26), MTN-HPF v.16(26)		104,86G-4,87G	104,91 G		
Euro	1.000	22.01.26	22.01.	DL19UM	DE000DL19UM9	0 1/2%, v. 22.01.19(26), MTN-HPF v.19(26)		104,59G-4,58G	104,6 G		
£	100.000	16.12.24	16.12.	A254QP	XS2102507600	<b>Deutsche Bank AG</b> <b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 2 5/8%, v. 16.01.20(24), LS-Med.Term Nts.v.2020(2024)		105,04G-5,01G	105,03 G	1,3	1,3
nkr	10.000	20.09.22	20.09.	A2BN78	XS1489319258	2 1/2%, v. 20.09.16(22), NK-Med.Term Nts.v.2016(2022)		101,68G-1,6G	101,56 G	1,52	1,51
nz\$	2.000	25.08.23	25.08.	A2GSEN	XS1671577937	4%, v. 25.08.17(23), ND-Med.Term Nts.v.2017(2023)		107G-7,11G	106,91 G	1,2	1,2
Euro	100.000	20.01.27	20.01.	DL19U2	DE000DL19U23	1 5/8%, v. 20.01.20(27), Med.Term Nts.v.2020(2027)		103,95G-4,16G	104,06 G	0,91	0,91
nkr	10.000	<b>12.04.21</b>	12.04.	A2DAKG	XS1597300778	<b>Deutsche Bank AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 12.04.17(21), NK-MTN Anleihe v.2017 (2021)		100,01G-0G	100 G	2,11	2,09
US\$	1.000	14.10.21	14.AO	A2E4FB	US251541AQ13	4 1/4%, v. 14.04.17(21), DL-Med.-Term.Nts v.2017(2021)		102,48G-2,48G	102,44 G	0,84	0,84
A\$	10.000	30.01.23	30.JJ	A2G8XE	XS1757824864	3 3/4%, v. 30.01.18(23), AD-Med.-Term.Nts v.2018(2023)		104,26G-4,26G	104,26 G	1,61	1,61
£	100.000	12.02.24	12.02.	A2TR27	XS1950866720	3 7/8%, v. 12.02.19(24), LS-Med.-Term.Nts v.19(24)		108,02G-8,01G	108,03 G	1,19	1,19
Euro	100.000	11.01.23	11.01.	DB5DCS	DE000DB5DCS4	2 3/8%, v. 11.01.13(23), Med.Term Nts.v.2013(2023)		104,51G-4,52G	104,53 G	0,08	0,08
Euro	100.000	08.09.21	08.09.	DB7XJB	DE000DB7XJB9	1 1/4%, v. 08.09.14(21), Med.Term Nts.v.2014(2021)		100,74G-0,76G	100,74 G	0,04	0,04
sfrs	5.000	19.12.23	19.12.	DB7XJG	CH0273925989	0 5/8%, v. 19.03.15(23), SF-Med.-Term.Nts v.2015(2023)		101,21G-1,32G	101,24 G	0,17	0,17
Euro	100.000	17.03.25	17.03.	DB7XJP	DE000DB7XJP9	1 1/8%, v. 17.03.15(25), Med.Term Nts.v.2015(2025)		103,15G-3,12G	103,21 G	0,37	0,37
Euro	100.000	17.01.28	17.01.	DL19T2	DE000DL19T26	1 3/4%, v. 16.01.18(28), Med.Term Nts.v.2018(2028)		104,63G-4,76G	104,7 G	1,04	1,04
Euro	100.000	20.01.22	20.01.	DL19TA	DE000DL19TA6	1 1/2%, v. 20.01.17(22), Med.Term Nts.v.2017(2022)		101,44G-1,45G	101,39 G	0,05	0,05
Euro	1.000	30.08.23	30.08.	DL19UC	DE000DL19UC0	1 1/8%, v. 30.08.18(23), Med.Term Nts.v.2018(2023)		103,22G-3,22G	103,22 G		
Euro	100.000	<b>12.02.21</b>	12.02.	DL19UQ	DE000DL19UQ0	1 5/8%, v. 12.02.19(21), Med.Term Nts.v.2019(2021)		100,01G-0,07G	99,99 G	0,42	0,42
Euro	100.000	14.02.22	14.02.	DL19UR	DE000DL19UR8	1 7/8%, v. 12.02.19(22), Med.Term Nts.v.2019(2022)		101,89G-1,84G	101,84 G	0,14	0,14
Euro	100.000	12.02.26	12.02.	DL19US	DE000DL19US6	2 5/8%, v. 12.02.19(26), Med.Term Nts.v.2019(2026)		109,16G-9,31G	109,19 G	0,74	0,74
US\$	200.000	endlos	30.04.	A2TSK0	US251525AX97	<b>Deutsche Bank AG</b> <b>Nachrangige Anleihen</b> 6%, zinsv. v. 14.02.20-29.04.26, DL-FLR-Nachr.Anl.v.20(25/unb.)		98,27G-8,46G	98,19 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.)		99,64G-9,55G	99,15 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.)		103,22G-3,38G	103,14 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.)		94,04G-3,92G	93,9 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.)		104,88G-5,17G	104,84 G		
US\$	1.000	14.10.21	14.AO	A2LQPY	US251526BX61	<b>Deutsche Bank AG</b> <b>Notes</b> 4 1/4%, v. 14.04.18(21), DL-Notes v.2018(2021)		102,58G-2,48G	102,48 G	0,84	0,84
US\$	1.000	26.11.25	26.MN	A255DY	US251526CB33	<b>Deutsche Bank AG</b> <b>Senior Notes</b> 3,9609999999999999%, zinsv. v. 26.11.19-25.11.24, v. 26.11.19(25), FLR-DL-Senior Nts v.19(24/25)		109,39G-9,41G	109,25 G	1,93	1,93
US\$	1.000	18.09.24	18.MS	A289Q0	US251526CC16	2,222%, zinsv. v. 18.09.20-17.09.23, v. 18.09.20(24), FLR-DL-Senior Nts v.20(23/24)		102,64G-2,74G	102,68 G	1,46	1,45
US\$	1.000	18.09.31	18.MS	A289Q1	US251526CD98	3,5470000000000002%, zinsv. v. 18.09.20-17.09.30, v. 18.09.20(31), FLR-DL-Senior Nts v.20(30/31)		106,26G-6,61G	106,61 G	2,84	2,84

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.01.2021	Einheitspreis 18.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	16.11.22	16.MN	A2G845	US251526BL24	<b>Deutsche Bank AG Senior Notes</b> 3,2999999999999998%, v. 16.11.17(22), DL-Senior Notes v.17(22)		104,24G-4,33G	104,28 G	0,9	0,9
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	100,01 G		
US\$	1.000	27.02.23	27.FA	A2LQFS	US251526BR93	3,9500000000000002%, v. 27.02.18(23), DL-Senior Notes v.18(23)		106,48G-6,3G	106,22 G	0,92	0,92
US\$	1.000	04.02.21	04.FA	A2NBZY	US25160PAC14	4 1/4%, v. 04.10.18(21), DL-Senior Notes v.18(21)		100,13G-0,14G	100,18 G	0,37	0,37
US\$	1.000	14.02.22	14.FA	A2TSJZ	US251526CA59	5%, v. 14.02.19(22), DL-Senior Notes v.19(22)		104,46G-4,33G	104,33 G	0,9	0,9
US\$	1.000	13.01.26	13.JJ	XM1L1N	US25152R2Y86	4,0999999999999996%, v. 13.01.16(26), DL-Medium-Trm.Sen.Ntsv.16(26)		110,71G-0,83G	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)		100,76G-0,73G	100,8 G	1	0,99
Euro	100.000	19.05.31	19.05.	DL19VB	DE000DL19VB0	<b>Deutsche Bank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, zinsv. v. 19.05.20-18.05.26, v. 19.05.20(31), Sub.FLR-MTN v20(26/31)		115,68G-5,8G	115,63 G	3,75	3,75
US\$	1.000	01.12.32	01.JD	A2G9JX	US251526BN89	<b>Deutsche Bank AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 4 7/8%, zinsv. v. 01.12.17-30.11.27, v. 01.12.17(32), FLR-Sub.Anl. v.2017(2027/2032)		106,56G-6,64G	106,72 G	4,2	4,2
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)		117,13G-7G	117,13 G	3,93	3,92
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	DB7XJJ	DE000DB7XJJ2	<b>Deutsche Bank AG Subordinated Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 17.02.15(25), Nachr.-MTN v.2015(2025)		104,66G-4,8G	104,63 G	1,52	1,52
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	DL40SR	DE000DL40SR8	4 1/2%, v. 19.05.16(26), Nachr.-MTN v.2016(2026)		112,85G-2,93G	112,85 G	1,92	1,92
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	DB7XJK	US251525AP63	<b>Deutsche Bank AG Subordinated Notes</b> 4 1/2%, v. 01.04.15(25), Sub.Nts.v.2015(15/25)		107,42G-7,05G	107,1 G	2,73	2,73
Euro	100.000	20.11.24	20.11.	DL19U1	DE000DL19U15	<b>Deutsche Bank AG Anleihen</b> 0,05%, v. 20.11.19(24), Struct.Cov.Bond v.2019(2024)		101,25G-1,22G	101,24 G		
US\$	1.000	30.05.24	30.MN	DB0W9P	US25152RXA66	<b>Deutsche Bank AG [London Branch] Notes</b> 3,7000000000000002%, v. 30.05.14(24), Notes v.2014(2024)		107,67G-7,7G	107,68 G	1,35	1,35
Euro	1.000	endlos	27.06.	A0E5JD	DE000A0E5JD4	<b>Deutsche Bank Capital Finance Trust I Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 1 3/4%, zinsv. v. 27.06.20-26.06.21, EO-FLR Tr.Pr.Sec.2005(15/Und.)		97,71G-7,81G	97,71 G		
Euro	100.000	20.01.23	20.01.	A18W40	ES0413320062	<b>Deutsche Bank S.A.E. Cédulas Hipotecarias</b> 1 1/8%, v. 20.01.16(23), EO-Cédulas Hipotec. 2016(23)		102,92G-2,93G	102,94 G		
Euro	100.000	15.12.21	15.12.	A19AQQ	ES0413320088	0 5/8%, v. 15.12.16(21), EO-Cédulas Hipotec. 2016(21)		100,63G-99,34G	99,35 G	1,26	1,26
Euro	1.000	16.12.23	16.12.	A1YCQ8	DE000A1YCQ86	<b>Deutsche Bildung Studienfonds II GmbH &amp; Co. KG Anleihen</b> 5%, v. 16.12.13(23), Anleihe v.2013(2023)		101,5G-1,5G	102,5 G	4,43	4,43
Euro	1.000	13.07.27	13.07.	A2E4PH	DE000A2E4PH3	4%, v. 13.07.17(27), Anleihe v.2017(2027)		107,5G-10G	110 G	2,32	2,32
Euro	1.000	05.10.22	05.10.	A1RE1W	DE000A1RE1W1	<b>Deutsche Börse AG Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 05.10.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		104,59G-4,59G	104,61 G		
Euro	100.000	16.06.47	16.06.	A289N7	DE000A289N78	<b>Deutsche Börse AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 1 1/4%, zinsv. v. 16.06.20-15.06.27, v. 16.06.20(47), FLR-Sub.Anl.v.2020(2027/2047)		103G-3,087G	102,995 G	1,11	1,11
Euro	1.000	08.10.25	08.10.	A1684V	DE000A1684V3	<b>Deutsche Börse AG Anleihen</b> 1 5/8%, v. 08.10.15(25), Anleihe v.15(25)		108,77G-8,76G	108,83 G		
Euro	1.000	26.03.28	26.03.	A2LQJ7	DE000A2LQJ75	1 1/8%, v. 26.03.18(28), Anleihe v.18(27/28)		108,45G-8,45G	108,49 G		
Euro	1.000	01.07.23	01.JAJO	A2LQL9	DE000A2LQL97	<b>Deutsche Effecten-und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft AG Anleihen</b> 4%, v. 01.07.18(23), Anleihe v.2018(2019/2023)		96G-8G	98 G	4,96	4,95

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 19.01.2021	Einheitspreis 18.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	DHY445	DE000DHY4457	<b>Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/8%, v. 20.04.15(22), MTN-HPF S.445 v.15(22) 0 3/8%, v. 20.06.17(25), MTN-HPF S.486 v.17(25) 0 1/4%, v. 10.09.18(24), MTN-HPF S.499 v.18(24) 0 3/4%, v. 05.03.19(29), MTN-HPF S.502 v.19(29) 0,01%, v. 18.02.20(27), MTN-HPF S.507 v.20(27)	S 445	100,81G-0,81G	100,83	G		
Euro	100.000	20.06.25	20.06.	DHY486	DE000DHY4861		S 486	103,65G-3,65G	103,69	G		
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	DHY499	DE000DHY4994		S 499	102,87G-2,93G	102,95	G		
Euro	1.000	05.03.29	05.03.	DHY502	DE000DHY5025		S 502	108,06G-7,29G	107,33	G		
Euro	1.000	18.02.27	18.02.	DHY507	DE000DHY5074		S 507	102,27G-2,26G	102,33	G		
Euro	100.000	<b>25.02.21</b>	25.02.	DKB029	DE000DKB0291	<b>Deutsche Kreditbank AG Hypotheken-Pfandbriefe</b> 1 3/8%, v. 25.02.14(21), Hyp.Pfandbrief 2014(2021) 1 5/8%, v. 18.06.14(24), Hyp.Pfandbrief 2014(2024) 0 1/2%, v. 19.03.15(27), Hyp.Pfandbrief 2015(2027)		100,181G-0,183G	100,185	G		
Euro	100.000	18.06.24	18.06.	DKB033	DE000DKB0333			107,25G-7,27G	107,3	G		
Euro	100.000	19.03.27	19.03.	DKB043	DE000DKB0432			105,43G-5,5G	105,53	G		
Euro	100.000	26.09.24	26.09.	GRN001	DE000GRN0016	<b>Deutsche Kreditbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0 3/4%, v. 26.09.17(24), Inh.-Schv. v.2017(2024)		102,38G-2,52G	102,56	G	0,06	0,06
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	SCB000	DE000SCB0005	<b>Deutsche Kreditbank AG Öffentliche Pfandbriefe</b> 0 7/8%, v. 02.10.18(28), Öff.Pfdr. v.2018(2028) 0,01%, v. 07.11.19(29), Öff.Pfdr. v.2019(2029)		109,2G-9,26G	109,26	G		
Euro	1.000	07.11.29	07.11.	SCB002	DE000SCB0021			102,13G-2,19G	102,24	G		
Euro	1.000	01.12.23	01.JD	A2NB9P	DE000A2NB9P4	<b>Deutsche Lichtmiete AG Anleihen</b> 5 3/4%, v. 01.12.18(23), Anleihe v. 2018(2021/2023) 5 1/4%, v. 01.09.19(25), Anleihe v. 2019(2025)		102G-2G	102	G	5,05	5,05
Euro	1.000	01.09.25	01.09.	A2TSCP	DE000A2TSCP0			100,55G-0,2G	100,3	G	5,19	5,18
Euro	500	10.01.23	10.01.	A2G9JL	DE000A2G9JL5	<b>Deutsche Lichtmiete Finanzierungsgesellschaft mbH Oldenburg Anleihen</b> 5 3/4%, v. 01.01.18(23), Anleihe v.2018(2023)		99,1G-9,1G	99,1	G	6,25	6,24
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A2YNV6	XS2049726990	<b>Deutsche Lufthansa AG Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 06.09.19(24), MTN v.2019(2024) 3%, v. 01.12.20(26), MTN v.2020(2026/2026)		92,7G-3,1G	92,85	G	0,54	0,54
Euro	100.000	29.05.26	29.05.	A3H2UR	XS2265369657			99,18G-9,03G	98,96	G	3,2	3,2
Euro	1.000	12.08.75	12.02.	A161YP	XS1271836600	<b>Deutsche Lufthansa AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 5 1/8%, zinsv. v. 12.08.15-11.02.21, v. 12.08.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2075)		91,55G-1,78-2-2-1,6G	91,71	G	5,62	5,62
Euro	100.000	17.11.25	17.MN	A3H2UK	DE000A3H2UK7	<b>Deutsche Lufthansa AG Wandelanleihen</b> 2%, v. 17.11.20(25), Wandelanleihe v.20(25)		113,68G-4,35G	113,84	G		
Euro	1.000	21.01.22	21.01.	A1X3LT	DE000A1X3LT7	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 7/8%, v. 21.01.14(22), MTN-HPF Reihe 15218 v.14(22) 1,0529599999999999%, zinsv. v. 01.10.20-28.12.20, v. 01.10.20(23), LS-FLR-MTH-HPF R.15300 v20(23) 0,05%, v. 08.02.17(21), MTN-HPF Reihe 15261 v.17(21) 2 1/2%, v. 31.05.19(22), DL-MTH-HPF R.15290 v19(22) 0,01%, v. 16.10.19(25), MTN-HPF Reihe 15292 v.19(25)	R 15218	102,42G-2,42G	102,43	G		
£	100.000	29.09.23	29.MJSD	A289PQ	DE000A289PQ3		R 15300	101,94G-1,94G	101,94	G	0,33	0,33
Euro	1.000	09.08.21	09.08.	A2DASJ	DE000A2DASJ1		R 15261	100,31G-0,32G	100,32	G		
US\$	200.000	31.05.22	31.05.	A2NB7J	DE000A2NB7J0		R 15290	102,78G-2,78G	102,77	G	0,45	0,45
Euro	100.000	16.10.25	16.10.	A2YNVM	DE000A2YNVM8		R 15292	101,84G-1,82G	101,85	G		
Euro	100.000	<b>29.01.21</b>	29.01.	A2DASD	DE000A2DASD4	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 0 7/8%, v. 30.01.17(21), MTN R.35270 v. 17(21) 0,272%, zinsv. v. 01.12.20-28.02.21, v. 29.11.17(22), FLR-MTN R.35288 v.17(22) 0 3/4%, v. 07.02.19(23), MTN R.35304 v.19(23) 0,391%, zinsv. v. 28.10.20-27.01.21, v. 30.01.20(23), FLR-MTN R.35346 v.20(23)	R 35270	99,92G-9,16G	99,17	G	1,75	1,75
Euro	100.000	01.12.22	01.MJSD	A2E4ZJ	DE000A2E4ZJ8		R 35288	99,541G-9,44G	99,8	G	0,55	0,55
Euro	100.000	07.02.23	07.02.	A2LQNG	DE000A2LQNG6		R 35304	101,78G-1,79G	101,81	G		
Euro	100.000	28.07.23	28.JAJO	A2YNV3	DE000A2YNV36		R 35346	100,615G-0,57G	100,7	G	0,16	0,16
Euro	1.000	29.05.28	29.05.	A1R06C	DE000A1R06C5	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 2 3/8%, v. 29.05.13(28), MTN-OPF R25059 v.13(28)	S 25059	119,91G-9,94G	119,99	G		
Euro	100.000	28.06.27	28.06.	A2E4Y4	XS1637926137	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, zinsv. v. 28.06.17-27.06.22, v. 28.06.17(27), Nachr.FLR-MTN R35281 17(22/27)	R 35281	100,58G-0,68G	100,45	G	2,76	2,75



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 19.01.2021		Einheitspreis 18.01.2021		Rendite nach	
												ISMA	B/F
Euro	200.000	endlos	28.04.	A2GSLH	XS1808862657	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5 3/4%, zinsv. v. 19.04.18-27.04.23, FLR-Med.Ter.Nts.v.18(23/unb.)		100,13G-0,41G	100,08	G			
Euro	1.000	31.08.26	31.08.	A13SWL	DE000A13SWL1	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG</b> <b>Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 3 1/4%, v. 31.08.16(26), Nachr.-MTN-IHS R.35257 16(26)	R 35257	102G-5G	105	G	2,29	2,29	
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A2DAST	DE000A2DAST0	3 3/8%, v. 24.05.17(27), Nachr.MTN Reihe 35277 v.17(27)	R 35277	103,55G-4,5G	104,5	G	2,59	2,59	
Euro	1.000	09.10.23	09.10.	A1R040	XS0977496636	<b>Deutsche Post AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 09.10.13(23), Medium Term Notes v.13(23)		108,21G-8,16G	108,19	G			
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1R0VQ	XS0862952297	2 7/8%, v. 11.12.12(24), Medium Term Notes v.12(24)		111,77G-1,81G	111,77	G			
Euro	1.000	20.05.26	20.05.	A289XD	XS2177122541	0 3/8%, v. 20.05.20(26), Medium Term Notes v.20(26/26)		102,44G-2,41G	102,44	G			
Euro	1.000	20.05.29	20.05.	A289XE	XS2177122624	0 3/4%, v. 20.05.20(29), Medium Term Notes v.20(29/29)		105,67G-5,98G	105,93	G	0,03	0,03	
Euro	1.000	20.05.32	20.05.	A289XF	XS2177122897	1%, v. 20.05.20(32), Medium Term Notes v.20(32/32)		109,53G-9,8G	109,92	G	0,13	0,13	
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A2AASL	XS1388661735	1 1/4%, v. 01.04.16(26), Medium Term Notes v.16(26/26)		106,82G-6,83G	106,92	G			
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	A2G8S7	XS1734533372	1%, v. 13.12.17(27), Medium Term Notes v.17(27/27)		106,52G-6,57G	106,55	G	0,05	0,05	
Euro	1.000	05.12.28	05.12.	A2TSTA	XS1917358621	1 5/8%, v. 05.12.18(28), Medium Term Notes v.18(28/28)		112,32G-2,31G	112,4	G	0,06	0,06	
Euro	100.000	30.06.25	13.12.	A2G87D	DE000A2G87D4	<b>Deutsche Post AG</b> <b>Wandelschuldverschreibungen</b> 0,05%, v. 13.12.17(25), Wandelschuld.v.17(25)		109,63G-9,56G	109,82	G			
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A1G6HT	XS0795877454	<b>Deutsche Post Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2,9500000000000002%, v. 25.06.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		104,7G-4,68G	104,72	G			
Euro	1.000	endlos	02.JD	A0DEN7	DE000A0DEN75	<b>Deutsche Postbank Funding Trust I</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> zinsv. v. 02.12.20-01.06.21, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(10/Und.)		95,19G-5,6G	95,1	G			
Euro	1.000	endlos	23.12.	A0DHUM	DE000A0DHUM0	<b>Deutsche Postbank Funding Trust II</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 3/4%, zinsv. v. 23.12.20-22.12.21, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(09/Und.)		101,15G-1,16G	101,15	G			
Euro	1.000	endlos	07.06.	A0D24Z	DE000A0D24Z1	<b>Deutsche Postbank Funding Trust III</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 0,065%, zinsv. v. 07.06.20-06.06.21, EO-FLR Tr.Pref.Sec.05(11/Und.)		95,19G-5,5G	95,11	G			
Euro	1.000	29.03.23	29.03.	A2LQF2	DE000A2LQF20	<b>Deutsche Rohstoff AG</b> <b>Wandelanleihen</b> 3 5/8%, v. 29.03.18(23), Wandelschuld.v.18(23)		87G-7G	87	G	8,06	8,06	
Euro	500	<b>20.07.21</b>	20.JJ	A2AA05	DE000A2AA055	<b>Deutsche Rohstoff AG</b> <b>Anleihen</b> 5 5/8%, v. 20.07.16(21), Anleihe v.2016(18/21)		100,5G-0,5-99,25G	99,9	G	7,32	7,19	
Euro	1.000	06.12.24	06.JD	A2YN3Q	DE000A2YN3Q8	5 1/4%, v. 06.12.19(24), Anleihe v.2019(21/24)		99,2G-9,5-8,72G	98,72	G	5,7	5,7	
sfrs	5.000	06.02.32	06.02.	A254SN	CH0521333655	<b>Deutsche Telekom AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0,435%, v. 06.02.20(32), SF-MTN v.2020(2032)		102,5G-2,35G	102,5	G	0,22	0,22	
nkr	10.000	24.07.23	24.07.	A2LQR8	XS1858998708	2 1/4%, v. 24.07.18(23), NK-MTN v.2018(2023)		102,53G-2,54G	102,47	G	1,21	1,21	
Euro	1.000	29.03.39	29.03.	A2LQRS	DE000A2LQRS3	2 1/4%, v. 29.03.19(39), MTN v.2019(2039)		126,28G-6,62G	126,59	G	0,69	0,69	
Euro	1.000	25.03.26	25.03.	A2TSDD	DE000A2TSDD4	0 7/8%, v. 25.03.19(26), MTN v.2019(2026)		104,93G-4,86G	104,88	G			
Euro	1.000	25.03.31	25.03.	A2TSDE	DE000A2TSDE2	1 3/4%, v. 25.03.19(31), MTN v.2019(2031)		115,02G-5,55G	115,55	G	0,2	0,2	
Euro	1.000	09.12.49	09.12.	A2YN1R	XS2089226026	1 3/4%, v. 09.12.19(49), MTN v.2019(2049)		114,76G-4,94G	115,78	G	1,14	1,14	
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A2YNSJ	XS2024715794	0 1/2%, v. 05.07.19(27), MTN v.2019(2027)		103,21G-3,13G	103,14	G	0,01	0,01	
Euro	1.000	05.07.34	05.07.	A2YNSK	XS2024716099	1 3/8%, v. 05.07.19(34), MTN v.2019(2034)		111,66G-1,79G	112,2	G	0,47	0,47	
US\$	1.000	21.01.50	21.JJ	A255CB	USD2035MYV82	<b>Deutsche Telekom AG</b> <b>Anleihen</b> 3 5/8%, v. 21.01.20(50), DL-Anleihe v.20(20/50)Reg.S		110,72G-0,64G	110,52	G	3,09	3,09	
Euro	1.000	01.12.22	03.MJSD	A191CT	XS1828028677	<b>Deutsche Telekom International Finance B.V.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 01.12.20-28.02.21, v. 01.06.18(22), EO-FLR Med-Term Nts 2018(22)		100,55G-0,55G	100,56	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 19.01.2021	Einheitspreis 18.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1.000	15.06.30	15.JD	614686	XS0113731433	<b>Deutsche Telekom International Finance B.V. Guaranteed Notes</b> 7 5/8%, v. 06.07.00(30), LS-Notes 2000(30)		156,81G-6,81G	156,78 G	1,22	1,22
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	614684	US25156PAC77	<b>Deutsche Telekom International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 8 3/4%, v. 06.07.00(30), DL-Notes 2000(30)		155,55G-6,33G	155,96 G	2,12	2,12
US\$	1.000	01.06.32	01.JD	858360	US25156PAD50	9 1/4%, v. 29.05.02(32), DL-Notes 2002(32)		167,65G-8,97G	168,69 G	2,33	2,32
US\$	1.000	19.09.23	19.MS	A186EM	USN27915AK84	2,4849999999999999%, v. 19.09.16(23), DL-Notes 2016(16/23) Reg.S		104,76G-4,77G	104,78 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		118,35G-8,71G	118,34 G	1,69	1,69
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		123,49G-3,49G	123,49 G	3,03	3,03
US\$	1.000	19.01.27	19.JJ	A19BQ0	USN27915AS11	3,6000000000000001%, v. 19.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		112,4G-2,75G	112,57 G	1,38	1,38
US\$	1.000	19.01.22	19.JJ	A19BQY	USN27915AQ54	2,8199999999999998%, v. 19.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		102,15G-2,07G	102,08 G	0,73	0,73
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		125,66G-5,86G	124,69 G	3,21	3,21
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	728317	XS0161488498	<b>Deutsche Telekom International Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 7 1/2%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		180,94G-1,06G	181,21 G	0,52	0,52
£	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-7,6G	107,63 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)		100,11G-0,1G	100,1 G		
£	1.000	06.10.23	06.10.	A1869C	XS1501155748	1 1/4%, v. 06.10.16(23), LS-Medium-Term Notes 2016(23)		102,53G-2,51G	102,54 G	0,32	0,32
Euro	1.000	03.04.28	03.04.	A18Y8M	XS1382791975	1 1/2%, v. 23.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		110,13G-0,15G	110,47 G	0,09	0,09
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A18Y8N	XS1382792197	0 5/8%, v. 23.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,88G-1,9G	101,9 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)		101,66G-1,65G	101,66 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)		107,24G-7,23G	107,34 G		
Euro	1.000	01.12.29	01.12.	A191CW	XS1828033834	2%, v. 01.06.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29)		116,6G-6,58G	116,63 G	0,12	0,12
Euro	1.000	30.10.21	30.10.	A19CF5	XS1557095459	0 3/8%, v. 30.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,48G-0,49G	100,49 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)		103,23G-3,23G	103,26 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)		108,25G-8,35G	108,57 G		
£	1.000	13.04.29	13.04.	A19F2B	XS1595796035	2 1/4%, v. 13.04.17(29), LS-Medium-Term Notes 2017(29)		109,26G-9,36G	109,35 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)		106,39G-6,43G	106,45 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)		103,12G-3,12G	103,14 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)		140,11G-0,16G	140,26 G	0,32	0,32
Euro	1.000	27.07.21	27.07.	A1AKN5	XS0441740817	5 3/8%, v. 27.07.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		102,68G-2,66G	102,68 G	0,22	0,22
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A1AWC1	XS0503603267	4 7/8%, v. 22.04.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		121,32G-1,78G	121,84 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)		106,7G-6,7G	106,73 G		
Euro	1.000	24.10.24	24.10.	A1HBMW	XS0847580353	2 3/4%, v. 24.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		111,17G-1,18G	111,31 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)		121,86G-1,84G	121,91 G	0,11	0,11
Euro	100.000	26.07.24	26.07.	A2BPP8	DE000A2BPP84	<b>Deutsche Wohnen SE Wandelschuldverschreibungen</b> 0,325%, v. 27.02.17(24), Wandelanl.v.2017(2022/2024)		110,42G-0,69G	110,1 G		
Euro	100.000	05.01.26	05.01.	A2GS37	DE000A2GS377	0 3/5%, v. 04.10.17(26), Wandelanl.v.2017(2023/2026)		107,63G-8,14G	107,87 G		
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A289NE	DE000A289NE4	<b>Deutsche Wohnen SE Anleihen</b> 1%, v. 30.04.20(25), Anleihe v.2020(2020/2025)		104,42G-4,41G	104,44 G		
Euro	100.000	30.04.30	30.04.	A289NF	DE000A289NF1	1 1/2%, v. 30.04.20(30), Anleihe v.2020(2020/2030)		110,62G-0,96G	110,96 G	0,3	0,3
US\$	2.000	19.10.21	19.AO	A187WF	XS1505655537	<b>Development Bank of Japan Medium - Term Notes</b> 2%, v. 19.10.16(21), DL-Med.-T. Nts 2016(21) Reg.S		101,23G-1,25G	101,24 G	0,32	0,32
US\$	2.000	06.09.28	06.MS	A195H0	XS1865126343	3 1/4%, v. 06.09.18(28), DL-Med.-Term Nts 2018(28)Reg.S		115,61G-5,52G	115,51 G	1,12	1,12
US\$	2.000	06.09.23	06.MS	A195H1	XS1865126004	3 1/8%, v. 06.09.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S		107,02G-7,03G	107,02 G	0,43	0,43
US\$	2.000	18.10.22	18.AO	A19QWP	XS1697651468	2 1/2%, v. 18.10.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		103,6G-3,61G	103,65 G	0,42	0,42
Euro	1	15.10.24	15.10.	A283RU	XS2243052490	0,01%, v. 15.10.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		101,23G-1,17G	101,21 G		
US\$	2.000	28.08.24	28.FA	A2R6X8	XS2045821811	1 3/4%, v. 28.08.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S		104,41G-4,47G	104,48 G	0,5	0,5
US\$	2.000	28.08.29	28.FA	A2R6X9	XS2045822462	1 7/8%, v. 28.08.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S		104,98G-4,85G	104,88 G	1,28	1,28
Euro	50.000	25.01.23	25.01.	A18W14	XS1348774644	<b>Dexia Crédit Local S.A. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 25.01.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,52G-2,5G	102,5 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.01.2021	Einheitspreis 18.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	50.000	16.03.21	16.03.	A18Y20	XS1379630608	<b>Dexia Crédit Local S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/5%, v. 16.03.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,1G-0,1G	100,08	G		
Euro	50.000	03.02.24	03.02.	A19CM6	XS1559352437	0 5/8%, v. 03.02.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,26G-3,28G	103,3	G		
Euro	50.000	02.06.22	02.06.	A19JBW	XS1623360028	0 1/4%, v. 02.06.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,1G-1,11G	101,08	G		
Euro	50.000	22.01.21	22.01.	A1ZCJ0	XS1019709069	2%, v. 22.01.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		99,981G-9,92G	99,93	G	3,92	3,92
Euro	100.000	26.11.24	26.11.	A1ZSTJ	XS1143093976	1 1/4%, v. 26.11.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		106,3G-6,27G	106,32	G		
Euro	50.000	21.01.22	21.01.	A1ZUZR	XS1169977896	0 5/8%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,16G-1,17G	101,18	G		
Euro	100.000	29.05.24	29.05.	A2R2UR	XS2003512824	v. 29.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,38G-1,39G	101,4	G	-0,41	
Euro	1.000	18.03.26	18.03.	A2R7HA	XS2050404636	<b>DH Europe Finance II S.àr.L.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 0 1/5%, v. 18.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		100,84G-0,92G	100,86	G	0,02	0,02
Euro	1.000	18.03.28	18.03.	A2R7HB	XS2050404800	0,45%, v. 18.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		101,76G-1,79G	101,81	G	0,2	0,2
Euro	1.000	18.09.31	18.09.	A2R7HC	XS2050406094	0 3/4%, v. 18.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		103,06G-3,06G	103,13	G	0,46	0,46
Euro	1.000	18.09.39	18.09.	A2R7HD	XS2050406177	1,3500000000000001%, v. 18.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		107,9G-8,13G	107,89	G	0,88	0,88
Euro	1.000	18.09.49	18.09.	A2R7HE	XS2051149552	1 4/5%, v. 18.09.19(49), EO-Notes 2019(19/49)		114,43G-4,55G	114,6	G	1,2	1,2
US\$	1.000	15.11.49	15.MN	A2R910	US23291KAK16	3,3999999999999999%, v. 07.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		112,16G-2,58G	112,6	G	2,78	2,78
US\$	1.000	15.11.39	15.MN	A2R93F	US23291KAJ43	3 1/4%, v. 07.11.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		109,88G-10,09G	109,85	G	2,59	2,59
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A2R93G	US23291KAF21	2,0499999999999998%, v. 07.11.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		102,95G-2,95G	103,01	G	0,42	0,42
Euro	1.000	08.07.25	08.07.	A1Z3YG	XS1255436187	<b>DH Europe Finance S.a.r.l.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 2 1/2%, v. 08.07.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		111,09G-1,08G	111,12	G	0,02	0,02
Euro	1.000	28.09.28	28.09.	A28244	XS2240063730	<b>Diageo Capital B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 28.09.20(28), EO-Medium-T. Notes 2020(28/28)	S s	99,95G-9,96G	99,95	G	0,13	0,13
US\$	1.000	29.09.25	29.MS	A28WVQ	US25243YBC21	<b>Diageo Capital PLC</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 1 3/8%, v. 29.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		102,28G-2,35G	102,15	G	0,86	0,86
US\$	1.000	29.04.30	29.AO	A28WVR	US25243YBD04	2%, v. 29.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		102,03G-2,51G	102,55	G	1,71	1,71
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	A19SFR	XS1719154574	<b>Diageo Finance PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 17.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(24/24)		102,18G-2,16G	102,19	G		
Euro	1.000	20.05.26	20.05.	A1ZJJH	XS1069539291	2 3/8%, v. 20.05.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(26/26)		112,52G-2,5G	112,55	G	0,03	0,03
Euro	1.000	23.09.24	23.09.	A1ZP15	XS1112829947	1 3/4%, v. 23.09.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(24/24)		106,69G-6,64G	106,68	G		
£	1.000	28.03.33	28.03.	A28280	XS2240066915	1 1/4%, v. 28.09.20(33), LS-Medium-Term Nts 2020(32/33)	S s	102,3G-2,31G	102,26	G	1,05	1,05
Euro	1.000	27.03.27	27.03.	A28U98	XS2147889427	1 7/8%, v. 27.03.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(26/27)		111,16G-1,17G	111,2	G	0,06	0,06
£	1.000	27.03.29	27.03.	A28U99	XS2147890607	2 7/8%, v. 27.03.20(29), LS-Medium-Term Nts 2020(29)		115,73G-5,81G	115,68	G	0,87	0,87
Euro	1.000	27.03.32	27.03.	A28VAA	XS2147889690	2 1/2%, v. 27.03.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(31/32)		121,82G-2,16G	122,02	G	0,46	0,46
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A1G4VC	US25245BAB36	<b>Diageo Investment Corp.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 2 7/8%, v. 11.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,31G-1,29G	101,31	G	1,88	1,87
US\$	1.000	11.05.42	11.MN	A1G4VG	US25245BAA52	4 1/4%, v. 11.05.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		124,27G-4,83G	124,53	G	2,73	2,73
Euro	1.000	15.08.25	15.FA	A19MB3	XS1654544136	<b>Diamond [BC] B.V.</b> <b>Registered Bonds</b> 5 5/8%, v. 08.08.17(25), EO-Bonds 2017(17/25) Reg.S		101,12G-1,3G	101,1	G	5,37	5,36
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	A2GSCV	DE000A2GSCV5	<b>DIC Asset AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 3 1/4%, v. 11.07.17(22), Inh.-Schuld v.2017(2020/2022)		101,6G-1,8G	101,8	G	1,99	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	2,01
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A188A8	US253651AC78	<b>Diebold Nixdorf Inc.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 8 1/2%, v. 15.10.16(24), DL-Notes 2016(16/24)		100,38G-0,22G	100,23	G	8,59	8,57
Euro	1.000	23.09.22	23.MJSD	A282R2	XS2232115001	<b>Digital Dutch Finco B.V.</b> <b>Floating Rate Notes</b> zinsv. v. 23.12.20-22.03.21, v. 23.09.20(22), EO-FLR Notes 2020(22)		100,24G-0,221G	100,242	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	Einheitspreis und variable Notiz 19.01.2021	Einheitspreis 18.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.01.32	15.01.	A282R1	XS2232115423	<b>Digital Dutch Finco B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 1%, v. 23.09.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		103,18G-3,28G	103,3 G	0,69	0,69
Euro	1.000	15.10.22	15.10.	A28R38	XS2100663223	0 1/8%, v. 17.01.20(22), EO-Notes 2020(20/22)		100,42G-0,4G	100,41 G		
Euro	1.000	15.07.25	15.07.	A28R39	XS2100663579	0 5/8%, v. 17.01.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		102,44G-2,39G	102,41 G	0,09	0,09
Euro	1.000	15.03.30	15.03.	A28R51	XS2100664114	1 1/2%, v. 17.01.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		108,22G-8,32G	108,33 G	0,56	0,56
Euro	1.000	01.02.31	01.02.	A28Y0T	XS2191362859	1 1/4%, v. 26.06.20(31), EO-Notes 2020(20/31)		105,89G-5,95G	106,01 G	0,64	0,64
Euro	1.000	09.04.28	09.04.	A2R83A	XS2063495811	<b>Digital Euro Finco LLC Guaranteed Registered Notes</b> 1 1/8%, v. 09.10.19(28), EO-Notes 2019(19/28) Reg.S		105,34G-5,38G	105,42 G	0,37	0,37
Euro	1.000	15.07.31	15.07.	A287F5	XS2280835260	<b>Digital Intrepid Holding B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 0 5/8%, v. 12.01.21(31), EO-Bonds 2021(21/31) Reg.S		100,02G-99,99G	100,12 G	0,63	0,63
US\$	1.000	15.07.28	15.JJ	A192HM	US25389JAT34	<b>Digital Realty Trust L.P. Guaranteed Registered Notes</b> 4,4500000000000002%, v. 21.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		118,39G-8,98G	118,94 G	1,74	1,74
Euro	1.000	01.10.23	01.10.	A2NBY2	DE000A2NBY22	<b>Diok RealEstate AG Anleihen</b> 6%, v. 01.10.18(23), Anleihe v.2018(2020/2023)		91,4G-1,43G	89,46 G	9,74	9,7
US\$	1.000	09.08.28	09.FA	A194LW	US25466AAN19	<b>Discover Bank Subordinated Floating Rate Notes</b> 4,6820000000000004%, zinsv. v. 09.08.18-08.08.23, v. 09.08.18(28), DL-FLR Notes 2018(23/28)		106,6G-6,62G	106,61 G	3,7	3,7
Euro	1.000	19.03.27	19.03.	A1ZYSS	XS1117298247	<b>Discovery Communications LLC Guaranteed Notes</b> 1 9/10%, v. 19.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		107,65G-7,7G	107,67 G	0,62	0,62
Euro	1.000	07.03.22	07.03.	A1ZEF8	XS0982708686	<b>Discovery Communications LLC Registered Notes</b> 2 3/8%, v. 07.03.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		102,54G-2,56G	102,56 G	0,1	0,1
Euro	100.000	28.04.21	28.04.	A180MC	XS1400342587	<b>Distribuidora Internacional de Alimentacion S.A. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 28.04.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)		96,99G-6,92G	96,99 G	2,05	2,05
US\$	1.000	16.09.26	16.MS	A282KE	US23329RAE62	<b>DNB Bank ASA Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1,127%, zinsv. v. 16.09.20-15.09.25, v. 16.09.20(26), DL-FLR MTN 2020(26)REGS		100,45G-0,5G	100,51 G	1,04	1,04
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	A1GMV9	XS0595092098	<b>DNB Bank ASA Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 24.02.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		100,38G-0,37G	100,42 G	0,33	0,32
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1GZBH	XS0732513972	4 1/4%, v. 18.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		104,61G-4,63G	104,63 G		
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)		101,41G-1,46G	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)		100,73G-0,81G	100,81 G		
Euro	1.000	01.03.27	01.03.	A19DRJ	XS1571331955	<b>DNB Bank ASA Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, zinsv. v. 01.03.17-28.02.22, v. 01.03.17(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/27)		101,32G-1,36G	101,37 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)		102,38G-2,42G	102,42 G	0,78	0,78
US\$	1.000	endlos	26.03.	A187TV	XS1506066676	<b>DNB Bank ASA Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6 1/2%, zinsv. v. 18.10.16-25.03.22, DL-FLR Notes 2016(22/Und.)		104,54G-4,55G	104,54 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.)		103,41G-3,58G	103,38 G		
Euro	1.000	07.09.26	07.09.	A185TU	XS1485596511	<b>DNB Boligkreditt A.S. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 07.09.16(26), EO-Mortg. Covered MTN 2016(26)		103,49G-3,47G	103,51 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)		101,7G-1,69G	101,7 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-0,56G	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)		103,82G-3,82G	103,83 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)		101,78G-1,78G	101,79 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 19.01.2021	Einheitspreis 18.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCV1	XS0856976682	<b>DNB Boligkredit A.S.</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 7/8%, v. 21.11.12(22), EO-Mortg. Covered MTN 2012(22) zinsv. v. 17.11.20-16.02.21, v. 17.11.14(21), EO-FLR M.-T. Pfandbr. 2014(21) 0,01%, v. 08.10.20(27), EO-Mortg. Covered MTN 2020(27) 0 5/8%, v. 14.01.19(26), EO-Mortg. Covered MTN 2019(26)	S s S s	104,42G-4,42G	104,43 G	-0,42	
Euro	1.000	17.11.21	17.FMAN	A1ZSB1	XS1137512742			100,38G-0,35G	100,35 G		
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A283FH	XS2238292010			102,18G-2,21G	102,26 G		
Euro	1.000	14.01.26	14.01.	A2RWAB	XS1934743656			105,16G-5,16G	105,2 G		
US\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1HJH4	US256677AC97	<b>Dollar General Corp. [New]</b> <b>Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 11.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		105,53G-5,54G	105,77 G	0,75	0,74
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A2R4EY	US25746UDB26	<b>Dominion Energy Inc.</b> <b>Registered Subordinated Notes</b> 3,0710000000000002%, v. 15.05.19(24), DL-Notes 2019(24)	S s	107,03G-6,99G	106,92 G	1,07	1,07
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A161MW	XS1251078009	<b>Douglas GmbH</b> <b>Anleihen</b> 6 1/4%, v. 10.07.15(22), IHS v.2015(2018/2022) REG S		93,61G-4G	93,6 G	11,02	10,92
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A2R9TZ	XS2010038730	<b>Dover Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 0 3/4%, v. 04.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		103,38G-3,43G	103,46 G	0,24	0,24
Euro	1	endlos		555071	DE0005550719	<b>Drägerwerk AG &amp; Co. KGaA</b> <b>Genüßschein</b> Genüßscheine Ser.D EO 25,56	S D	532G-2,1G	532 G		
Euro	1.000	01.11.25	01.MN	A284EX	XS2247614063	<b>Drax Finco PLC</b> <b>Registered Notes</b> 2 5/8%, v. 04.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		102,02G-2,12G	102,21 G	2,17	2,17
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A2R7MF	XS2051777873	<b>DS Smith PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 12.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		102,3G-2,404G	102,433 G	0,44	0,44
Euro	1.000	26.02.27	26.02.	A28T72	XS2125426796	<b>DSV Panalpina A/S</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 26.02.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		100,82G-1,01G	100,96 G	0,21	0,21
US\$	1.000	01.08.23	01.FA	A194G9	US233331BA46	<b>DTE Energy Co.</b> <b>Registered Notes</b> 3,7000000000000002%, v. 06.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Ser.D 3,7999999999999998%, v. 15.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Ser.A	S s	107,1G-7,5G	107,21 G	0,7	0,7
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EPK	US233331AZ06		S s	114,25G-4,6G	114,64 G	1,32	1,32
US\$	1.000	30.01.23	30.JJ	A1HFF0	XS0880424337	<b>Dubai DOF Sukuk Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 30.01.13(23), DL-Med.-T.Trust Certs 2013(23) 5%, v. 30.04.14(29), DL-Med.-T.Trust Certs 2014(29) 2,7629999999999999%, v. 09.09.20(30), DL-Med.-T.Trust Certs 2020(30)		104,92G-4,84G	104,89 G	1,45	1,45
US\$	1.000	30.04.29	30.AO	A1ZHK0	XS1062038143			117,83G-7,76G	117,76 G	2,62	2,62
US\$	1.000	09.09.30	09.MS	A2818R	XS2227049108			101,56G-1,48G	101,49 G	2,61	2,6
US\$	1.000	09.09.50	09.MS	A2818S	XS2226973522	<b>Dubai, Government of...</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 9/10%, v. 09.09.20(50), DL-Medium-Term Notes 2020(50)		96,5G-6,51G	96,51 G	4,15	4,15
Euro	1.000	15.10.24	15.AO	A19QR9	XS1699848914	<b>Dufry One B.V.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 2 1/2%, v. 24.10.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 2%, v. 20.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		94,51G-4,5G	94,51 G	4,15	4,14
Euro	1.000	15.02.27	15.FA	A2SAAB	XS2079388828			92,39G-2,41G	92,39 G	3,42	3,42
US\$	1.000	01.02.30	01.FA	A28RYL	US26442CBA18	<b>Duke Energy Carolinas LLC</b> <b>Registered First Mortgage Bonds</b> 2,4500000000000002%, v. 08.01.20(30), DL-Bonds 2020(20/30)		106,04G-6,32G	106,04 G	1,7	1,7
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A19MY4	US26441CAW55	<b>Duke Energy Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 2,3999999999999999%, v. 10.08.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3,1499999999999999%, v. 10.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,9500000000000002%, v. 10.08.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 2,4500000000000002%, v. 15.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		102,87G-2,86G	102,86 G	0,56	0,56
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A19MY5	US26441CAX39			111,13G-1,24G	111,22 G	1,36	1,36
US\$	1.000	15.08.47	15.FA	A19MY6	US26441CAY12			113,5G-4,3G	114,05 G	3,18	3,18
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XN1	US26441CBH79			104,2G-4,56G	104,2 G	1,92	1,92

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.01.2021	Einheitspreis 18.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	endlos	16.MS	A2R7SR	US26441CBG96	<b>Duke Energy Corp. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 7/8%, zinsv. v. 12.09.19-15.09.24, DL-FLR Pref.Stock 19(24/Und.)		107,81G-7,81G	107,86 G		
US\$	1.000	01.10.49	01.AO	A2R8M1	US26443TAB26	<b>Duke Energy Indiana LLC Registered First Mortgage Bonds</b> 3 1/4%, v. 27.09.19(49), DL-Bonds 2019(19/49) Ser.YYY	S s	105,33G-6,13G	105,23 G	2,95	2,95
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XQ5	US26442EAH36	<b>Duke Energy Ohio Inc. Registered First Mortgage Bonds</b> 2 1/8%, v. 21.05.20(30), DL-Bonds 2020(20/30)		101,13G-2,68G	102,64 G	1,82	1,82
US\$	1.000	01.09.28	01.MS	A194LT	US26442UAG94	<b>Duke Energy Progress LLC Registered First Mortgage Bonds</b> 3,7000000000000002%, v. 09.08.18(28), DL-Bonds 2018(18/28)		113,76G-4,08G	114,48 G	1,73	1,73
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A3H2XR	DE000A3H2XR6	<b>Dürr AG Wandelanleihen</b> 0 3/4%, v. 01.10.20(26), Wandelanleihe v.20(26)		118,39G-8,9G	118,25 G		
Euro	1.000	03.04.21	03.04.	A1YC44	XS1048589458	<b>Dürr AG Anleihen</b> 2 7/8%, v. 03.04.14(21), Anleihe v.2014(2021)		100,1G-0,1G	100,1 G	2,34	2,32
Euro	100.000	01.10.21	01.10.	A12UDP	XS1115389139	<b>DVB Bank SE Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 1 3/8%, v. 01.10.14(21), MTN-IHS v.2014(2021)		100,84G	100,84 G	0,16	0,16
Euro	100.000	09.04.21	09.04.	A14KAM	XS1215290922	0 7/8%, v. 09.04.15(21), MTN-IHS v.2015(2021)		100,24G-0,25G	100,25 G		
Euro	100.000	15.09.21	15.09.	A169LW	XS1379591271	1 1/4%, v. 15.03.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		100,69G-0,82G	100,82 G		
Euro	100.000	16.06.23	16.06.	A2BPTD	XS1433231377	1 1/4%, v. 16.06.16(23), MTN-IHS v.2016(2023)		102,5G-2,29G	102,29 G	0,29	0,29
Euro	100.000	25.04.22	25.04.	A2E4W9	XS1555094066	1%, v. 24.01.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		101,26G-1,26G	101,26 G		
Euro	1.000	27.03.23	27.03.	A14J6V	XS1209395729	<b>DVB Bank SE Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 2%, v. 27.03.15(23), Nachr.-MTN v.2015(2023)		102,5G-2,5G	102,5 G	0,84	0,84
US\$	1.000	15.04.23	15.AO	A28V91	US23355LAJ52	<b>DXC Technology Co. Registered Notes</b> 4%, v. 21.04.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		106,82G-6,66G	106,66 G	0,98	0,98
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28V92	US23355LAK26	4 1/8%, v. 21.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		110,7G-0,62G	110,6 G	1,53	1,53
Euro	100.000	28.12.29	28.12.	DD5APX	DE000DD5APX0	<b>DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Credit Linked Notes</b> 2 1/4%, v. 10.02.20(29), CLN v.20(29) HEI	E 9860	108,61G-8,75G	108,66 G	1,21	1,21
Euro	1.000	20.01.26		DZ1J45	DE000DZ1J451	<b>DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Zero Medium - Term Notes</b> Null-Kupon, v. 01.01.14(26), 0-Kp.MTN A.347 v.14(20.01.26)	A 347	100,25G-0,23G	100,25 G		
Euro	1.000	20.12.21		DZ1J4T	DE000DZ1J4T7	Null-Kupon, v. 01.12.13(21), 0-Kp.MTN A.336 v.13(20.12.21)	A 336	100,4G-0,4G	100,4 G		
Euro	1.000	19.12.22		DZ1J4U	DE000DZ1J4U5	Null-Kupon, v. 01.12.13(22), 0-Kp.MTN A.337 v.13(19.12.22)	A 337	100,6G-0,59G	100,6 G		
Euro	1.000	19.12.23		DZ1J4V	DE000DZ1J4V3	Null-Kupon, v. 01.12.13(23), 0-Kp.MTN A.338 v.13(19.12.23)	A 338	100,57G-0,56G	100,57 G		
Euro	1.000	19.12.24		DZ1J4W	DE000DZ1J4W1	Null-Kupon, v. 01.12.13(24), 0-Kp.MTN A.339 v.13(19.12.24)	A 339	100,41G-0,39G	100,41 G		
Euro	1.000	endlos	11.FMAN	907833	DE0009078337	<b>DZ BANK Capital Funding Trust I Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 1,984%, zinsv. v. 11.11.20-10.02.21, EO-FLR Tr.Pref.Sec.03(08/Und.)		99,95G-9,95G	99,95 G		
Euro	1.000	endlos	22.FMAN	A0DCXA	DE000A0DCXA0	<b>DZ BANK Capital Funding Trust II Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 1,073%, zinsv. v. 23.11.20-21.02.21, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(11/Und.)		99,9G-9,95G	99,95 G		
Euro	1.000	endlos	06.MJSD	A0DZTE	DE000A0DZTE1	<b>DZ BANK Capital Funding Trust III Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 0,973%, zinsv. v. 07.12.20-07.03.21, EO-FLR Tr.Pref.Sec.05(12/Und.)		99,9G-9,95G	99,95 G		
Euro	1.000	endlos	04.MJSD	A0GWWW	DE000A0GWWW7	<b>DZ BANK Perpetual Funding Issuer [Jersey] Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 0,276%, zinsv. v. 04.12.20-03.03.21, EO-FLR Med-T.Nts 2006(13/Und.)		99,5G-9,55G	99,5 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 19.01.2021	Einheitspreis 18.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	21.07.21	21.07.	A11QBA	DE000A11QBA6	<b>DZ HYP AG</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 7/8%, v. 21.07.14(21), MTN-Hyp.Pfbr.1169 14(21) [DG]	S 1169	100,71G-0,71G	100,71	G		
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A289PA	DE000A289PA7	0,01%, v. 24.06.20(28), MTN-Hyp.Pfbr.1227 20(28)	S 1227	102,56G-2,59G	102,65	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	102,55G-2,58G	102,55	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	102,14G-2,14G	102,17	G		
Euro	1.000	30.09.26	30.09.	A2AAW5	DE000A2AAW53	0 1/2%, v. 08.03.17(26), MTN-Hyp.Pfbr.1189 17(26) [DG]	S 1189	105,14G-5,1G	105,13	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	109,56G-9,56G	109,61	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	101,58G-1,55G	101,57	G		
US\$	1.000	24.08.22	24.FA	A19M9N	US269246BP88	<b>E*TRADE Financial Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 2,9500000000000002%, v. 24.08.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,8G-3,72G	103,69	G	0,6	0,6
US\$	1.000	24.08.27	24.FA	A19M9P	US269246BQ61	3,7999999999999998%, v. 24.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		114,2G-4,25G	114,22	G	1,53	1,53
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	748537	XS0162513211	<b>E.ON International Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 3/4%, v. 14.02.03(33), EO-Med.-Term Nts 2003(33)		160,85G-1,06G	161,07	G	0,52	0,52
Euro	1.000	10.08.21	10.08.	A0T6L6	XS0412842857	6 1/2%, v. 10.02.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		103,76G-3,76G	103,78	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	108,67G-8,6G	108,64	G	0,02	0,02
Euro	1.000	30.11.22	30.11.	A191D1	XS1829217428	0 3/4%, v. 30.05.18(22), EO-Med.-Term Notes 2018(22/22)	S s	101,58G-1,59G	101,6	G		
Euro	1.000	13.04.25	13.04.	A19FW2	XS1595704872	1%, v. 13.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(25/25)		104,43G-4,43G	104,45	G		
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	A19QW4	XS1702729275	1 1/4%, v. 19.10.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27/27)		107,88G-7,9G	107,94	G	0,08	0,08
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19VLA	XS1761785077	1 1/2%, v. 31.01.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(29/29)	S s	110,87G-0,86G	110,96	G	0,21	0,21
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1HR28	XS0982019126	3%, v. 17.10.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		109,4G-9,38G	109,41	G		
US\$	1.000	30.04.38	30.AO	A0TULK	USN3033QAU69	<b>E.ON International Finance B.V.</b> <b>Registered Notes</b> 6,6500000000000004%, v. 22.04.08(38), DL-Notes 2008(08/38) Reg.S		147,78G-8,14G	147,84	G	3,07	3,07
Euro	1.000	07.11.31	07.11.	A254PW	XS2077546682	<b>E.ON SE</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 07.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31/31)		103,5G-3,48G	103,58	G	0,3	0,3
Euro	1.000	29.09.22	29.09.	A254QJ	XS2091216205	v. 10.12.19(22), Medium Term Notes v.19(22/22)		100,45G-0,44G	100,45	G	-0,26	
Euro	1.000	18.12.23	18.12.	A254QQ	XS2103015009	v. 16.01.20(23), Medium Term Notes v.20(23/23)		100,52G-0,43G	100,46	G	-0,15	
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)		102,48G-2,49G	102,47	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)		105,11G-5,14G	105,13	G	0,22	0,22
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	A255C6	XS2069380488	v. 24.10.19(22), Medium Term Notes v.19(22/22)		100,43G-0,42G	100,43	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)		101,52G-1,53G	101,57	G		
Euro	1.000	07.10.25	07.10.	A289E0	XS2152899584	1%, v. 07.04.20(25), Medium Term Notes v.20(25/25)		104,92G-4,96G	104,93	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)		101,26G-1,22G	101,24	G		
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A289XL	XS2177580250	0 3/4%, v. 20.05.20(28), Medium Term Notes v.20(28/28)		104,69G-4,89G	104,84	G	0,06	0,06
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)		107,18G-7,24G	107,29	G	0,18	0,18
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-0,21G	100,2	G	0,02	0,02
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)		103,19G-3,16G	103,2	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)		112,01G-2,06G	112,05	G	0,17	0,17
Euro	1.000	28.02.30	28.02.	A2YNX0	XS2047500926	0,35%, v. 28.08.19(30), Medium Term Notes v.19(29/30)		101,5G-1,78G	101,78	G	0,15	0,15
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	A2YNXZ	XS2047500769	v. 28.08.19(24), Medium Term Notes v.19(24/24)		100,47G-0,55G	100,58	G	-0,15	
Euro	1.000	18.10.23	18.10.	A187TH	XS1505884723	<b>easyJet PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 18.10.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		98,08G-8,07G	98,07	G	1,85	1,85
Euro	1.000	11.06.25	11.06.	A2R3DV	XS2009152591	0 7/8%, v. 11.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		94,66G-5,8G	94,63	G	1,82	1,82
US\$	1.000	30.01.23	31.JAJO	A19JHX	US278642AT03	<b>eBay Inc.</b> <b>Floating Rate Notes</b> 1,0843799999999999%, zinsv. v. 30.10.20-28.01.21, v. 06.06.17(23), DL-FLR Notes 2017(23)		101,03G-1,02G	100,99	G	0,58	0,58
US\$	1.000	09.03.22	09.MS	A18YUE	US278642AN33	<b>eBay Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 3,7999999999999998%, v. 09.03.16(22), DL-Notes 2016(16/22)		103,46G-3,49G	103,48	G	0,7	0,7
US\$	1.000	30.01.23	30.JJ	A19JHV	US278642AS20	2 3/4%, v. 06.06.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		104,36G-4,33G	104,33	G	0,6	0,6
US\$	1.000	05.06.27	05.JD	A19JHW	US278642AU75	3,6000000000000001%, v. 06.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		113,22G-3,69G	113,33	G	1,36	1,36

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.01.2021	Einheitspreis 18.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A1G7S6	US278642AE34	<b>eBay Inc. Registered Notes</b> 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)		102,63G-2,65G	102,63 G	0,8	0,8
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7TJ	US278642AF09			112,9G-3,56G	113,31 G	3,15	3,15
US\$	1.000	01.08.24	01.FA	A1VGD1	US278642AL76			108,79G-8,87G	108,8 G	0,89	0,89
US\$	1.000	11.03.25	11.MS	A28URY	US278642AV58			104,05G-4,07G	104,31 G	0,9	0,9
US\$	1.000	11.03.30	11.MS	A28URZ	US278642AW32			107,12G-7,34G	107,06 G	1,83	1,83
Euro	1.000	15.11.22	15.MN	A19Q6L	XS1703900164	<b>EC Finance PLC Senior Secured Notes</b> 2 3/8%, v. 02.11.17(22), EO-Notes 2017(17/22) Reg.S		95,5G-5,29G	95,29 G	4,96	4,96
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1893P	XS1529859321	<b>Ecolab Inc. Registered Notes</b> 1%, v. 08.12.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 4,7999999999999998%, v. 24.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		103,05G-3,02G	103,05 G		
US\$	1.000	24.03.30	24.MS	A28VDH	US278865BE90			126,03G-6,01G	125,98 G	1,73	1,73
US\$	1.000	18.09.43	18.MS	A1HQ1J	US279158AE95	<b>Ecopetrol S.A. Registered Notes</b> 7 3/8%, v. 18.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 5 3/8%, v. 26.06.15(26), DL-Notes 2015(15/26) 5 7/8%, v. 28.05.14(45), DL-Notes 2014(14/45) 4 1/8%, v. 16.09.14(25), DL-Notes 2014(14/25) 6 7/8%, v. 29.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		132,45G-2,1G	132,34 G	5,05	5,05
US\$	1.000	26.06.26	26.JD	A1Z3PK	US279158AL39			114,34G-4,36G	114,35 G	2,54	2,54
US\$	1.000	28.05.45	28.MN	A1ZJXQ	US279158AJ82			116,38G-6,6G	116,39 G	4,78	4,78
US\$	1.000	16.01.25	16.JJ	A1ZPT2	US279158AK55			108,57G-8,6G	108,59 G	1,88	1,88
US\$	1.000	29.04.30	29.AO	A28WR8	US279158AN94			126,24G-6,18G	126,36 G	3,57	3,57
US\$	1.000	31.07.40(20)	31.JJ	A19ASK	XS1535071986	<b>Ecuador, Republik Treasury Notes</b> 0 1/2%, rat. v. 31.08.20-30.07.22, v. 13.12.16(40), DL-Notes 2016(16/20-40) Reg.S		49,1G-9,1G	49,1 G	2,03	2,03
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A19FCE	FR0013247202	<b>Edenred S.A. Senior Notes</b> 1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27) 1 3/8%, v. 10.03.15(25), EO-Notes 2015(15/25) 1 3/8%, v. 18.06.20(29), EO-Notes 2020(20/29) 1 7/8%, v. 06.12.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		110,92G-0,92G	110,96 G	0,1	0,1
Euro	100.000	10.03.25	10.03.	A1ZX6Z	FR0012599892			105,56G-5,57G	105,62 G	0,03	0,03
Euro	100.000	18.06.29	18.06.	A28YTM	FR0013518537			107,66G-7,73G	107,76 G	0,44	0,44
Euro	100.000	06.03.26	06.03.	A2RU8K	FR0013385655			109,28G-9,31G	109,34 G	0,06	0,06
Euro	100.000	15.04.27	15.04.	A28V5B	PTEDPNOM0015	<b>EDP - Energias de Portugal S.A. Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 15.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		108,81G-8,98G	108,95 G	0,18	0,18
Euro	100.000	20.07.80	20.07.	A28SC6	PTEDPLOM0017	<b>EDP - Energias de Portugal S.A. Subordinated Floating Rate Bonds</b> 1 7/10%, zinsv. v. 20.01.20-19.07.25, v. 20.01.20(80), EO-FLR Securities 2020(25/80)		99,391G-9,374G	99,262 G	1,72	1,72
Euro	1.000	12.02.24	12.02.	A184XQ	XS1471646965	<b>EDP Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 10.08.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 7/8%, v. 30.01.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 1 1/2%, v. 20.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 2%, v. 21.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 2 5/8%, v. 18.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 0 3/8%, v. 16.09.19(26), EO-Medium-Term Notes 19(19/26) 1 7/8%, v. 12.10.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		103,52G-3,51G	103,52 G		
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	A19CG9	XS1558083652			105,28G-5,25G	105,28 G		
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SLF	XS1721051495			108,89G-9,08G	109,14 G	0,16	0,16
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A1Z0JN	XS1222590488			108,3G-8,3G	108,33 G	0,05	0,05
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1ZPYM	XS1111324700			102,8G-2,82G	102,81 G		
Euro	1.000	16.09.26	16.09.	A2R7TF	XS2053052895			101,55G-1,51G	101,59 G	0,11	0,11
Euro	1.000	13.10.25	13.10.	A2RS18	XS1893621026			108,69G-8,68G	108,72 G	0,04	0,04
US\$	1.000	15.07.24	15.JJ	A19KKP	XS1638075488	<b>EDP Finance B.V. Registered Notes</b> 3 5/8%, v. 28.06.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S 1,71%, v. 24.09.20(28), DL-Notes 2020(20/28) Reg.S		108,59G-8,68G	108,65 G	1,08	1,08
US\$	1.000	24.01.28	24.JJ	A2820C	XS2233217558			99,28G-9,41G	99,53 G	1,81	1,81
Euro	1.000	01.09.23	01.MS	A2RRZS	XS1879565791	<b>eDreams ODIGEO S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 5 1/2%, v. 25.09.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		94,96G-4,63G	94,62 G	7,96	7,93
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A1914J	US28176EAD04	<b>Edwards Lifesciences Corp. Registered Notes</b> 4,2999999999999998%, v. 15.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		116,34G-6,91G	116,73 G	1,85	1,85



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.01.2021	Einheitspreis 18.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	11.07.22	11.07.	A19JY0	CH0367204986	<b>EFIAG - Emissions-und Finanz AG</b> <b>Anleihen</b> 0,45%, v. 11.07.17(22), SF-Anl. 2017(22)		100G-99,54G	99,18 G	0,77	0,76
Euro	1.000	30.10.25	30.AO	A2R9D6	XS2065633203	<b>EG Global Finance PLC</b> <b>Registered Notes</b> 6 1/4%, v. 21.10.19(25), EO-Notes 2019(21/25) Reg.S		102,47G-2,75G	102,69 G	5,66	5,66
Euro	1.000	endlos	12.03.	A19XJW	AT0000A208R5	<b>Egger Holzwerkstoffe GmbH</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 7/8%, zinsv. v. 12.03.18-11.03.23, EO-Var. Schuldv. 2018(23/Und.)		101G-1G	101 G		
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A28ZAT	FR0013521960	<b>Eiffage S.A.</b> <b>Senior Notes</b> 1 5/8%, v. 30.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		105,61G-5,61G	105,64 G	0,67	0,67
Euro	1.000	16.02.24	16.02.	A19C92	XS1566992415	<b>Eika BoligKreditt A.S.</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 16.02.17(24), EO-Med.-Term Cov. Nts 2017(24)		102,65G-2,64G	102,66 G		
Euro	1.000	30.01.23	30.01.	A1HFF4	XS0881369770	2 1/8%, v. 30.01.13(23), EO-Med.-Term Cov. Nts 2013(23)		105,37G-5,36G	105,38 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)		100,28G-0,28G	100,28 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)		102,1G-2,12G	102,16 G		
Euro	1.000	01.02.29	01.02.	A2RW8G	XS1945130620	0 7/8%, v. 01.02.19(29), EO-Med.-Term Cov. MTN 2019(29)		108,75G-8,83G	108,99 G		
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1MLSJ	DE000A1MLSJ1	<b>Ekosem-Agrar AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 8 3/4%, v. 23.03.12(21), Inh.-Schv. v.2012(2019/2021)		99,75G-9,5G	99,5 G	11,42	10,92
Euro	1.000	07.12.22	07.12.	A1R0RZ	DE000A1R0RZ5	8 1/2%, v. 07.12.12(22), Inh.-Schv. v.2012(2020/2022)		101,56G-1,61G	101,56 G	7,53	7,51
Euro	1.000	01.08.24	01.08.	A2YNR0	DE000A2YNR08	7 1/2%, v. 01.08.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2021/2024)		100,1G-99,65G	99,9 G	7,59	7,57
Euro	1.000	15.03.24	15.AO	A283EU	XS2239813301	<b>El Corte Inglés S.A.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 3 5/8%, v. 13.10.20(24), EO-Notes 2020(20/24) Reg.S		104,01G-4G	103,93 G	2,31	2,31
US\$	1.000	15.06.35	15.JD	A0E5VW	USP01012AN67	<b>El Salvador, Republik</b> <b>Registered Bonds</b> 7,6500000000000004%, v. 10.06.05(35), DL-Bonds 2005(35) Reg.S		89,63G-8,79G	89,97 G	9,26	9,25
US\$	1.000	28.02.29	28.FA	A19DWR	USP01012BX31	<b>El Salvador, Republik</b> <b>Registered Notes</b> 8 5/8%, v. 28.02.17(29), DL-Notes 2017(29) Reg.S		95,7G-3,63G	96,1 G	10,02	10,01
US\$	1.000	30.01.25	30.JJ	A1HDG4	USP01012AS54	5 7/8%, v. 05.12.12(25), DL-Notes 2012(25) Reg.S		91,33G-0,61G	91,56 G	8,88	8,88
Euro	1.000	21.02.33	21.02.	755460	XS0162990229	<b>Electricité de France S.A. (E.D.F.)</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, v. 21.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		160,97G-1,12G	161,15 G	0,42	0,42
Euro	50.000	25.01.21	25.01.	A0T53N	XS0409749206	6 1/4%, v. 23.01.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		100,073G-0,074G	100,09 G		
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187LB	FR0013213295	1%, v. 13.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		105,7G-5,77G	105,76 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)		117,1G-7,12G	117,15 G	0,72	0,72
Euro	50.000	12.11.25	12.11.	A1A3G3	FR0010961540	4%, v. 12.11.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		119,66G-9,62G	119,66 G		
Euro	50.000	12.11.40	12.11.	A1A3G4	FR0010961581	4 1/2%, v. 12.11.10(40), EO-Medium-Term Notes 2010(40)		165,21G-5,11G	165,18 G	0,9	0,9
Euro	50.000	11.09.24	11.09.	A1AMAY	FR0010800540	4 5/8%, v. 11.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		117,22G-7,31G	117,27 G		
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317	4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		139,84G-9,95G	139,97 G	0,26	0,26
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A1G2X1	FR0011225143	4 1/8%, v. 27.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		124,89G-5,05G	124,91 G	0,06	0,06
Euro	100.000	10.03.23	10.03.	A1G89U	FR0011318658	2 3/4%, v. 10.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		106,18G-6,16G	106,18 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)		104,04G-4,05G	104,06 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)		100,68G-0,67G	100,68 G		
Euro	100.000	02.10.30	02.10.	A2RSGL	FR0013368545	2%, v. 02.10.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		116,19G-6,48G	116,51 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)		112,06G-2,52G	111,76 G	3,96	3,96
Euro	100.000	09.12.49	09.12.	A2SBC3	FR0013465424	2%, v. 09.12.19(49), EO-Med.-Term Notes 2019(19/49)		117,66G-7,49G	118,42 G	1,27	1,27
£	100.000	27.03.37	27.03.	A1G2VY	FR0011225150	<b>Electricité de France S.A. (E.D.F.)</b> <b>Notes</b> 5 1/2%, v. 27.03.12(37), LS-Notes 2012(37)		149,9G-50,05G	150,09 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 19.01.2021	Einheitspreis 18.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	13.10.25 22.01.44	13.AO 22.JJ	A1Z7YS A1ZCFP	USF2893TAS53 USF2893TAK28	<b>Electricité de France S.A. (E.D.F.) Registered Notes</b> 3 5/8%, v. 13.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S 4 7/8%, v. 22.01.14(44), DL-Notes 2014(44) Reg.S		111,83G-1,63G 123,34G-4,9G	111,63 G 124,21 G	1,1 3,35	1,1 3,35
Euro £ Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000	endlos endlos endlos endlos	29.01. 29.JJ 22.01. 22.01.	A1HFHT A1HFHV A1ZCKP A1ZCLA	FR0011401751 FR0011401728 FR0011697010 FR0011697028	<b>Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5 3/8%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 13(25/Und.) 6%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.26, LS-FLR Med.-T. Nts 13(26/Und.) 4 1/8%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.22, EO-FLR Med.-T. Nts 14(22/Und.) 5%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)		113,34G-3,5G 114,24G-4,26G 103,06G-3,12G 113,15G-3,17G	113,38 G 114,24 G 103,14 G 113,28 G		
US\$ Euro	1.000 200.000	endlos endlos	29.JJ 03.12.	A1HFM4 A2SA55	USF2893TAF33 FR0013464922	<b>Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Notes</b> 5 1/4%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.23, DL-FLR Nts 2013(23/Und.) Reg.S 3%, zinsv. v. 03.12.19-02.12.27, EO-FLR Notes 19(27/Und.)		105G-4,94G 105,369G-5,274G	104,93 G 105,378 G		
US\$ Euro Euro Euro	1.000 200.000 200.000 100.000	endlos endlos endlos endlos	22.JJ 15.03. 15.09. 04.10.	A1ZCGB A282EW A282EX A2RS GK	USF2893TAM83 FR0013534351 FR0013534336 FR0013367612	<b>Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5 5/8%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.24, DL-FLR Nts 2014(24/Und.) Reg.S 2 7/8%, zinsv. v. 15.09.20-14.03.27, EO-FLR Notes 20(20/Und.) 3 3/8%, zinsv. v. 15.09.20-14.09.30, EO-FLR Notes 20(20/Und.) 4%, zinsv. v. 04.10.18-03.10.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.)		107,5G-7,44G 104,17G-4,141G 108,08G-8,078G 107,4G-7,42G	107,42 G 104,108 G 108,054 G 107,36 G		
Euro	1.000	06.02.27	06.02.	A28TBC	XS2113885011	<b>Elenia Verkko Oyj Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 06.02.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		100,83G-0,79G	100,77 G	0,24	0,24
US\$ Euro Euro Euro US\$ US\$ Euro Euro US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.05.27 02.06.22 02.06.26 03.06.30 15.09.60 15.05.50 01.11.31 01.11.49 15.03.29 15.03.39 15.03.49 15.03.59	15.MN 02.06. 02.06. 03.06. 15.MS 15.MN 01.11. 01.11. 15.MS 15.MS 15.MS 15.MS	A19HB0 A1Z2EM A1Z2EN A1Z2EP A281TQ A28WR7 A2R92B A2R92C A2RYJQ A2RYJR A2RYJS A2RYJT	US532457BP26 XS1240750767 XS1240751062 XS1240751229 US532457BZ08 US532457BY33 XS2075937370 XS2075938006 US532457BV93 US532457BS64 US532457BT48 US532457BU11	<b>Eli Lilly and Company Registered Notes</b> 3,1000000000000001%, v. 09.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 1%, v. 02.06.15(22), EO-Notes 2015(15/22) 1 5/8%, v. 02.06.15(26), EO-Notes 2015(15/26) 2 1/8%, v. 02.06.15(30), EO-Notes 2015(15/30) 2 1/2%, v. 25.08.20(60), DL-Notes 2020(20/60) 2 1/4%, v. 05.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 0 5/8%, v. 07.11.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 1 7/10%, v. 07.11.19(49), EO-Notes 2019(19/49) 3 3/8%, v. 22.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 7/8%, v. 22.02.19(39), DL-Notes 2019(19/39) 3,9500000000000002%, v. 22.02.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 4,1500000000000004%, v. 22.02.19(59), DL-Notes 2019(19/59)		111,15G-1,95G 101,43G-1,43G 108,95G-8,95G 119G-9,13G 95,09G-6,35G 93,75G-4,35G 105,28G-5,32G 117,71G-8,38G 113,85G-4,71G 120,41G-0,34G 124,36G-6,28G 132,28G-2,88G	111,71 G 101,44 G 108,98 G 119,26 G 95,96 G 93,88 G 105,35 G 118,09 G 114,04 G 122,91 G 125,99 G 132,94 G	1,14 0,07 2,67 2,54 0,13 0,97 1,46 2,49 2,64 2,77	1,14 0,07 2,67 2,54 0,13 0,97 1,46 2,49 2,64 2,77
Euro Euro	100.000 100.000	04.04.28 07.04.29	04.04. 07.04.	A1HH4G A1ZFXD	BE0002432079 BE0002466416	<b>Elia Transmission Belgium N.V. Bonds</b> 3 1/4%, v. 04.04.13(28), EO-Bonds 2013(28) 3%, v. 07.04.14(29), EO-Bonds 2014(29)		122,29G-2,12G 122,47G-2,25G	122,19 G 122,39 G	0,16 0,26	0,16 0,26
Euro Euro	100.000 100.000	28.04.30 14.01.26	28.04. 14.01.	A28WKJ A2RV97	BE6321529396 BE0002629104	<b>Elia Transmission Belgium N.V. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 28.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 1 3/8%, v. 14.01.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		105,1G-5,25G 106,59G-6,7G	105,28 G 106,72 G	0,3 0,03	0,3 0,03
Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000	15.02.23 15.02.26 03.04.25 03.04.28	15.02. 15.02. 03.04. 03.04.	A19WGD A19WGE A2R8JB A2R8JC	FR0013318094 FR0013318102 FR0013449972 FR0013449998	<b>Elis S.A. Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 15.02.18(23), EO-Med.-Term Nts 2018(18/23) 2 7/8%, v. 15.02.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(18/26) 1%, v. 03.10.19(25), EO-Med.-Term Nts 2019(19/25) 1 5/8%, v. 03.10.19(28), EO-Med.-Term Nts 2019(19/28)		101,76G-1,96G 106,84G-6,96G 98,13G-8,35G 98,58G-8,75G	101,96 G 106,94 G 98,38 G 98,64 G	0,91 1,44 1,41 1,81	0,91 1,44 1,41 1,81
Euro Euro	1.000 1.000	17.03.24 15.09.27	17.03. 15.09.	A19EPA A282EB	XS1578886258 XS2230266301	<b>Elisa Oyj Medium - Term Notes</b> 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)		102,9G-2,85G 100,6G-0,68G	102,87 G 100,7 G	0,15	0,15

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.01.2021	Einheitspreis 18.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	19.05.	A186J7	XS1492580516	<b>ELM B.V. Nachrangige Anleihen</b> 4 1/2%, zinsv. v. 27.09.16-18.05.27, EO-FLR Med.-T.Nts 16(27/Und.)		116,19G-6,73G	116,43 G		
Euro	1.000	29.09.47	29.09.	A19FR5	XS1587893451	<b>ELM B.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 3 3/8%, zinsv. v. 11.04.17-28.09.27, v. 11.04.17(47), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(27/47) 3 3/4%, zinsv. v. 03.06.20-02.09.25, EO-FLR M.-T. Nts 2020(25/Und.)	S s	112,66G-2,95G 107,85G-7,686G	112,76 G 107,867 G	2,69	2,69
Euro	1.000	endlos	03.09.	A28XZ8	XS2182055009						
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A1G59H	US29082AAA51	<b>Embraer S.A. Registered Notes</b> 5,1500000000000004%, v. 15.06.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		102,89G-2,61G	102,91 G	3,25	3,24
US\$	1.000	01.06.23	01.JD	A1HM9K	US268648AN20	<b>EMC Corp. Registered Notes</b> 3 3/8%, v. 06.06.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		103,56G-3,52G	103,5 G	1,85	1,85
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	A28WVT	US291011BL71	<b>Emerson Electric Co. Registered Notes</b> 1 4/5%, v. 29.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 1,95%, v. 29.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 3/4%, v. 29.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 0 3/8%, v. 22.05.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		104,86G-4,88G	104,81 G	1,05	1,05
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A28WVU	US291011BN38		102,97G-3,48G	103,36 G	1,57	1,57	
US\$	1.000	15.10.50	15.AO	A28WVV	US291011BM54		102,49G-3,02G	102,98 G	2,62	2,62	
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A2R2KK	XS1999902502		101,8G-1,76G	101,8 G			
US\$	1.000	16.04.25	16.AO	A28V7G	XS2125308085	<b>Emirate of Abu Dhabi Medium - Term Notes</b> 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		106,51G-6,44G	106,45 G	0,95	0,95
US\$	1.000	16.04.30	16.AO	A28V7J	XS2125308168		112,06G-1,88G	112,08 G	1,74	1,73	
US\$	1.000	16.04.50	16.AO	A28V7L	XS2125308242		118,71G-8,79G	118,83 G	2,94	2,94	
US\$	1.000	30.09.24	30.MS	A2R8HJ	XS2057865896		104,75G-4,77G	104,75 G	0,81	0,81	
US\$	1.000	30.09.29	30.MS	A2R8HL	XS2057865979		106,64G-6,6G	106,64 G	1,69	1,69	
US\$	1.000	30.09.49	30.MS	A2R8HN	XS2057866191		104,38G-4,19G	104,35 G	2,93	2,93	
US\$	1.000	30.09.49	30.MS	A2R8HN	XS2057866191		104,38G-4,19G	104,35 G	2,93	2,93	
A\$	10.000	09.02.28	09.FA	A19V2D	AU3CB0250512	<b>Emirates NBD PJSC Medium - Term Notes</b> 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-3,29G	113,19 G	2,69	2,69
Euro	1.000	23.03.22	23.03.	A1ZYX9	XS1207079499		101,71G-1,71G	101,71 G	0,29	0,29	
A\$	10.000	12.10.27	12.AO	A19P62	AU3CB0247740	<b>Emirates NBD PJSC Registered Notes</b> 4,8499999999999996%, v. 12.10.17(27), AD-Notes 2017(27) 4 3/4%, v. 18.02.15(22), AD-Notes 2015(22)		112,32G-2,1G	112,15 G	2,88	2,88
A\$	10.000	18.02.22	18.FA	A1ZW04	AU3CB0227411		103,55G-3,32G	103,31 G	1,63	1,63	
Euro	1.000	<b>18.06.21</b>	18.06.	A1ZKVQ	XS1077882121	<b>Emirates Telecommunications Group Co. PJSC (Etisalat) Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 18.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 2 3/4%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		100,75G-0,75G	100,75 G		
Euro	1.000	18.06.26	18.06.	A1ZKVS	XS1077882394		113,9G-3,89G	113,9 G	0,17	0,17	
sfrs	5.000	22.06.32	22.06.	A19JGV	CH0361532960	<b>Emissionszentrale für gemeinnützige Wohnbauträger EGW Anleihen</b> 0 3/8%, v. 22.06.17(32), SF-Anl. 2017(32) Ser. 56 0 1/10%, v. 02.11.20(38), SF-Anl. 2020(38)	S 56	104,47G-5,61G	104,47 G		
sfrs	5.000	02.11.38	02.11.	A283R5	CH0536893511		101,86G-1,63G	101,82 G	0,01	0,01	
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EGH	US292480AK65	<b>Enable Midstream Partners LP Registered Notes</b> 4,4000000000000004%, v. 09.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		103,36G-3,78G	103,36 G	3,74	3,74
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A180VW	XS1403388694	<b>Enagßs Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 05.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/4%, v. 27.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26/26) 2 1/2%, v. 11.04.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 1%, v. 25.03.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 0 3/8%, v. 05.11.20(32), EO-Med.-Term Notes 2020(20/32)		110,31G-0,13G	110,26 G		
Euro	100.000	27.10.26	27.10.	A18758	XS1508831051		104,91G-4,93G	104,96 G			
Euro	100.000	11.04.22	11.04.	A1ZFLL	XS1052843908		103,27G-3,22G	103,28 G			
Euro	100.000	25.03.23	25.03.	A1ZYLC	XS1203859415		102,5G-2,49G	102,51 G			
Euro	100.000	05.11.32	05.11.	A284N0	XS2251626896		100,65G-0,76G	100,72 G	0,31	0,31	
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A2SAR2	US29250NAY13	<b>Enbridge Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 2 1/2%, v. 15.11.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		106,05G-6,21G	106 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 19.01.2021	Einheitspreis 18.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	15.11.29 15.11.49	15.MN 15.MN	A2SAR3 A2SAR4	US29250NAZ87 US29250NBA28	<b>Enbridge Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/8%, v. 15.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4%, v. 15.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		109,16G-9,23G 110,23G-1,42G	109,09 G 108,89 G	1,99 3,41	1,99 3,41
US\$ US\$	1.000 1.000	15.01.77 01.03.78	15.JJ 01.MS	A19AV6 A19W9X	US29250NAN57 US29250NAW56	<b>Enbridge Inc. Subordinated Floating Rate Notes</b> 6%, zinsv. v. 19.12.16-14.01.27, v. 19.12.16(77), DL-FLR Notes 2016(27/77) 6 1/4%, zinsv. v. 01.03.18-29.02.28, v. 01.03.18(78), DL-FLR Notes 2018(28/78)	S s S s	106,5G-6,86G 104,75G-8,5G	106,43 G 104,75 G	5,68 5,82	5,68 5,82
Euro Euro US\$ Euro Euro Euro	1.000 100.000 2.000 1.000 100.000 100.000	02.04.76 29.06.80 05.04.77 05.04.77 05.11.79 05.08.79	02.04. 29.06. 05.04. 05.04. 05.11. 05.08.	A11P78 A289QA A2BN7K A2BPFD A2YPEP A2YPEQ	XS1044811591 XS2196328608 XS1498442521 XS1405770907 XS2035564975 XS2035564629	<b>EnBW Energie Baden-Württemberg AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 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)		100,55G-0,53G 103,67G-3,724G 103,64G-3,64G 102,9G-2,9G 100,383G-0,432G 101,55G-1,639G	100,56 G 103,673 G 103,65 G 102,75 G 100,454 G 101,588 G	3,6 1,77 4,93 3,26 1,11 1,58	3,6 1,77 4,93 3,26 1,11 1,58
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	16.01.25 07.07.39 04.06.26 19.10.30 17.04.25 31.10.33	16.01. 07.07. 04.06. 19.10. 17.04. 31.10.	A0DG9U A1AJTV A1ZJ9E A283UQ A28V1E A2RTNC	XS0207320242 XS0438844093 XS1074208270 XS2242728041 XS2156607702 XS1901055472	<b>EnBW International Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 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	120,18G-0,18G 197,81G-9,05G 113,71G-3,7G 101,15G-1,25G 103,25G-3,25G 120,6G-0,61G	120,22 G 199,19 G 113,74 G 101,23 G 103,26 G 120,76 G	0,5 0,12 0,24	0,5 0,12 0,24
Euro	1.000	15.10.25	15.AO	A282PD	XS2229090589	<b>Encore Capital Group Inc. Senior Secured Notes</b> 4 7/8%, v. 24.09.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		104,38G-4,38G	104,32 G	3,89	3,89
US\$	1.000	25.10.26	25.AO	A18799	US29274FAF18	<b>Enel Americas S.A. Registered Notes</b> 4%, v. 25.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		112,16G-1,93G	111,94 G	1,82	1,82
US\$	1.000	12.06.28	12.JD	A1916S	US29278DAA37	<b>Enel Chile S.A. Registered Notes</b> 4 7/8%, v. 12.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		116,23G-7,06G	116,09 G	2,36	2,36
US\$	1.000	07.10.39	07.AO	A1ANHX	USL2967VED30	<b>ENEL Finance International N.V. Guaranteed Registered Notes</b> 6%, v. 07.10.09(39), DL-Notes 2009(09/39) Reg.S		139,1G-40,92G	139,14 G	3,12	3,12
Euro Euro sfrs Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 5.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	29.09.23 16.09.24 03.09.24 16.09.26 14.09.22 12.07.21 17.04.23 20.10.27 21.07.25	29.09. 16.09. 03.09. 16.09. 14.09. 12.07. 17.04. 20.10. 21.07.	908043 A19BQF A19DPB A19UUM A1AMMG A1GTHL A1HA99 A283S7 A2RWNF	XS0177089298 XS1550149204 CH0353428060 XS1750986744 XS0452187916 XS0647298883 XS0842659426 XS2244418609 XS1937665955	<b>ENEL Finance International N.V. Medium - Term Notes</b> 5 1/4%, v. 29.09.03(23), EO-Medium-Term Notes 2003(23) 1%, v. 16.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 0,55%, v. 03.03.17(24), SF-Medium-Term Notes 2017(24) 1 1/8%, v. 16.01.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26) 5%, v. 17.09.09(22), EO-Medium-Term Notes 2009(22) 5%, v. 12.07.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 4 7/8%, v. 15.10.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 1%, v. 20.10.20(27), LS-Med.-Term Notes 2020(20/27) 1 1/2%, v. 21.01.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		114,45G-4,54G 104,1G-4,15G 102,76G-2,75G 106,49G-6,63G 108,65G-8,66G 102,53G-2,5G 111,45G-1,49G 100,94G-0,95G 106,77G-6,84G	114,56 G 104,13 G 102,75 G 106,67 G 108,68 G 102,52 G 111,51 G 100,97 G 106,88 G	0,85	0,85
Euro	1.000	07.03.27	07.03.	A19D5M	XS1575640054	<b>Energa Finance AB Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 07.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		105,99G-6,07G	106,12 G	1,1	1,1
Euro Euro	1.000 1.000	04.05.24 07.12.22	04.05. 07.12.	A190F1 A19TC6	XS1816296062 XS1731657141	<b>ENERGO-PRO a.s. Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 04.05.18(24), EO-Notes 2018(21/24) 4%, v. 07.12.17(22), EO-Notes 2017(20/22)		97,87G-8,82G 97,88G-9,38G	97,86 G 99,09 G	4,89 4,35	4,88 4,34

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.01.2021	Einheitspreis 18.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.06.38	15.JD	A191ZM	US29278NAD57	<b>Energy Transfer Operating L.P. Registered Notes</b> 5,7999999999999998%, v. 08.06.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		113,65G-3,99G	112,06 G	4,67	4,67
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A191ZP	US29278NAF06	4,9500000000000002%, v. 08.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		113,27G-4,18G	115,46 B	2,83	2,83
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28RZF	US29278NAR44	5%, v. 22.01.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		106,26G-7,63G	106,33 G	4,58	4,58
Euro	1.000	01.01.26	01.02.	A1611C	DE000A1611C6	<b>ENERTRAG EnergieZins GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen</b> 5 1/4%, v. 01.10.15(26), Inhaber-Teilsch. v.15(16/26)		104,6G-4,6G	104,6 G	4,2	4,2
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A2GSMR	DE000A2GSMR2	4%, rat. v. 01.02.18-30.11.22, v. 01.02.18(27), Inhaber-Teilsch. v.18(18/27)		102,5-GT-3-GT	102 -GT	3,5	3,5
Euro	1.000	01.12.37	01.12.	A2GSMS	DE000A2GSMS0	4 1/2%, rat. v. 01.02.18-30.11.27, v. 01.02.18(37), Inhaber-Teilsch. v.18(18/37)		101,5G-1,5G	101,5 G	4,37	4,37
Euro	1.000	17.06.32	17.06.	A28YTK	XS2190255211	<b>Enexis Holding N.V. Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 17.06.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		104,75G-4,87G	104,9 G	0,19	0,19
Euro	1.000	02.07.31	02.07.	A2R4BD	XS2019976070	0 3/4%, v. 02.07.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		105,98G-6,01G	106,1 G	0,17	0,17
Euro	100.000	27.03.24	27.03.	A19E10	FR0013245859	<b>Engie S.A. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 27.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		103,02G-3G	103,03 G		
Euro	100.000	27.03.28	27.03.	A19E11	FR0013245867	1 1/2%, v. 27.03.17(28), EO-Med.-Term Notes 2017(17/28)		110,03G-0,04G	110,07 G	0,1	0,1
Euro	100.000	28.02.23	28.02.	A19PP1	FR0013284247	0 3/8%, v. 28.09.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23)		101,1G-1,05G	101,1 G		
Euro	100.000	28.09.37	28.09.	A19PP3	FR0013284270	2%, v. 28.09.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37)		121,97G-2,33G	122,15 G	0,59	0,59
Euro	1.000	18.10.22	18.10.	A1A2KK	FR0010952770	3 1/2%, v. 18.10.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		106,56G-6,59G	106,61 G		
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1G5G4	FR0011261924	3%, v. 01.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		106,54G-6,57G	106,56 G		
Euro	1.000	20.07.22	20.07.	A1G7D5	FR0011289230	2 5/8%, v. 20.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		104,27G-4,27G	104,28 G		
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A1ZJDT	FR0011911247	2 3/8%, v. 19.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		113,01G-2,96G	113,13 G		
Euro	100.000	13.03.22	13.03.	A1ZYDB	FR0012602753	0 1/2%, v. 13.03.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		100,68G-0,65G	100,66 G		
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A1ZYDC	FR0012602761	1%, v. 13.03.15(26), EO-Med.-Term Notes 2015(15/26)		105,22G-5,23G	105,25 G		
Euro	100.000	27.03.25	27.03.	A28UWW	FR0013504644	1 3/8%, v. 27.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		105,86G-5,84G	105,87 G		
Euro	100.000	27.03.28	27.03.	A28UWX	FR0013504677	1 3/4%, v. 27.03.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		111,48G-1,53G	111,53 G	0,14	0,14
Euro	100.000	30.03.32	30.03.	A28UWY	FR0013504693	2 1/8%, v. 27.03.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		119,26G-9,35G	119,37 G	0,36	0,36
Euro	100.000	11.06.27	11.06.	A28YCU	FR0013517190	0 3/8%, v. 11.06.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		101,88G-1,94G	101,89 G	0,07	0,07
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A2R30D	FR0013428489	0 3/8%, v. 21.06.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		101,89G-1,97G	101,95 G	0,07	0,07
Euro	100.000	21.06.39	21.06.	A2R30E	FR0013428513	1 3/8%, v. 21.06.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		113,45G-4,08G	114,28 G	0,57	0,57
Euro	100.000	24.10.30	24.10.	A2R9LE	FR0013455813	0 1/2%, v. 24.10.19(30), EO-Medium-Term Nts 2019(19/30)		102,45G-2,86G	102,89 G	0,2	0,2
Euro	100.000	24.10.41	24.10.	A2R9LF	FR0013455821	1 1/4%, v. 24.10.19(41), EO-Medium-Term Nts 2019(19/41)		111,05G-1,85G	111,9 G	0,64	0,64
US\$	1.000	10.10.22	10.AO	A1HA4B	USF42768GM14	<b>Engie S.A. Registered Notes</b> 2 7/8%, v. 10.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		103,76G-3,79G	103,76 G	0,66	0,66
Euro	100.000	endlos	10.07.	A1HNB4	FR0011531730	<b>Engie S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 3/4%, zinsv. v. 10.07.13-09.07.21, EO-FLR Notes 2013(21/Und.)	S s	101,93G-1,95G	101,94 G		
Euro	100.000	endlos	02.06.	A1ZJ47	FR0011942283	3 7/8%, zinsv. v. 02.06.14-01.06.24, EO-FLR Notes 2014(24/Und.)		110,47G-0,45G	110,51 G		
Euro	100.000	endlos	30.11.	A285PH	FR0014000RR2	1 1/2%, zinsv. v. 30.11.20-29.11.28, EO-FLR Notes 2020(28/Und.)		102,3G-2,381G	102,418 G		
Euro	100.000	endlos	08.07.	A2R4L9	FR0013431244	1 5/8%, zinsv. v. 08.07.19-07.07.25, EO-FLR Notes 2019(25/Und.)		102,562G-2,465G	102,71 G		
Euro	100.000	endlos	28.02.	A2RWVH	FR0013398229	3 1/4%, zinsv. v. 28.01.19-27.02.25, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		109,39G-9,33G	109,42 G		
US\$	1.000	12.09.23	12.MS	A195M7	XS1826630425	<b>ENI S.p.A. Medium - Term Notes</b> 4%, v. 12.09.18(23), DL-MTN 2018(18/23) Reg.S		108,74G-8,77G	108,74 G	0,65	0,65
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1VKBW	US29336UAE73	<b>EnLink Midstream Partners L.P. Registered Notes</b> 4,1500000000000004%, v. 12.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		97,96G-8,51G	97,99 G	4,58	4,57
US\$	1.000	01.06.31	01.JD	A181SR	US29364WAX65	<b>Enterprise Louisiana LLC Mortgage Bonds</b> 3,0499999999999998%, v. 19.05.16(31), DL-Bonds 2016(16/31)		110,8G-8,47G	111,15 G	2,15	2,15
US\$	1.000	15.02.42	15.FA	A1GUR6	US29379VAV53	<b>Enterprise Products Operating LLC Guaranteed Registered Notes</b> 5,7000000000000002%, v. 24.08.11(42), DL-Notes 2011(11/42)		134,3G-4,82G	134,21 G	3,41	3,41

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.01.2021	Einheitspreis 18.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	31.01.30	31.JJ	A28RYP	US29379VBX01	<b>Enterprise Products Operating LLC Guaranteed Registered Notes</b> 2,7999999999999998%, v. 15.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 1/2%, v. 11.10.18(22), DL-Notes 2018(18/22) 4,1500000000000004%, v. 11.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,7999999999999998%, v. 11.10.18(49), DL-Notes 2018(18/49)		107,4G-7,77G	107,74 G	1,87	1,87	
US\$	1.000	01.02.22	01.FA	A2RSUB	US29379VBS16		103,16G-3,16G	103,16 G	0,42	0,42		
US\$	1.000	16.10.28	16.AO	A2RSUC	US29379VBT98		117,37G-7,46G	117,13 G	1,74	1,74		
US\$	1.000	01.02.49	01.FA	A2RSUD	US29379VBU61		122,95G-4,37G	122,95 G	3,47	3,47		
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	A19ZW7	XS1811024543	<b>EP Infrastructure a.s. Registered Notes</b> 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)		103,33G-3,44G	103,46 G	0,59	0,59	
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A2R5TZ	XS2034622048		103,46G-3,86G	103,89 G	0,98	0,98		
Euro	1.000	09.10.28	09.10.	A2R8XL	XS2062490649		104,38G-4,66G	104,54 G	1,4	1,4		
US\$	1.000	15.07.48	15.JJ	A192QV	US26885BAE02	<b>EQM Midstream Partners L.P. Registered Notes</b> 6 1/2%, v. 25.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		103,5G-3,44G	103,39 G	6,33	6,33	
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A284PW	US26884LAL36	<b>EQT Corp. Registered Notes</b> 5%, v. 16.11.20(29), DL-Notes 2020(20/29) 7 7/8%, v. 21.01.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 8 3/4%, v. 21.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		98,89G-8,89G	98,89 G	5,24	5,24	
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A28SHF	US26884LAH24		116,66G-6,5G	116,75 G	3,48	3,48		
US\$	1.000	01.02.30	01.FA	A28SHG	US26884LAG41		125,63G-5,48G	125 G	5,25	5,25		
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A191JB	US294429AN54	<b>Equifax Inc. Registered Notes</b> 3,9500000000000002%, v. 25.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 3,1000000000000001%, v. 27.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		107,42G-7,49G	107,4 G	0,79	0,79	
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28WLN	US294429AS42		109,85G-9,9G	109,71 G	1,94	1,94		
Euro	1.000	01.02.26	01.FA	A19TP3	XS1734328799	<b>Equinix Inc. Registered Notes</b> 2 7/8%, v. 12.12.17(26), EO-Notes 2017(17/26) 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-1,58G	101,51 G	2,55	2,55	
US\$	1.000	15.09.25	15.MS	A2824C	US29444UBK16		99,59G-9,59G	99,58 G	1,09	1,09		
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A2824D	US29444UBL98		100,3G-0,31G	100,28 G	1,51	1,51		
US\$	1.000	15.09.51	15.MS	A2824E	US29444UBM71		97,16G-7,01G	96,89 G	3,13	3,13		
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A28YPC	US29444UBF21		100,94G-1,05G	100,98 G	1,01	1,01		
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A28YPD	US29444UBG04		102,22G-2,67G	102,55 G	1,37	1,37		
US\$	1.000	15.07.30	15.JJ	A28YPE	US29444UBH86		99,56G-9,72G	99,71 G	2,19	2,19		
US\$	1.000	18.11.24	18.MN	A2SAAJ	US29444UBC99		106,55G-6,31G	106,32 G	0,94	0,94		
US\$	1.000	18.11.26	18.MN	A2SAAH	US29444UBD72		108,82G-8,84G	108,79 G	1,32	1,32		
US\$	1.000	18.11.29	18.MN	A2SAAJ	US29444UBE55		108,68G-8,63G	108,71 G	2,13	2,13		
US\$	1.000	10.09.28	10.MS	A195RL	US29446MAB81		<b>Equinor ASA Guaranteed Registered Notes</b> 3 5/8%, v. 10.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4 1/4%, v. 23.11.11(41), DL-Notes 2011(11/41) 2,4500000000000002%, v. 21.11.12(23), DL-Notes 2012(12/23) 2,6499999999999999%, v. 15.05.13(24), DL-Notes 2013(13/24) 3,7000000000000002%, v. 08.11.13(24), DL-Notes 2013(13/24) 2 7/8%, v. 06.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 3%, v. 06.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 3 1/8%, v. 06.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 5/8%, v. 06.04.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 3,7000000000000002%, v. 06.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 1 3/4%, v. 22.05.20(26), DL-Notes 2020(20/26) 2 3/8%, v. 22.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 1/4%, v. 18.11.19(49), DL-Notes 2019(49/49)		114,63G-5,12G	114,84 G	1,53	1,53
US\$	1.000	23.11.41	23.MN	A1GXXM	US85771PAE25			121,01G-2,24G	121,51 G	2,85	2,85	
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1HCYK	US85771PAG72			103,99G-4,15G	104,1 G	0,35	0,35	
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A1HKW4	US85771PAK84	106,24G-6,2G		106,09 G	0,55	0,55		
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1HS8M	US85771PAN24	109,78G-9,72G		109,82 G	0,55	0,55		
US\$	1.000	06.04.25	06.AO	A28VS0	US29446MAD48	107,95G-8,28G		107,95 G	0,87	0,87		
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A28VS1	US29446MAE21	110,01G-0,45G		110,3 G	1,25	1,25		
US\$	1.000	06.04.30	06.AO	A28VS2	US29446MAF95	111,3G-1,78G		111,68 G	1,74	1,74		
US\$	1.000	06.04.40	06.AO	A28VS3	US29446MAG78	116,31G-7,27G		116,54 G	2,5	2,5		
US\$	1.000	06.04.50	06.AO	A28VS4	US29446MAH51	116,12G-6,86G		116,66 G	2,87	2,87		
US\$	1.000	22.01.26	22.JJ	A28XQ0	US29446MAJ18	104,35G-4,31G		104,22 G	0,87	0,87		
US\$	1.000	22.05.30	22.MN	A28XQ1	US29446MAK80	105,31G-5,73G		105,44 G	1,72	1,72		
US\$	1.000	18.11.49	18.MN	A2SAN1	US29446MAC64	107,24G-8,34G		107,44 G	2,84	2,84		
Euro	1.000	11.03.21	11.03.	A0T7KU	XS0416848520	<b>Equinor ASA Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, v. 11.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 0 3/4%, v. 09.11.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 5/8%, v. 09.11.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36) 2 7/8%, v. 10.09.13(25), EO-Medium-Term Nts 2013(13/25)			100,82G-0,81G	100,83 G		
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A188WJ	XS1515222385			104,62G-4,58G	104,61 G			
Euro	1.000	09.11.36	09.11.	A188WK	XS1515222468		117,72G-7,75G	117,95 G	0,46	0,46		
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	A1HQSE	XS0969572204		114,55G-4,65G	114,7 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 19.01.2021	Einheitspreis 18.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.02.23	17.02.	A1ZWZL	XS1190624111	<b>Equinor ASA</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 17.02.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(15/23)		102,14G-2,13G	102,14 G		
Euro	1.000	17.02.27	17.02.	A1ZWZM	XS1190624038	1 1/4%, v. 17.02.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(15/27)		107,71G-7,81G	107,76 G		
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A28XTG	XS2178833427	0 3/4%, v. 22.05.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		104,48G-4,45G	104,48 G		
Euro	1.000	22.05.32	22.05.	A28XTH	XS2178833690	1 3/8%, v. 22.05.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		111,66G-1,72G	111,72 G	0,32	0,32
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6L	US85771PAX06	<b>Equinor ASA</b> <b>Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		109,62G-9,63G	109,57 G	0,68	0,68
US\$	1.000	01.11.23	01.MN	A187VA	USU29490AU03	<b>ERAC USA Finance LLC</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 2,7000000000000002%, v. 18.10.16(23), DL-Notes 2016(16/23) Reg.S		105,56G-5,61G	105,62 G	0,66	0,66
Euro	100.000	28.02.24	28.02.	A19PUR	FR0013284643	<b>Eramet S.A.</b> <b>Obligations</b> 4,1959999999999997%, v. 28.09.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		91,88G-1,38G	91,41 G	7,4	7,39
Euro	100.000	21.05.25	21.05.	A2SAQ2	FR0013461274	5 7/8%, v. 21.11.19(25), EO-Obl. 2019(25/25)		95G-4,99G	95,25 G	7,25	7,24
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	A1HG88	XS0905658349	<b>Erdöl-Lagergesellschaft m.b.H.</b> <b>Bonds</b> 2 3/4%, v. 20.03.13(28), EO-Bonds 2013(28)		119,59G-9,56G	119,34 G	0,02	0,02
US\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1HJDS	US26884ABA07	<b>ERP Operating L.P.</b> <b>Registered Notes</b> 3%, v. 10.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		104,87G-4,99G	104,97 G	0,74	0,74
US\$	200.000	23.01.23	23.JJ	EAA052	XS2106828309	<b>Erste Abwicklungsanstalt</b> <b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 1 5/8%, v. 23.01.20(23), DL-MTN v.20(23)		102,72G-2,64G	102,68 G	0,3	0,3
Euro	1.000	16.01.23	14.JAJO	EB0EUP	AT0000A1ASR4	<b>Erste Group Bank AG</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1%, zinsv. v. 14.01.21-13.04.21, v. 14.01.15(23), EO-FLR Med.-T. Nts 15(23) 1374		101,72G-1,75G	101,72 G	0,12	0,12
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)		99,52G-9,692G	99,626 G	0,14	0,14
Euro	1.000	08.02.22	08.02.	EB0AKB	XS0743547183	<b>Erste Group Bank AG</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3 1/2%, v. 08.02.12(22), EO-MT. Hyp.Pf. 2012(22) 1075		104,23G-4,23G	104,25 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)		105G-5G	105,03 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)		102,28G-2,26G	102,29 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		106,14G-6,16G	106,2 G		
Euro	100.000	17.01.28	17.01.	EB0JHA	XS1750974658	0 3/4%, v. 17.01.18(28), EO-Med.-T. Hyp.Pfandb.2018(28)		107,84G-7,86G	107,91 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)		102,5G-2,5G	102,54 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)		102,44G-2,54G	102,58 G		
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	EB0JKE	AT0000A2CDDT6	0 1/10%, v. 15.01.20(30), EO-M.-T. Hyp.Pfandb.2020(30)		103,19G-3,26G	103,28 G		
Euro	1.000	07.01.22	07.01.	EB0EUM	AT0000A1ASM5	<b>Erste Group Bank AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1,2%, rat. v. 07.01.21-06.01.22, v. 07.01.15(22), EO-Med.-Term Nts 2015(22) 1372		101,06G-1,05G	101,07 G	0,11	0,11
Euro	1.000	03.04.25	03.04.	EB0FPE	AT0000A272M2	0,48%, v. 03.04.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(25) 12	S s	100,73G-0,72G	100,73 G	0,31	0,31
Euro	1.000	26.05.31	26.05.	EB0FWA	AT0000A2GKQ8	0,86%, v. 26.05.20(31), EO-Pref. Med.-T.Nts 20(25/31)	S s	101,12G-1,1G	101,12 G	0,75	0,75
Euro	100.000	13.05.27	13.05.	EB0JKU	AT0000A2GH08	0 7/8%, v. 13.05.20(27), EO-Pref. Med.-T. Nts 2020(27)		105,15G-5,26G	105,24 G	0,04	0,04
Euro	100.000	16.09.25	16.09.	EB0JLK	AT0000A2JAF6	0,05%, v. 16.09.20(25), EO-Pref. Med.-T.Nts 2020(25)		100,43G-0,6G	100,55 G		
Euro	100.000	10.06.30	10.06.	A2R98U	XS2083210729	<b>Erste Group Bank AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1%, zinsv. v. 27.11.19-09.06.25, v. 27.11.19(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(25/30)		101,06G-1,233G	101,2 G	0,86	0,86
Euro	1.000	28.09.22	30.MJSD	EB0D8D	AT0000A15ZJ1	3%, zinsv. v. 28.12.20-28.03.21, v. 28.03.14(22), EO-FLR Med.-T. Nts 14(22) 1283		102,4G-2,15G	102,4 G	1,71	1,71
Euro	1.000	30.01.23	30.JAJO	EB0EUH	AT0000A1BTF5	3%, zinsv. v. 30.10.20-28.01.21, v. 30.01.15(23), EO-FLR Med.-T. Nts 15(23) 1384		102,85G-2,1G	102,85 G	1,95	1,95
Euro	1.000	20.05.25	20.FMAN	EB0EW9	AT0000A1E283	3%, zinsv. v. 20.11.20-21.02.21, v. 20.05.15(25), EO-Var.Med.-T. SV 15(25) 1416		104,85G-4,95G	104,85 G	1,82	1,82
Euro	200.000	endlos	15.AO	EB0JF6	XS1425367494	8 7/8%, zinsv. v. 02.06.16-14.10.21, EO-FLR Med.-T. Nts 16(21/Und.)		105,77G-5,77G	105,75 G		
Euro	200.000	endlos	15.AO	EB0JGT	XS1597324950	6 1/2%, zinsv. v. 12.04.17-14.04.24, EO-FLR Med.-T. Nts 17(24/Und.)		111,37G-1,44G	111,22 G		
Euro	200.000	endlos	15.AO	EB0JL4	AT0000A2L583	4 1/4%, zinsv. v. 23.11.20-14.04.28, EO-FLR Med.-T. Nts 20(27/Und.)		103,501G-3,7G	103,39 G		
Euro	100.000	08.09.31	08.09.	EB0JLH	AT0000A2J645	1 5/8%, zinsv. v. 08.09.20-07.09.26, v. 08.09.20(31), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(26/31)		104,54G-4,68G	104,614 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 19.01.2021	Einheitspreis 18.01.2021	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	1.000	10.10.22	10.10.	EB0AT7	XS0840062979	<b>Erste Group Bank AG Subordinated Medium - Term Notes</b> 7 1/8%, v. 08.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 4%, v. 22.10.14(25), EO-Med.-Term Nts 2014(25)1355		112,16G-2,17G	112,2 G	0,04	0,04		
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	EB0ES2	AT0000A19NR2			109,43G-9,22G	109,45 G	1,95	1,95		
Euro	1.000	10.12.23	10.JD	A255D0	DE000A255D05	<b>ERWE Immobilien AG Anleihen</b> 7 1/2%, v. 10.12.19(23), Anleihe v.2019(2021/2023)		101,25G-1-99,75G	101 G	7,74	7,73		
Euro	1.000	14.06.31	14.06.	A182LC	XS1428782160	<b>ESB Finance DAC Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 14.06.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31) 1 3/4%, v. 07.02.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29) 3,4940000000000002%, v. 12.11.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24) 2 1/8%, v. 05.06.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(15/27)		115,86G-5,86G	115,94 G	0,32	0,32		
Euro	1.000	07.02.29	07.02.	A19CWE	XS1560853670			112,9G-2,97G	113 G	0,13	0,13		
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A1HS44	XS0992646918			110,72G-0,52G	110,55 G				
Euro	1.000	08.06.27	08.06.	A1Z2AC	XS1239586594			113,12G-3,1G	113,14 G	0,07	0,07		
US\$	1.000	06.08.23	06.FA	A1HPKP	XS0958072240	<b>ESKOM Holdings SOC Limited Bonds</b> 6 3/4%, v. 06.08.13(23), DL-Bonds 2013(23) Reg.S		101,9G-2,47G	101,91 G	5,77	5,76		
US\$	1.000	10.08.28	10.FA	A194KF	XS1864522757	<b>ESKOM Holdings SOC Limited Medium - Term Notes</b> 8,4499999999999993%, v. 10.08.18(28), DL-Med.-Term Nts 2018(28)Reg.S		110,25G-9,86G	109,4 G	6,87	6,87		
ZAR	5.000	18.08.27		193960	XS0078528352	<b>ESKOM Holdings SOC Limited Notes</b> Null-Kupon, v. 01.08.97(27), RC-Zero Notes 1997(27) Null-Kupon, v. 01.09.97(32), RC-Zero Notes 1997(32)		41,93G-2,08G	43 G				
ZAR	50.000	31.12.32		194448	XS0079398250			16,6G-6,6G	16,6 G				
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A2R55Q	US29717PAU12	<b>Essex Portfolio L.P. Guaranteed Registered Notes</b> 3%, v. 07.08.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		107G-8,3G	108,05 G	2	2		
Euro	100.000	<b>09.04.21</b> 09.04.24 05.01.24 05.01.26 05.06.28 27.05.23 27.05.25 27.11.27 27.11.31	09.04.	A1ZGGC	FR0011842939	<b>EssilorLuxottica S.A. Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 09.04.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(14/21) 2 3/8%, v. 09.04.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(14/24) 0 1/4%, v. 05.06.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(20/24) 0 3/8%, v. 05.06.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26) 0 1/2%, v. 05.06.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) v. 27.11.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23) 0 1/8%, v. 27.11.19(25), EO-Medium-Term Nts 2019(19/25) 0 3/8%, v. 27.11.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 0 3/4%, v. 27.11.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		100,07G-0,06G	100,06 G	1,46	1,45		
Euro	100.000		09.04.	A1ZGJV	FR0011842913			105,51G-7,52G	107,51 G	0,04	0,04		
Euro	100.000		05.01.24	05.01.	A28X4L		FR0013516051		101,17G-1,19G	101,17 G			
Euro	100.000		05.01.26	05.01.	A28X4M		FR0013516069		102,2G-2,2G	102,22 G			
Euro	100.000		05.06.28	05.06.	A28X4N		FR0013516077		102,97G-3G	103,05 G	0,09	0,09	
Euro	100.000		27.05.23	27.05.	A2SA4A		FR0013463643		100,37G-0,32G	100,34 G		-0,14	
Euro	100.000		27.05.25	27.05.	A2SA4B		FR0013463650		100,8G-0,82G	100,79 G			
Euro	100.000		27.11.27	27.11.	A2SA4C		FR0013463668		101,88G-2,05G	101,96 G	0,07	0,07	
Euro	100.000		27.11.31	27.11.	A2SA4D		FR0013463676		104,07G-4,34G	104,38 G	0,34	0,34	
Euro	1.000		<b>26.05.21</b> 09.06.23 03.02.30	26.05.	A1812H		XS1419636862	<b>Essity AB Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 26.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21) 2 1/2%, v. 10.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 0 1/2%, v. 03.02.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30)		100,18G-0,19G	100,19 G		
Euro	1.000			09.06.	A1HLZ5		XS0942094805			106,4G-6,42G	106,41 G		
Euro	1.000	03.02.30		03.02.	A28S3V	XS2113167568			102,12G-2,34G	102,35 G	0,24	0,24	
US\$	1	endlos		A27Z30	DE000A27Z304	<b>ETC Issuance GmbH Notes</b> Null-Kupon, O.END ETN 20(unl.) Bitcoin		30,28-0,38-0,6-0,53-0,02-0,09-0,17-0,74-0,81-1-0,8	30				
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A2E4XE	DE000A2E4XE4	<b>eterna Mode Holding GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 3/4%, v. 03.03.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2020/2022)		86,2G-6,2G	90 G	16,66	16,66		
Euro	100.000	14.01.26	14.01.	A1Z4AW	BE6279619330	<b>Ethias Vie Registered Subordinated Bonds</b> 5%, v. 14.07.15(26), EO-Bonds 2015(26)		115,85G-5,89G	115,77 G	1,65	1,65		
Euro	50.000	endlos	20.MJSD	A0GV31	BE0930906947	<b>Ethias Vie Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 1,659%, zinsv. v. 21.12.20-21.03.21, EO-FLR Nts 2005(15/Und.)		85,5G-7,5G	85,5 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 19.01.2021	Einheitspreis 18.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	18.11.25	18.MN	A289EM	DE000A289EM6	<b>Euroboden GmbH</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5 1/2%, v. 18.11.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2023/2025)		100G-0-0G	100	G	5,57	5,57
Euro	1.000	10.11.22	10.MN	A2GSL6	DE000A2GSL68	6%, v. 10.11.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2020/2022)		102G-1,8G	101,7	G	5	4,99
Euro	1.000	01.10.24	01.AO	A2YNXQ	DE000A2YNXQ5	5 1/2%, v. 01.10.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		101G-1,3-1,01G	101	G	5,26	5,25
Euro	100.000	01.10.21	01.10.	A1Z7BR	ES0457089003	<b>Eurocaja Rural, Sociedad Cooperativa de Credito</b> <b>Cedulas Hipotecarias</b> 0 7/8%, v. 01.10.15(21), EO-Cédulas Hipotec. 2015(21)		100,89G-0,89G	100,9	G		
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A193AG	BE6305977074	<b>Euroclear Bank S.A./N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 10.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,99G-1,99G	102	G		
Euro	1.000	07.07.25	07.07.	A28ZKU	BE6322991462	0 1/8%, v. 07.07.20(25), EO-Preferred MTN 2020(25)		101,05G-1,11G	101,15	G		
Euro	100.000	07.12.26	07.12.	A189Z5	XS1529559525	<b>Euroclear Investments S.A.</b> <b>Senior Notes</b> 1 1/8%, v. 07.12.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		107,26G-7,52G	107,2	G		
A\$	5.000	30.03.22	30.MS	A0TQE6	AU3CB0022002	<b>EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen</b> <b>Medium - Term Notes</b> 6%, v. 30.03.07(22), AD-Medium-Term Notes 2007(22)		106,88G-6,85G	106,86	G	0,24	0,24
Euro	1.000	25.04.23	25.04.	A180K3	XS1400224546	0 1/4%, v. 25.04.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,75G-1,72G	101,76	G		
Euro	1.000	27.10.21	27.10.	A1AN60	XS0460357550	4%, v. 27.10.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		103,41G-3,5G	103,47	G		
Euro	1.000	28.07.26	28.07.	A280DV	XS2210044009	v. 28.07.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		101,42G-1,41G	101,44	G	-0,25	
Euro	1.000	20.05.30	20.05.	A28XE6	XS2176621253	0 1/10%, v. 20.05.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		101,65G-1,68G	101,72	G		
Euro	1.000	10.10.34	10.10.	A2R8NY	XS2055744689	0,15%, v. 10.10.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		100,63G-0,52G	100,72	G	0,11	0,11
Euro	1.000	30.01.23	30.01.	A1Z4N8	XS1268496640	<b>Eurofins Scientific S.E.</b> <b>Bonds</b> 3 3/8%, v. 30.07.15(23), EO-Bonds 2015(15/23)		105,91G-5,91G	105,93	G	0,44	0,44
Euro	1.000	27.01.22	27.01.	A1ZVBF	XS1174211471	2 1/4%, v. 27.01.15(22), EO-Bonds 2015(15/22)		102,12G-2,11G	102,12	G	0,17	0,17
Euro	1.000	17.07.26	17.07.	A28W88	XS2167595672	3 3/4%, v. 18.05.20(26), EO-Bonds 2020(20/26)		116,91G-6,93G	116,97	G	0,6	0,6
Euro	1.000	25.07.24	25.07.	A19LYX	XS1651444140	<b>Eurofins Scientific S.E.</b> <b>Senior Notes</b> 2 1/8%, v. 25.07.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		106,21G-6,2G	106,23	G	0,35	0,35
Euro	1.000	endlos	13.11.	A19R3N	XS1716945586	<b>Eurofins Scientific S.E.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 1/4%, zinsv. v. 13.11.17-12.11.25, EO-FLR Notes 2017(25/Und.)		103,58G-3,61G	103,64	G		
Euro	1.000	endlos	29.04.	A1Z0S9	XS1224953882	4 7/8%, zinsv. v. 29.04.15-28.04.23, EO-FLR Notes 2015(23/Und.)		106,97G-6,72G	106,76	G		
Euro	100.000	10.06.25	10.06.	A161SG	XS1243251375	<b>Eurogrid GmbH</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 10.06.15(25), MTN v.2015(2025/2025)		108,43G-8,41G	108,44	G		
Euro	100.000	03.11.23	03.11.	A16864	XS1315101011	1 5/8%, v. 03.11.15(23), MTN v.2015(2023/2023)		104,75G-4,74G	104,76	G		
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A169MX	XS1396285279	1 1/2%, v. 18.04.16(28), MTN v.2016(2028/2028)		110,29G-0,21G	110,27	G	0,09	0,09
Euro	100.000	15.05.32	15.05.	A289DG	XS2171713006	1,113%, v. 15.05.20(32), MTN v.2020(2020/2032)		109,07G-9,33G	109,06	G	0,27	0,27
Euro	1.000	04.04.31	04.04.	A18Z2D	EU000A18Z2D4	<b>Europäische Union</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 13.04.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		111,85G-1,91G	111,97	G		
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	A1A2KZ	EU000A1A2KZ4	2 7/8%, v. 20.10.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		115,23G-5,22G	115,27	G		
Euro	1.000	04.04.32	04.04.	A1G1Q1	EU000A1G1Q17	3 3/8%, v. 05.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		142,13G-2,21G	142,28	G		
Euro	1.000	04.04.38	04.04.	A1G30R	EU000A1G30R0	3 3/8%, v. 24.04.12(38), EO-Medium-Term Notes 2012(38)		159,78G-9,82G	159,86	G		
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1G4DN	EU000A1G4DN5	2 3/4%, v. 04.05.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		104,13G-4,12G	104,14	G		
Euro	1.000	04.04.28	04.04.	A1G6TV	EU000A1G6TV9	2 7/8%, v. 03.07.12(28), EO-Medium-Term Notes 2012(28)		124,98G-4,96G	125,01	G		
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1GRVJ	EU000A1GRVJ3	3 1/2%, v. 31.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		101,54G-1,53G	101,53	G		
Euro	1.000	21.09.21	21.09.	A1GVJX	EU000A1GVJX6	2 3/4%, v. 21.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		102,26G-2,25G	102,27	G		
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A1GVVF	EU000A1GVVF8	3%, v. 29.09.11(26), EO-Medium-Term Notes 2011(26)		120,56G-0,57G	120,62	G		
Euro	1.000	04.04.42	04.04.	A1GY6W	EU000A1GY6W8	3 3/4%, v. 16.01.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42)		178,22G-8,24G	178,27	G	0,04	0,04
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A1HBXS	EU000A1HBXS7	2 1/2%, v. 30.10.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		121,11G-1,11G	121,15	G		
Euro	1.000	04.11.23	04.11.	A1Z663	EU000A1Z6630	0 5/8%, v. 01.10.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		103,62G-3,61G	103,63	G		
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A1ZE22	EU000A1ZE225	1 7/8%, v. 25.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,19G-8,18G	108,19	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.01.2021	Einheitspreis 18.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Europäische Union Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	04.10.29	04.10.	A1ZR7H	EU000A1ZR7H3	1 3/8%, v. 12.11.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		116,47G-6,65G	116,67 G		
Euro	1.000	04.10.30	04.10.	A28385	EU000A283859	v. 27.10.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		103,91G-4,08G	104,15 G	-0,41	
Euro	1.000	04.10.40	04.10.	A28386	EU000A283867	0 1/10%, v. 27.10.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40)		102,58G-2,34G	102,46 G		
Euro	1.000	04.11.25	04.11.	A28445	EU000A284451	v. 17.11.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		103,17G-3,18G	103,2 G	-0,65	
Euro	1.000	04.11.50	04.11.	A28446	EU000A284469	0 3/10%, v. 17.11.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50)		106,79G-6,76G	106,97 G	0,07	0,07
Euro	1.000	04.07.35	04.07.	A285VM	EU000A285VM2	v. 01.12.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		102,41G-2,5G	102,53 G	-0,17	
Euro	1.000	10.06.35	10.06.	A28X70	EU000A28X702	0 1/8%, v. 10.06.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		104,23G-4,15G	104,18 G		
Euro	1.000	04.12.35	04.12.	A2R4FY	EU000A2R4FY3	0 1/2%, v. 03.07.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		109,46G-9,51G	109,57 G		
						<b>Europcar Mobility Group S.A. Senior Notes</b>					
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A19Q6M	XS1706202592	4 1/8%, v. 02.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		75,15B-6B	76,44 B	10,75	10,75
Euro	1.000	30.04.26	30.AO	A2R1CA	XS1983375871	4%, v. 24.04.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		69,57G-8,93G	73 -T	11,46	11,46
						<b>European Bank for Reconstruction and Development Floating Rate Medium -Term Notes</b>					
US\$	1.000	15.10.24	15.JAJO	A283Q5	US29874QEK67	0,3649%, zinsv. v. 15.10.20-14.01.21, v. 15.10.20(24), DL-FLR Med.-Term Nts 2020(24)		98,36G-100,375G	98,36 G	0,26	0,26
US\$	1.000	19.08.22	19.FMAN	A2R99T	US29874QDQ47	0,34826087%, zinsv. v. 19.08.20-18.11.20, v. 29.08.19(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(22)		100,16G-0,1G	100,14 G	0,28	0,28
£	1.000	28.02.24	28.FMAN	A2RYKE	XS1957351072	0,3543%, zinsv. v. 28.08.20-29.11.20, v. 28.02.19(24), LS-FLR Med.-Term Nts 2019(24)		100,4G-0,37G	100,37 G	0,23	0,23
						<b>European Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes</b>					
ZAR	5.000	07.04.27		190777	XS0074789503	Null-Kupon, v. 01.04.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(27)		68,82G-9,08G	68,67 G		
ZAR	5.000	17.06.27		191715	XS0076593267	Null-Kupon, v. 01.06.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(27)		67,59G-7,93G	67,53 G		
ZAR	50.000	30.12.27		195251	XS0080713497	Null-Kupon, v. 01.10.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(27)		64,53G-4,84G	64,42 G		
A\$	10.000	10.02.28		197401	XS0084124725	Null-Kupon, v. 01.02.98(28), AD-Zero Med.-T. Nts 1998(28)		91,68G-1,53G	91,51 G		
ZAR	50.000	31.12.29		197517	XS0084291201	Null-Kupon, v. 01.03.98(29), RC-Zero Med.-Term Nts 1998(29)		53,39G-3,89G	53,3 G		
A\$	10.000	01.09.23	01.MS	A0VQZ4	XS0659566169	0 1/2%, v. 01.09.11(23), AD-Medium-Term Notes 2011(23)		99,65G-9,45G	99,45 G	0,71	0,71
US\$	1.000	02.11.21	02.MN	A188KD	US29874QCY89	1 1/2%, v. 02.11.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21)		101,02G-1,02G	101,01 G	0,19	0,19
TRY	10.000	10.09.21	10.09.	A195QB	XS187643350	24%, v. 10.09.18(21), TN-Medium-Term Notes 2018(21)		103,55G-3,46G	103,59 G	17,03	16,54
RUB	50.000	24.07.23	24.07.	A19B74	XS1555164299	6%, v. 24.01.17(23), RL-Medium-Term Notes 2017(23)		103,74G-3,71G	103,76 G	4,39	4,38
US\$	1.000	01.02.21	01.FA	A19CJV	US29874QCCZ54	2%, v. 01.02.17(21), DL-Medium-Term Notes 2017(21)		100,081G-0,05G	100,06 G	0,2	0,2
US\$	1.000	07.03.22	07.MS	A19D5T	US29874QDA94	2 1/8%, v. 07.03.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		102,17G-2,17G	102,18 G	0,2	0,2
US\$	1.000	15.07.21	15.JJ	A19P7S	US29874QDGG64	1 7/8%, v. 05.10.17(21), DL-Medium-Term Notes 2017(21)		100,83G-0,81G	100,82 G	0,2	0,2
TRY	1.000	13.10.21	13.10.	A19QPP	XS1698526263	10%, v. 13.10.17(21), TN-Medium-Term Notes 2017(21)		96,3G-6,3G	96,34 G	15,54	15,23
US\$	1.000	25.11.25	25.MN	A285J7	US29874QEL41	0 1/2%, v. 25.11.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		99,67G-9,72G	99,73 G	0,56	0,56
US\$	1.000	13.02.25	13.FA	A28TLR	US29874QEE08	1 1/2%, v. 13.02.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		104,28G-4,31G	104,28 G	0,43	0,43
US\$	1.000	19.05.25	19.MN	A28XK2	US29874QEG55	0 1/2%, v. 19.05.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		100,13G-0,11G	100,14 G	0,47	0,47
US\$	1.000	10.07.23	10.JJ	A28ZKL	US29874QEH39	0 1/4%, v. 10.07.20(23), DL-Med.-Term Nts 2020(23) 144A		100G-0G	100,26 G	0,25	0,25
US\$	1.000	27.09.24	27.MS	A2R8GW	US29874QAY08	1 5/8%, v. 27.09.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24)		104,64G-4,67G	104,61 G	0,35	0,35
RUB	50.000	05.11.24	05.11.	A2R92A	XS2075938188	5%, v. 05.11.19(24), RL-Medium-Term Notes 2019(24)		101,43G-1,68G	101,8 G	4,5	4,5
TRY	1.000	05.10.22	05.10.	A2RSMA	XS1889053150	24%, v. 05.10.18(22), TN-Medium-Term Notes 2018(22)		111,51G-1,54G	111,41 G	15,53	15,38
TRY	1.000	04.10.23	04.10.	A2RSPZ	XS1890137364	21%, v. 04.10.18(23), TN-Medium-Term Notes 2018(23)		115,11G-2,37G	113,98 G	14,96	14,86
Euro	1.000	10.01.24	10.01.	A2RV6X	XS1933817824	v. 10.01.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(24)		101,64G-1,65G	101,63 G	-0,55	
						<b>European Bank for Reconstruction and Development Zero Medium - Term Notes</b>					
RUB	50.000	22.01.26		A18W7C	XS1349367547	Null-Kupon, v. 01.01.16(26), RL-Zo Med-Term Nts 2016(26)		79,82G-9,72G	79,83 G		
TRY	10.000	02.08.21		A19MC2	XS1655322797	Null-Kupon, v. 01.08.17(21), TN-Zero Med.-Term Nts 2017(21)		92,5G-2,3G	92,37 G		
						<b>European Investment Bank (EIB) Bonds</b>					
Euro	0,001	05.11.26		134590	DE0001345908	Null-Kupon, v. 01.11.96(26), EO-Zero-Bonds 1996(26)		102,56G-2,55G	102,59 G		
						<b>European Investment Bank (EIB) Floating Rate Medium -Term Notes</b>					
£	1.000	29.06.23	28.MJSD	A192WD	XS1848770407	0,403%, zinsv. v. 29.09.20-28.12.20, v. 29.06.18(23), LS-FLR Med.-Term Nts 2018(23)		100,47G-0,51G	100,51 G	0,19	0,19
Euro	1.000	04.01.22	04.JAJO	A1G214	XS0765766703	zinsv. v. 04.01.21-05.04.21, v. 29.03.12(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2012(22)		100,59G-0,62G	100,62 G	-0,65	
£	1.000	21.05.21	21.FMAN	A1ZJEO	XS1068966073	0,24588%, zinsv. v. 23.11.20-21.02.21, v. 23.05.14(21), LS-FLR Med.-Term Nts 2014(21)		100,08G-0,08G	100,08 G	0,01	0,01
Euro	1.000	15.07.24	15.JAJO	A1ZRYM	XS1133551405	zinsv. v. 15.01.21-14.04.21, v. 06.11.14(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(24)	S 2145	101,95G-1,9G	101,91 G	-0,54	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.01.2021	Einheitspreis 18.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
£	1.000	18.02.22	18.FMAN	A1ZW29	XS1190980927	<b>European Investment Bank (EIB) Floating Rate Medium -Term Notes</b> 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) 1,4427000000000001%, zinsv. v. 22.10.20-21.01.21, 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 s	100,04G-0,04G	100,04 G	0,08	0,08	
£	1.000	08.09.25	08.MJSD	A2813L	XS2226677982			103,86G-3,83G	103,86 G	0,22	0,22	
£	1.000	15.01.25	15.JAJO	A28R3N	XS2101432388			100,64G-0,64G	100,64 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	23.01.23	22.JAJO	A28R5F	XS2104969550			103,957G-4,019G	103,972 G			
Euro	100.000	10.10.22	10.JAJO	A2R823	XS2061971615			103,357G-3,337G	103,342 G			
£	1.000	10.01.22	10.JAJO	A2RV6Q	XS1933001031			100,19G-0,19G	100,19 G	0,14	0,14	
£	1.000	12.03.26	12.MJSD	A2RY3L	XS1961135172			100,81G-0,79G	100,79 G	0,24	0,24	
Euro	8	15.02.28	15.02.	197309	XS0093667334			5 5/8%, v. 23.02.98(28), EO-Medium-Term Notes 1998(28)	141,29G-2,83G	142,97 G		
Euro	1.000	15.10.37	15.10.	A0D27C	XS0219724878			4%, v. 18.05.05(37), EO-Med.-Term Nts 2005(37)Intl	169,19G-9,23G	169,31 G		
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A0LN8H	XS0290050524			4 1/8%, v. 07.03.07(24), EO-Medium-Term Notes 2007(24)	115,81G-5,81G	115,83 G		
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A0T9H4	XS0427291751	4 1/2%, v. 07.05.09(25), EO-Medium-Term Notes 2009(25)	124,72G-4,7G	124,73 G				
A\$	10.000	26.10.23	26.AO	A0VQR8	XS0686578575	0 1/2%, v. 26.10.11(23), AD-Medium-Term Notes 2011(23)	100,14G-0,15G	100,14 G	0,45	0,45		
PLN	1.000	25.05.21	25.05.	A180B1	XS1396780105	2 1/4%, v. 28.04.16(21), ZY-Medium-Term Notes 2016(21)	100,73G-0,73G	100,73 G	0,13	0,13		
£	1.000	07.09.21	07.09.	A181VM	XS1416470323	1 1/8%, v. 26.05.16(21), LS-Medium-Term Notes 2016(21)	100,72G-0,73G	100,73 G				
Euro	1.000	14.04.32	14.04.	A182BD	XS1422953932	1%, v. 31.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32)	114,77G-4,83G	114,88 G				
A\$	1.000	17.08.26	17.FA	A183H2	AU3CB0235612	3,1000000000000001%, v. 17.02.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)	113,45G-3,45G	113,48 G	0,64	0,64		
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	A18542	XS1489409679	v. 14.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)	101,84G-1,84G	101,85 G	-0,66			
Euro	1.000	13.11.37	13.11.	A1866N	XS1500338618	0 1/2%, v. 05.10.16(37), EO-Medium-Term Notes 2016(37)	109,93G-9,95G	110,04 G				
kann.\$	1.000	16.09.21	16.MS	A186D2	XS1490971634	1 1/8%, v. 16.09.16(21), CD-Med.-Term Nts 2016(21)Reg.S	100,61G-0,61G	100,6 G	0,19	0,19		
PLN	1.000	25.08.26	25.08.	A186HF	XS1492818866	2 3/4%, v. 29.09.16(26), ZY-Medium-Term Notes 2016(26)	111,25G-1,52G	111,25 G	0,65	0,65		
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	A1879Y	XS1509006208	v. 27.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)	103,08G-3,1G	103,14 G	-0,59			
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A187GX	XS1503043694	0 1/4%, v. 12.10.16(29), EO-Medium-Term Notes 2016(29)	105,95G-6,05G	106,05 G				
Euro	1.000	13.09.47	13.09.	A187P0	XS1505567088	0 7/8%, v. 17.10.16(47), EO-Medium-Term Notes 2016(47)	120,15G-0,36G	120,4 G	0,1	0,1		
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A188WB	XS1515245089	v. 09.11.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)	102,14G-2,13G	102,15 G	-0,67			
MXN	1.000	23.01.23	23.01.	A189M6	XS1524609531	5 1/2%, v. 28.11.16(23), MN-Medium-Term Notes 2016(23)	102,61G-2,76G	102,63 G	4,04	4,04		
skr	10.000	12.11.26	12.11.	A18W1Y	XS1347679448	1 3/4%, v. 21.01.16(26), SK-Medium-Term Notes 2016(26)	108,47G-8,25G	108,29 G	0,31	0,31		
Euro	1.000	15.09.36	15.09.	A18XSF	XS1361554584	1 1/8%, v. 10.02.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)	118,75G-8,87G	118,92 G				
Euro	1.000	14.04.26	14.04.	A18Z16	XS1394055872	0 3/8%, v. 12.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)	105,17G-5,18G	105,22 G				
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A191F3	XS1828046570	1 1/8%, v. 29.05.18(32), EO-Medium-Term Notes 2018(32)	116,6G-6,68G	116,73 G				
kann.\$	1.000	06.07.23	06.JJ	A19230	XS1850436814	2 3/8%, v. 06.07.18(23), CD-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S	105,04G-4,96G	104,98 G	0,35	0,35		
Euro	1.000	16.07.25	16.07.	A192ZT	XS1850111789	0 3/8%, v. 03.07.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)	104,53G-4,52G	104,54 G				
TRY	1.000	03.02.23	03.02.	A19390	XS1861204938	17%, v. 03.08.18(23), TN-Medium-Term Notes 2018(23)	103,18G-7,96G	107,96 G	12,32	12,3		
nkr	10.000	24.07.23	24.07.	A193M2	XS1858079160	1,645%, v. 24.07.18(23), NK-Medium-Term Notes 2018(23)	102,45G-2,24G	102,33 G	0,74	0,74		
Euro	1.000	15.05.26	15.05.	A195S2	XS1878833695	0 3/8%, v. 13.09.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)	105,23G-5,23G	105,26 G				
skr	10.000	19.07.22	19.07.	A19B2Q	XS1551293019	0 1/2%, v. 19.01.17(22), SK-Medium-Term Notes 2017(22)	100,64G-0,64G	100,57 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)	102,24G-2,24G	102,25 G	0,75	0,75		
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A19B62	XS1555331617	0 1/2%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)	106,49G-6,5G	106,54 G				
MXN	1.000	11.01.27	11.01.	A19BGJ	XS1547492410	8%, v. 11.01.17(27), MN-Medium-Term Notes 2017(27)	114,23G-4,8G	114,35 G	5,07	5,06		
MXN	1.000	09.06.22	09.06.	A19BUJ	XS1551068080	7 1/2%, v. 20.01.17(22), MN-Medium-Term Notes 2017(22)	103,95G-4,03G	104 G	4,4	4,39		
TRY	1.000	07.03.22	07.03.	A19D5F	XS1574041999	10%, v. 07.03.17(22), TN-Medium-Term Notes 2017(22)	95,96G-7,46G	95,89 G	12,49	12,4		
Euro	1.000	14.10.24	14.10.	A19D7N	XS1575991358	0 1/4%, v. 08.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)	103,41G-3,38G	103,41 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)	106,8G-7,43G	106,75 G	5,11	5,11		
ZAR	5.000	05.05.27	05.05.	A19GZZ	XS1605368536	8%, v. 05.05.17(27), RC-Medium-Term Notes 2017(27)	110,1G-0,53G	109,97 G	5,94	5,93		
PLN	1.000	24.05.24	24.05.	A19H8W	XS1622379698	3%, v. 07.06.17(24), ZY-Medium-Term Notes 2017(24)	109,04G-8,95G	108,9 G	0,3	0,3		
Euro	1.000	13.04.33	13.04.	A19HJV	XS1612977717	1 1/8%, v. 16.05.17(33), EO-Medium-Term Notes 2017(33)	116,44G-6,66G	116,72 G				
Euro	1.000	15.11.47	15.11.	A19KYP	XS1641457277	1 1/2%, v. 05.07.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47)	136,57G-6,87G	136,88 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)	116,48G-2,32G	112,38 G	1,46	1,46		
Euro	1.000	15.12.23	15.12.	A19PAU	XS1686550960	0,05%, v. 20.09.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)	102,11G-2,11G	102,13 G				
Euro	10.000	18.10.32	A19QLK	XS1697550512	Null-Kupon, v. 01.10.17(32), RC-Zero Med.-Term Nts 2017(32)	42,01G-2,64G	42,09 G					
kann.\$	1.000	18.01.23	18.JJ	A19UON	XS1751357077	2 3/8%, v. 18.01.18(23), CD-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S	104,25G-4,18G	104,16 G	0,27	0,27		
MXN	10.000	12.01.22	12.01.	A19UMV	XS1747661772	7 5/8%, v. 12.01.18(22), MN-Medium-Term Notes 2018(22)	103,1G-3,11G	103,13 G	4,3	4,29		

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 19.01.2021	Einheitspreis 18.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
<b>European Investment Bank (EIB)</b>											
<b>Medium - Term Notes</b>											
skr	10.000	12.05.28	12.05.	A19UW9	XS1751359016	1 3/8%, v. 22.01.18(28), SK-Medium-Term Notes 2018(28)		106,71G-6,67G	106,58 G	0,45	0,45
Euro	1.000	16.10.48	16.10.	A19UYH	XS1753042743	1 1/2%, v. 18.01.18(48), EO-Medium-Term Notes 2018(48)		136,37G-4,04G	133,88 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)		107,44G-7,49G	107,41 G	4,29	4,28
MXN	10.000	30.01.25	30.01.	A19VNC	XS1760775145	7 3/4%, v. 30.01.18(25), MN-Medium-Term Notes 2018(25)		110,44G-0,52G	110,51 G	4,81	4,81
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A19XP3	XS1791485011	0 7/8%, v. 14.03.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		109,99G-10G	110,05 G		
TRY	1.000	<b>27.03.21</b>	27.03.	A19YDR	XS1799047565	12 1/2%, v. 27.03.18(21), TN-Medium-Term Notes 2018(21)		99,6G-9,34G	99,34 G	15,61	14,7
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		110,52G-0,56G	110,59 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)		106,32G-6,3G	106,32 G		
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1AWU6	XS0505157965	4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		141,87G-1,93G	141,94 G		
£	1.000	08.06.37	08.06.	A1G0F0	XS0740808802	3 7/8%, v. 07.02.12(37), LS-Medium-Term Notes 2012(37)		146,64G-6,65G	146,58 G	0,82	0,82
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A1G19C	XS0755873253	3 1/2%, v. 14.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		125,99G-6,01G	126,03 G		
Euro	1.000	14.03.42	14.03.	A1G1L5	XS0752034206	3 5/8%, v. 02.03.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42)		176,28G-6,57G	176,64 G		
£	1.000	07.12.27	07.12.	A1G3BQ	XS0768478868	3 3/4%, v. 12.04.12(27), LS-Medium-Term Notes 2012(27)		123,44G-3,46G	123,49 G	0,3	0,3
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1G7J0	XS0807336077	2 3/4%, v. 23.07.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)		115,95G-5,96G	115,99 G		
A\$	1.000	22.08.22	22.FA	A1G803	AU3CB0198034	5%, v. 22.08.12(22), AD-Medium-Term Notes 2012(22)		107,77G-7,75G	107,77 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)		105,14G-5,13G	105,15 G		
ZAR	10.000	<b>31.03.21</b>	31.03.	A1GNTF	XS0605996700	9%, v. 18.03.11(21), RC-Medium-Term Notes 2011(21)		100,77G-0,77G	100,72 G	4,75	4,67
nkr	10.000	<b>25.05.21</b>	25.05.	A1GQ4G	XS0617418529	4 7/8%, v. 03.05.11(21), NK-Medium-Term Notes 2011(21)		101,47G-1,46G	101,46 G	0,61	0,61
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A1GVDA	XS0676294696	2 3/4%, v. 13.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		102,23G-2,22G	102,22 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)		107,19G-7,14G	107,19 G	0,19	0,19
£	100	31.10.22	31.10.	A1HBWT	XS0849420905	2 1/2%, v. 31.10.12(22), LS-Medium-Term Notes 2012(22)		104,5G-4,48G	104,51 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)		107,4G-7,26G	107,26 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)		138,88G-8,99G	139,07 G		
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A1HFUA	XS0884635524	2 3/4%, v. 05.02.13(40), EO-Medium-Term Notes 2013(40)		150,73G-0,9G	150,99 G	0,07	0,07
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A1HJSP	XS0918749622	1 3/8%, v. 18.04.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		101,31G-1,31G	101,31 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)		106,1G-5,95G	105,97 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)		106,17G-6,17G	106,18 G		
nkr	10.000	13.06.33	13.06.	A1HL2V	XS0942224352	4%, v. 13.06.13(33), NK-Medium-Term Notes 2013(33)		126,5G-6,64G	126,6 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)		130,58G-0,67G	130,71 G		
Euro	1.000	14.10.33	14.10.	A1HRJ3	XS0975634204	3%, v. 01.10.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		140,87G-0,97G	141,04 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)		106,87G-6,83G	107,11 G	0,37	0,37
Euro	1.000	15.04.25	15.04.	A1VJ0X	XS1207449684	0 1/8%, v. 26.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		103,25G-3,23G	103,26 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-1,39G	101,39 G	0,43	0,43
Euro	1.000	13.09.24	13.09.	A1Z220	XS1247736793	0 7/8%, v. 17.06.15(24), EO-Medium-Term Notes 2015(24)		105,64G-5,63G	105,65 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)		101,22G-1,22G	101,22 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)		112,77G-3,15G	112,61 G	5,41	5,4
Euro	1.000	15.11.23	15.11.	A1Z5Q9	XS1280834992	0 1/2%, v. 27.08.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		103,47G-3,46G	103,48 G		
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZCRZ	XS1023039545	2 1/8%, v. 28.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,47G-8,47G	108,48 G		
Euro	1.000	<b>15.04.21</b>	15.04.	A1ZELT	XS1044744032	1 1/2%, v. 12.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,49G-0,49G	100,49 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)		105,04G-4,7G	104,71 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)		102,29G-2,28G	102,31 G	4,51	4,48
TRY	1.000	18.09.21	18.09.	A1ZKHL	XS1075219763	8 3/4%, v. 18.06.14(21), TN-Medium-Term Notes 2014(21)		96,5G-6,49G	96,45 G	14,49	14,16
ZAR	5.000	29.07.22	29.07.	A1ZMD2	XS1090019370	8 3/8%, v. 29.07.14(22), RC-Medium-Term Notes 2014(22)		105,53G-5,57G	105,56 G	4,48	4,46
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A1ZN73	XS1107718279	1 1/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		110,88G-0,87G	110,92 G		
Euro	1.000	15.09.45	15.09.	A1ZN7D	XS1107247725	1 3/4%, v. 08.09.14(45), EO-Medium-Term Notes 2014(45)		139,56G-9,81G	139,89 G	0,11	0,11
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	110,78G-0,99G	110,71 G	5,11	5,1
TRY	1.000	03.10.24	03.10.	A1ZQN1	XS1115184753	9 1/4%, v. 03.10.14(24), TN-Medium-Term Notes 2014(24)		100,5G-0,7G	100,5 G	8,99	8,97
skr	10.000	12.05.25	12.05.	A1ZU47	XS1171476143	1 1/4%, v. 23.01.15(25), SK-Medium-Term Notes 2015(25)		104,6G-4,6G	104,62 G	0,18	0,18
ZAR	5.000	21.12.26	21.12.	A1ZUWK	XS1167524922	8 1/8%, v. 22.01.15(26), RC-Medium-Term Notes 2015(26)		111,1G-1,43G	110,97 G	5,79	5,78
ZAR	5.000	28.02.23	28.02.	A1ZVL6	XS1179347999	7 1/4%, v. 09.02.15(23), RC-Medium-Term Notes 2015(23)		105,82G-5,91G	105,81 G	4,25	4,24
Euro	1.000	14.03.31	14.03.	A1ZVM1	XS1183208328	1%, v. 05.02.15(31), EO-Medium-Term Notes 2015(31)		113,9G-3,99G	114,03 G		
Euro	1.000	09.09.30	09.09.	A281XL	XS2225428809	v. 01.09.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		103,56G-3,11G	103,12 G	-0,32	
Euro	1.000	28.03.28	28.03.	A284H1	XS2251371022	v. 03.11.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		103,82G-3,82G	103,87 G	-0,52	
US\$	1.000	26.03.26	26.MS	A287C1	US298785JK32	0 3/8%, v. 12.01.21(26), DL-Medium-Term Nts 2021(26)		98,96G-9,03G	99,04 G	0,57	0,57
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A28R55	XS2102495673	0,05%, v. 16.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		104,21G-4,23G	104,28 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.01.2021	Einheitspreis 18.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes</b>						
nkr	10.000	13.03.25	13.03.	A28RSK	XS2100001192	1 3/4%, v. 15.01.20(25), NK-Medium-Term Notes 2020(25)		103,51G-3,49G	103,47	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)		101,75G-1,71G	101,74	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)		105,41G-5,4G	105,39	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)		102,94G-2,95G	102,97	G	0,29	0,29
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A28TN8	XS2120068403	v. 18.02.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		102,67G-2,66G	102,69	G	-0,63	
Euro	1.000	23.05.23	23.05.	A28U97	XS2148404994	v. 31.03.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		101,59G-1,57G	101,58	G	-0,66	
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A28VTF	XS2154339860	v. 15.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		103,66G-3,67G	103,72	G	-0,49	
nkr	10.000	24.04.23	24.04.	A28WC4	XS2159970065	0 5/8%, v. 24.04.20(23), NK-Medium-Term Notes 2020(23)		100,12G-99,98G	99,99	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)		103,61G-3,61G	103,63	G	-0,55	
Euro	1.000	15.11.35	15.11.	A28Y4M	XS2194790262	0,01%, v. 29.06.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		101,72G-1,79G	101,81	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)		105,04G-5,1G	105,13	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)		98,06G-7,99G	98,06	G	4,38	4,37
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0D4	XS1978552237	0 1/10%, v. 09.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		104G-4G	104,04	G		
Euro	1.000	14.11.42	14.11.	A2R0K6	XS1980857319	1%, v. 09.04.19(42), EO-Medium-Term Notes 2019(42)		122,08G-2,24G	122,32	G		
A\$	1.000	25.01.24	25.JJ	A2R3DVH	AU3CB0265163	1,45%, v. 25.07.19(24), AD-Medium-Term Notes 2019(24)		103,53G-3,51G	103,52	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)		104,87G-4,87-4,88G	104,88	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	102,44	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)		103,93G-4,08G	104,19	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	103,05G-3,03G	103,06	G		
Euro	1.000	22.01.29	22.01.	A2RWN5	XS1938387237	0 5/8%, v. 22.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)	S s	108,8G-8,82G	108,88	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)		102,72G-2,7G	102,75	G	4,06	4,05
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A2RXQ0	XS1950839677	0,05%, v. 12.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		102,42G-2,4G	102,42	G		
						<b>European Investment Bank (EIB) Notes</b>						
£	1.000	07.12.28		829298	XS0094675641	Null-Kupon, v. 01.02.99(28), LS-Zero Notes 1999(28)		96,32G-6,38G	96,32	G		
						<b>European Investment Bank (EIB) Registered Bonds</b>						
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	A19BLQ	US298785HH21	2 1/4%, v. 12.01.17(22), DL-Bonds 2017(22)		102,4G-2,38G	102,39	G	0,18	0,18
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A19EFY	US298785HK59	2 3/8%, v. 14.03.17(22), DL-Bonds 2017(22)		103,06G-3,03G	103,1	G	0,21	0,21
US\$	1.000	24.05.27	24.MN	A19H0E	US298785HM16	2 3/8%, v. 24.05.17(27), DL-Bonds 2017(27)		110,14G-9,97G	110,04	G	0,76	0,76
A\$	1.000	<b>08.06.21</b>	08.JD	A1GR2W	AU3CB0176675	6 1/4%, v. 08.06.11(21), AD-Bonds 2011(21)		102,36G-2,35G	102,36	G	0,07	0,07
A\$	1.000	07.08.24	07.FA	A1ZDBH	AU3CB0218444	4 3/4%, v. 07.02.14(24), AD-Bonds 2014(24)		115,58G-5,54G	115,56	G	0,34	0,34
A\$	1.000	17.10.25	17.AO	A1ZZ2K	AU3CB0228823	2 9/10%, v. 17.04.15(25), AD-Bonds 2015(25)		111,25G-1,13G	111,19	G	0,52	0,52
						<b>European Investment Bank (EIB) Registered Notes</b>						
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	0,16	0,16
US\$	1.000	<b>15.03.21</b>	15.MS	A18WSD	US298785HA77	2%, v. 12.01.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,3G-0,28G	100,28	G	0,13	0,13
US\$	1.000	<b>15.06.21</b>	15.JD	A18YM4	US298785HC34	1 5/8%, v. 08.03.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,61G-0,59G	100,6	G	0,15	0,15
US\$	1.000	13.04.26	13.AO	A18Z2Y	US298785HD17	2 1/8%, v. 13.04.16(26), DL-Notes 2016(26)		107,95G-7,99G	108,06	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)		106,71G-6,75G	106,76	G	0,24	0,24
US\$	1.000	15.12.21	15.JD	A195Q4	US298785HS85	2 7/8%, v. 12.09.18(21), DL-Notes 2018(21)		102,43G-2,44G	102,43	G	0,16	0,16
US\$	1.000	15.12.22	15.JD	A19QT9	US298785HN98	2%, v. 18.10.17(22), DL-Notes 2017(22)		103,24G-3,21G	102,8	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)		104,91G-4,93G	104,77	G	0,2	0,2
US\$	1.000	<b>13.05.21</b>	13.MN	A19WBX	US298785HQ20	2 3/8%, v. 13.02.18(21), DL-Notes 2018(21)		100,69G-0,69G	100,69	G	0,16	0,16
US\$	1.000	<b>16.02.21</b>	16.FA	A1GMH4	US298785FM34	4%, v. 16.02.11(21), DL-Notes 2011(21)		100,26G-0,26G	100,24	G	0,25	0,25
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1VJCK	US298785GS94	1 7/8%, v. 10.02.15(25), DL-Notes 2015(25)		105,88G-5,93G	105,77	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)		103,22G-3,22G	103,23	G	0,19	0,19
US\$	1.000	29.01.24	29.JJ	A1ZC02	US298785GJ95	3 1/4%, v. 29.01.14(24), DL-Notes 2014(24)		108,93G-8,98G	108,98	G	0,27	0,27
US\$	1.000	<b>15.04.21</b>	15.AO	A1ZE1F	US298785GL42	2 1/2%, v. 19.03.14(21), DL-Notes 2014(21)		100,56G-0,54G	100,56	G	0,18	0,18
US\$	1.000	15.10.21	15.AO	A1ZN2W	US298785GP55	2 1/8%, v. 05.09.14(21), DL-Notes 2014(21)		101,43G-1,43G	101,46	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)		107,91G-8G	108,1	G	0,34	0,34
US\$	1.000	15.12.25	15.JD	A282G3	US298785JG20	0 3/8%, v. 16.09.20(25), DL-Notes 2020(25)		99,2G-9,24G	99,27	G	0,53	0,53
US\$	1.000	23.09.30	23.MS	A282R9	US298785JH03	0 3/4%, v. 23.09.20(30), DL-Notes 2020(30)		95,91G-6,04G	96,05	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)		98,49G-8,52G	98,53	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 19.01.2021	Einheitspreis 18.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>European Investment Bank (EIB) Registered Notes</b>						
US\$	1.000	14.03.25	14.MS	A28R3K	US298785JB33	1 5/8%, v. 14.01.20(25), DL-Notes 2020(25)		104,97G-4,94G	105,1 G	0,42	0,42	
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	102,68 G	0,21	0,21	
US\$	1.000	25.07.25	25.JJ	A28WF2	US298785JD98	0 5/8%, v. 23.04.20(25), DL-Notes 2020(25)		100,61G-0,61G	100,61 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)		97,32G-7,42G	97,63 G	1,17	1,17	
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A28YB0	US298785JF47	0 1/4%, v. 09.06.20(23), DL-Notes 2020(23)		100,02G-0,03G	100,04 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-6,6G	106,59 G	0,31	0,31	
US\$	1.000	14.12.23	14.JD	A2RTMX	US298785HT68	3 1/8%, v. 30.10.18(23), DL-Notes 2018(23)		108,25G-8,29G	108,31 G	0,25	0,25	
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A2RWE0	US298785HV15	2 5/8%, v. 15.01.19(24), DL-Notes 2019(24)		107,31G-7,35G	107,14 G	0,28	0,28	
						<b>European Investment Bank (EIB) Senior Notes</b>						
US\$	10.000	06.11.26		134708	XS0070553820	Null-Kupon, v. 01.11.96(26), DL-Zero Notes 1996(26)		95,95G-5,93G	96,19 G			
Yen	100.000	18.01.27	18.JJ	A0G485	XS0282506657	2,1499999999999999%, v. 18.01.07(27), YN-Notes 2007(27)		114G-3,4G	113,4 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		110,33G-0,33G	110,31 G			
						<b>European Investment Bank (EIB) Zero Medium - Term Notes</b>						
TRY	1.000	05.09.22		A0N19L	XS0318345971	Null-Kupon, v. 01.09.07(22), TN-Zo Med.-T.Notes 2007(22)		81,24G-1,09G	81 G			
TRY	1.000	05.04.24		A18ZV0	XS1388868165	Null-Kupon, v. 01.04.16(24), TN-Zo Med.-Term Nts 2016(24)		66,04G-6,14G	66,2 G			
						<b>Eustream A.S. Registered Notes</b>						
Euro	1.000	25.06.27	25.06.	A28Y17	XS2190979489	1 5/8%, v. 25.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		106,72G-6,72G	106,65 G	0,56	0,56	
						<b>Eutelsat S.A. Bonds</b>						
Euro	100.000	<b>23.06.21</b>	23.06.	A183EZ	FR0013184702	1 1/8%, v. 23.06.16(21), EO-Bonds 2016(16/21)		100,19G-0,19G	100,19 G	0,67	0,67	
Euro	100.000	13.10.28	13.10.	A283PX	FR00140005C6	1 1/2%, v. 13.10.20(28), EO-Bonds 2020(20/28)		102,62G-2,99G	102,6 G	1,09	1,09	
Euro	100.000	02.10.25	02.10.	A2RSGQ	FR0013369493	2%, v. 02.10.18(25), EO-Bonds 2018(18/25)		107,69G-7,67G	107,7 G	0,35	0,35	
						<b>Eutelsat S.A. Notes</b>						
Euro	100.000	10.10.22	10.10.	A1HAYY	FR0011339746	3 1/8%, v. 09.10.12(22), EO-Notes 2012(22)		105,3G-5,28G	105,31 G	0,05	0,05	
						<b>Evergy Inc. Registered Notes</b>						
US\$	1.000	15.09.24	15.MS	A2R7PL	US30034WAA45	2,4500000000000002%, v. 09.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		104,61G-5G	104,95 G	1,05	1,05	
						<b>EVN AG Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	13.04.22	13.04.	A1GV8R	XS0690623771	4 1/4%, v. 13.10.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		105,28G-5,27G	105,29 G			
						<b>Evonik Finance B.V. Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	07.09.24	07.09.	A185QA	DE000A185QA5	0 3/8%, v. 07.09.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)		101,62G-1,58G	101,59 G			
Euro	1.000	07.09.28	07.09.	A185QB	DE000A185QB3	0 3/4%, v. 07.09.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		104,95G-4,97G	105,03 G	0,1	0,1	
						<b>Evonik Industries AG Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	23.01.23	23.01.	A14J1H	XS1170787797	1%, v. 23.01.15(23), Medium Term Notes v.15(22/23)		102,015G-2,07G	102,08 G			
Euro	100.000	18.09.25	18.09.	A289NX	DE000A289NX4	0 5/8%, v. 18.05.20(25), Medium Term Notes v.20(25/25)		102,87G-2,88G	102,9 G	0,01	0,01	
						<b>Evonik Industries AG Nachrangige Anleihen</b>						
Euro	1.000	07.07.77	07.11.	A2GSFF	DE000A2GSFF1	2 1/8%, zinsv. v. 07.07.17-06.11.22, v. 07.07.17(77), FLR-Nachr.-Anl. v.17(22/77)		102,51G-2,55G	102,55 G	2,05	2,05	
						<b>Evraz PLC Registered Notes</b>						
US\$	1.000	31.01.22	31.JJ	A1825M	XS1405775377	6 3/4%, v. 16.06.16(22), DL-Notes 2016(22)		104,84G-4,79G	104,83 G	2,03	2,03	
US\$	1.000	20.03.23	20.MS	A19EUL	XS1533915721	5 3/8%, v. 20.03.17(23), DL-Notes 2017(23) Reg.S		106,61G-6,63G	106,66 G	2,23	2,23	
US\$	1.000	02.04.24	02.AO	A2RZ47	XS1843443273	5 1/4%, v. 02.04.19(24), DL-Notes 2019(24) Reg.S		108,85G-8,89G	109,02 G	2,36	2,36	
						<b>Evraz PLC Senior Notes</b>						
US\$	1.000	<b>28.01.21</b>	28.JJ	A18V2M	XS1319822752	8 1/4%, v. 17.12.15(21), DL-Notes 2015(15/21)		100,06G-99,99G	99,99 G	8,79	8,43	

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 19.01.2021	Einheitspreis 18.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.10.32	22.10.	A3H2TW	DE000A3H2TW4	<b>EWE AG Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 22.10.20(32), Med.Term Nts.v.20(32/32)		100,51G-0,79G	100,81 G	0,31	0,31
Euro	1.000	<b>16.07.21</b>	16.07.	A0Z2A1	DE000A0Z2A12	<b>EWE AG Anleihen</b> 5 1/4%, v. 16.07.09(21), Anleihe v.2009(2021)		102,67G-2,68G	102,69 G		
US\$	1.000	01.06.22	01.JD	A19FP5	US30161NAW11	<b>Exelon Corp. Subordinated Floating Rate Notes</b> 3,4969999999999999%, zinsv. v. 03.04.17-31.05.22, v. 17.06.14(22), DL-FLR Notes 2014(22/22)		103,76G-3,83G	103,76 G	0,67	0,67
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A19UYV	XS1753808929	<b>EXOR N.V. Senior Notes</b> 1 3/4%, v. 18.01.18(28), EO-Notes 2018(18/28) 0 7/8%, v. 19.01.21(31), EO-Notes 2021(21/31) 1 3/4%, v. 14.10.19(34), EO-Notes 2019(19/34)		108,76G-8,86G	108,87 G	0,46	0,46
Euro	1.000	19.01.31	19.01.	A287RF	XS2283188683			100,18G-0,31G	100,29 G	0,84	0,84
Euro	1.000	14.10.34	14.10.	A2R831	XS2058888616			106,43G-6,92G	106,42 G	1,2	1,2
US\$	1.000	15.02.26	15.FA	A187VN	US30212PAM77	<b>Expedia Group Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 5%, v. 08.12.15(26), DL-Notes 2016(16/26) 2 1/2%, v. 03.06.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		111,8G-1,78G	111,59 G	2,52	2,52
Euro	1.000	03.06.22	03.06.	A1Z2G2	XS1117297512			102,37G-2,31G	102,3 G	0,79	0,79
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A19TFV	US30212PAP09	<b>Expedia Group Inc. Registered Notes</b> 3,7999999999999998%, v. 21.09.17(28), DL-Notes 2017(17/28) 3 1/4%, v. 19.09.19(30), DL-Notes 2020(20/30)		106,24G-6,25G	105,96 G	2,84	2,84
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A28UL9	US30212PAR64			103,12G-3,17G	102,52 G	2,87	2,87
Euro	1.000	25.06.26	25.06.	A19H4A	XS1621351045	<b>Experian Finance PLC Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 25.05.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26) 0,739%, v. 05.10.20(25), LS-Medium-Term Nts 2020(20/25)		107,35G-7,37G	107,41 G	0,02	0,02
£	1.000	29.10.25	29.10.	A283BL	XS2237991240			98,64G-100,61G	100,62 G	0,61	0,61
US\$	5.000	<b>26.05.21</b>	26.MN	A1814D	US30216BGD82	<b>Export Development Canada Guaranteed Bonds</b> 1 1/2%, v. 26.05.16(21), DL-Bonds 2016(21) 2%, v. 17.05.17(22), DL-Bonds 2017(22)		100,46G-0,46G	100,46 G	0,17	0,17
US\$	5.000	17.05.22	17.MN	A19HNP	US30216BGT35			102,45G-2,37G	102,45 G	0,2	0,2
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A28SK6	XS2106828721	<b>Export Development Canada Medium - Term Notes</b> v. 27.01.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		101,73G-1,75G	101,75 G	-0,43	
US\$	1.000	22.08.22	21.FMAN	A19MZH	XS1656195796	<b>Export-Import Bank of India Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1,2126300000000001%, zinsv. v. 23.11.20-21.02.21, v. 21.08.17(22), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(22)		99,734G-9,716G	99,759 G	1,4	1,4
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	A19VPL	US30216KAC62	<b>Export-Import Bank of India Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 01.02.18(28), DL-Med.-Term Nts 2018(28)Reg.S 3 1/4%, v. 15.01.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S 3 7/8%, v. 12.03.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)		108,78G-8,96G	108,79 G	2,49	2,49
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A28R1F	US30216KAE29		S s	104,71G-4,87G	104,85 G	2,65	2,65
US\$	1.000	12.03.24	12.MS	A2RY4Q	XS1960399530			107,17G-7,18G	107,26 G	1,53	1,53
US\$	1.000	07.03.22	06.MJSD	A1ZX8D	US30231GAK85	<b>Exxon Mobil Corp. Floating Rate Notes</b> 0,59538%, zinsv. v. 06.12.20-05.03.21, v. 06.03.15(22), DL-FLR Notes 2015(22) 0,5510000000000001%, zinsv. v. 16.11.20-15.02.21, v. 16.08.19(22), DL-FLR Notes 2019(22)		100,195G-0,21G	100,199 G	0,41	0,41
US\$	1.000	16.08.22	18.FMAN	A2R6VF	US30231GBA94			100,4G-0,4G	100,32 G	0,3	0,3
US\$	1.000	15.08.21	15.FA	A0DBNY	US607059AT90	<b>Exxon Mobil Corp. Registered Debentures</b> 8 5/8%, v. 15.08.91(21), DL-Debt. 1991(21)		104,47G-4,47G	104,47 G	0,71	0,71
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YRC	US30231GAT94	<b>Exxon Mobil Corp. Registered Notes</b> 3,0430000000000001%, v. 03.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,1760000000000002%, v. 20.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 2,7090000000000001%, v. 06.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 2,3969999999999999%, v. 06.03.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		110,03G-0,07G	110,1 G	1,02	1,02
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZE8K	US30231GAC69			107,89G-7,74G	107,69 G	0,69	0,69
US\$	1.000	06.03.25	06.MS	A1ZX8A	US30231GAF90			107,39G-7,44G	107,44 G	0,87	0,87
US\$	1.000	06.03.22	06.MS	A1ZX8C	US30231GAJ13			102,01G-2,02G	102,01 G	0,59	0,59

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.01.2021	Einheitspreis 18.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	06.03.45	06.MS	A1ZX8G	US30231GAN25	<b>Exxon Mobil Corp. Registered Notes</b> 3,5670000000000002%, v. 06.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		112,4G-2,99G	112,43	G	2,84	2,84
US\$	1.000	19.03.40	19.MS	A28U9L	US30231GBF81	4,2270000000000003%, v. 19.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		121,71G-1,93G	121,83	G	2,77	2,77
US\$	1.000	19.03.50	19.MS	A28U9M	US30231GBG64	4,327%, v. 19.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		126G-6,23G	125,93	G	3	3
US\$	1.000	19.03.25	19.MS	A28U9N	US30231GBH48	2,992%, v. 19.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		109,01G-8,83G	108,83	G	0,83	0,83
US\$	1.000	19.03.27	19.MS	A28U9P	US30231GBJ04	3,294%, v. 19.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		112,78G-2,72G	112,78	G	1,15	1,15
US\$	1.000	19.03.30	19.MS	A28U9Q	US30231GBK76	3,4820000000000002%, v. 19.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		113,86G-3,99G	113,82	G	1,83	1,83
US\$	1.000	15.04.23	15.AO	A28V9G	US30231GBL59	1,571%, v. 15.04.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		102,65G-2,65G	102,65	G	0,38	0,38
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A28V9H	US30231GBN16	2,6099999999999999%, v. 15.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		107,2G-7,66G	107,51	G	1,76	1,76
US\$	1.000	15.04.51	15.AO	A28V9J	US30231GBM33	3,452%, v. 15.04.20(51), DL-Notes 2020(20/51)		110,18G-0,31G	110,86	G	2,96	2,96
Euro	1.000	26.06.24	26.06.	A28Y5S	XS2196322155	0,142%, v. 26.06.20(24), EO-Notes 2020(20/24) Reg.S		100,88G-0,88G	100,8	G		
Euro	1.000	26.06.28	26.06.	A28Y5T	XS2196322312	0,524%, v. 26.06.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		102,24G-2,49G	102,31	G	0,19	0,19
Euro	1.000	26.06.32	26.06.	A28Y5U	XS2196322403	0,835%, v. 26.06.20(32), EO-Notes 2020(20/32) Reg.S		102,57G-2,73G	102,43	G	0,59	0,59
Euro	1.000	26.06.39	26.06.	A28Y5V	XS2196324011	1,4079999999999999%, v. 26.06.20(39), EO-Notes 2020(20/39) Reg.S		105,46G-5,94G	105,65	G	1,05	1,05
US\$	1.000	16.08.22	16.FA	A2R6VG	US30231GBB77	1,9019999999999999%, v. 16.08.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		102,48G-2,57G	101,32	G	0,26	0,26
US\$	1.000	16.08.24	16.FA	A2R6VH	US30231GBC50	2,0190000000000001%, v. 16.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		105,23G-5,12G	105,12	G	0,57	0,57
US\$	1.000	16.08.26	16.FA	A2R6VJ	US30231GBD34	2,2749999999999999%, v. 16.08.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		106,96G-7,01G	106,97	G	0,98	0,98
US\$	1.000	16.08.29	16.FA	A2R6VK	US30231GBE17	2,4399999999999999%, v. 16.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		106,45G-7,19G	107,07	G	1,55	1,55
US\$	1.000	16.08.39	16.FA	A2R6VL	US30231GAY89	2,9950000000000001%, v. 16.08.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		104,31G-4,88G	104,22	G	2,68	2,68
US\$	1.000	16.08.49	16.FA	A2R6VM	US30231GAZ54	3,0950000000000002%, v. 16.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		101,43G-3,03G	101,16	G	2,96	2,96
Euro	1.000	22.07.25	22.JAJO	A289PZ	DE000A289PZ4	<b>Eyemaxx Real Estate AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5 1/2%, v. 22.07.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2024/2025)		94,5G-4,5G	95	G	7,11	7,1
Euro	1.000	18.03.21	18.MS	A2AAKQ	DE000A2AAKQ9	7%, v. 18.03.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2019/2021)		99,5G-9,55G	99,55	G	10,06	9,65
Euro	1.000	26.04.23	26.AO	A2GSSP	DE000A2GSSP3	5 1/2%, v. 26.04.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2021/2023)		89,01G-9,58-9G	89,5	G	11,43	11,37
Euro	1.000	24.09.24	24.09.	A2YPEZ	DE000A2YPEZ1	5 1/2%, v. 24.09.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		89,25G-9,7G	90,15	G	8,89	8,86
Euro	1.000	28.01.28	28.01.	A28SRR	XS2109608724	<b>Fastighets AB Balder Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 28.01.20(28), EO-Medium-Term Notes 20(20/28)		101,74G-1,73G	101,76	G	0,99	0,99
Euro	1.000	07.03.78	07.03.	A19NTE	XS1677911825	<b>Fastighets AB Balder Subordinated Floating Rate Notes</b> 3%, zinsv. v. 07.09.17-06.03.23, v. 07.09.17(78), EO-FLR Secs 2017(23/78)		102,01G-1,95G	102,01	G	2,93	2,93
Euro	1.000	15.06.25	15.JD	A19W55	XS1785467751	<b>Faurecia S.A. Registered Notes</b> 2 5/8%, v. 08.03.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		102G-1,95G	101,95	G	2,17	2,17
Euro	1.000	15.06.28	15.JD	A280VP	XS2209344543	3 3/4%, v. 30.07.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		105,51G-5,48G	105,67	G	2,94	2,94
Euro	1.000	15.06.27	15.JD	A2SANH	XS2081474046	2 3/8%, v. 27.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		101,5G-1,44G	101,5	G	2,14	2,14
US\$	1.000	27.10.25	27.AO	A284A8	XS2243733685	<b>FBN Finance Co. B.V. Registered Bonds</b> 8 5/8%, v. 27.10.20(25), DL-Bonds 2020(25) Reg.S		110,24G-0,47G	110,24	G	6,15	6,14
Euro	1.000	18.09.23	18.09.	A282LF	XS2231792586	<b>FCA Bank S.p.A. [Irish Branch] Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 18.09.20(23), EO-Med.-Term Notes 2020(23/23)		100,91G-0,91G	100,91	G	0,16	0,16
Euro	1.000	13.09.24	13.09.	A2R7MQ	XS2051914963	0 1/2%, v. 13.09.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(24/24)		101,51G-1,63G	101,56	G	0,05	0,05
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	A19JLX	XS1627337881	<b>FCC Aqualia S.A. Senior Notes</b> 1,413%, v. 08.06.17(22), EO-Notes 2017(22/22)		101,46G-1,45G	101,47	G	0,36	0,36
Euro	1.000	08.06.27	08.06.	A19JLY	XS1627343186	2,629%, v. 08.06.17(27), EO-Notes 2017(27/27)		109,51G-9,53G	109,55	G	1,08	1,07
Euro	1.000	04.12.23	04.12.	A2SA9H	XS2081491727	<b>FCC Servicios Medio Ambiente Holding S.A. Guaranteed Notes</b> 0,815%, v. 04.12.19(23), EO-Notes 2019(23/23)		102,02G-2,03G	102,06	G	0,11	0,11
Euro	1.000	04.12.26	04.12.	A2SA9J	XS2081500907	1,661%, v. 04.12.19(26), EO-Notes 2019(26/26)		105,68G-5,72G	105,77	G	0,66	0,66
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A181CF	XS1409362784	<b>FCE Bank PLC Medium - Term Notes</b> 1,615%, v. 11.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		100,19G-0,34G	100,29	G	1,46	1,46



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 19.01.2021	Einheitspreis 18.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
£	1.000	03.06.22	03.06.	A182FD	XS1426024318	<b>FCE Bank PLC Medium - Term Notes</b> 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)		101,01G-1,02G	101,02 G	1,96	1,96	
Euro	1.000	11.02.21	11.02.	A18XU9	XS1362349943		99,92G-9,94G	99,94 G	2,73	2,7		
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A19BLN	XS1548776498		99,69G-9,83G	99,74 G	1,13	1,13		
Euro	1.000	24.06.21	24.06.	A1ZK1N	XS1080158535		100,18G-0,27G	100,19 G	1,23	1,22		
Euro	1.000	10.02.22	10.02.	A1ZVUN	XS1186131717		99,71G-9,94G	99,77 G	1,19	1,19		
Euro	1.000	01.04.25	01.JAJO	A254TQ	DE000A254TQ9	<b>FCR Immobilien AG Anleihen</b> 4 1/4%, v. 01.04.20(25), Anleihe v. 2020(2025) 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)		96G-6G	97 G	5,43	5,42	
Euro	1.000	18.10.21	18.10.	A2BPUC	DE000A2BPUC4		100G-0,85G	100,12 G	5,84	5,8		
Euro	1.000	20.02.23	20.FA	A2G9G6	DE000A2G9G64		98,51G-9,5G	95,41 G	6,35	6,35		
Euro	1.000	30.04.24	30.AO	A2TSB1	DE000A2TSB16		98,3G-9,5-8,4G	98,3 G	5,87	5,86		
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	A18ZJC	US31428XBF24	<b>Fedex Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 24.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4,5499999999999998%, v. 24.03.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 1%, v. 11.04.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 1 5/8%, v. 11.04.16(27), EO-Notes 2016(16/27) 3,2999999999999998%, v. 06.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,4000000000000004%, v. 06.01.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3,3999999999999999%, v. 30.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,0499999999999998%, v. 30.01.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3 7/8%, v. 27.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 2 5/8%, v. 27.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 4%, v. 09.01.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 4,0999999999999996%, v. 09.01.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 4 1/2%, v. 09.01.15(65), DL-Notes 2015(15/65) 3,7999999999999998%, v. 07.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 4 1/4%, v. 07.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 5 1/4%, v. 07.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 1,3%, v. 05.08.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 0,45%, v. 05.08.19(25), EO-Notes 2019(19/25) 3,1000000000000001%, v. 24.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,2000000000000002%, v. 17.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,9500000000000002%, v. 17.10.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 0 7/10%, v. 18.01.19(22), EO-Notes 2019(19/22)		110,76G-0,89G	110,84 G	1,09	1,09	
US\$	1.000	01.04.46	01.AO	A18ZJD	US31428XBG07		121,91G-3,07G	122,21 G	3,23	3,23		
Euro	1.000	11.01.23	11.01.	A18ZZ7	XS1319814577		101,92G-1,92G	101,97 G	0,03	0,03		
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	A18ZZ8	XS1319820541		108,93G-9,06G	109,12 G	0,1	0,1		
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19BFBK	US31428XBM74		111,36G-1,51G	111,38 G	1,35	1,35		
US\$	1.000	15.01.47	15.JJ	A19BFL	US31428XBN57		119,45G-20,05G	120,97 G	3,28	3,28		
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A19VVK	US31428XBP06		112,56G-2,29G	112,41 G	1,56	1,56		
US\$	1.000	15.02.48	15.FA	A19VVL	US31428XBQ88		115,2G-6,06G	115,2 G	3,19	3,19		
US\$	1.000	01.08.42	01.FA	A1G7YM	US31428XAT37		112,27G-3,26G	112,29 G	3,05	3,05		
US\$	1.000	01.08.22	01.FA	A1G7YR	US31428XAS53		103,35G-3,35G	103,36 G	0,42	0,42		
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A1VD75	US31428XAY22		110,35G-0,24G	110,21 G	0,54	0,54		
US\$	1.000	01.02.45	01.FA	A1ZUST	US31428XBB10		114,73G-4,74G	114,91 G	3,24	3,24		
US\$	1.000	01.02.65	01.FA	A1ZUSU	US31428XBD75		109,52G-8,41G	109,74 G	4,13	4,13		
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A28V0A	US31428XBY13		112,1G-2,15G	112,18 G	0,92	0,92		
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28V0B	US31428XBZ87		119,91G-20,16G	119,97 G	1,89	1,89		
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28V0C	US31428XCA28		136,59G-7,02G	136,26 G	3,3	3,3		
Euro	1.000	05.08.31	05.08.	A2R5TH	XS2034629134		108,5G-8,65G	108,45 G	0,46	0,46		
Euro	1.000	05.08.25	05.08.	A2R5TJ	XS2034626460		102,1G-2,09G	102,11 G				
US\$	1.000	05.08.29	05.FA	A2R5TP	US31428XBV73		110,35G-0,63G	110,42 G	1,76	1,76		
US\$	1.000	17.10.28	17.AO	A2RS87	US31428XBR61		118,25G-8,3G	118,08 G	1,68	1,68		
US\$	1.000	17.10.48	17.AO	A2RS88	US31428XBS45		130,23G-0,61G	130,66 G	3,29	3,29		
Euro	1.000	13.05.22	13.05.	A2RWNH	XS1937060884		101,1G-1,13G	101,11 G				
US\$	1.000	15.11.45	15.MN	A1Z9H9	US31428XBE58		<b>Fedex Corp. Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 23.10.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 3,2000000000000002%, v. 09.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3 9/10%, v. 09.01.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		125G-6,08G	125,15 G	3,24	3,24
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A1ZULY	US31428XBC92			108,86G-9,07G	108,91 G	0,9	0,9	
US\$	1.000	01.02.35	01.FA	A1ZULZ	US31428XBA37			115,94G-5,74G	115,95 G	2,57	2,57	
Euro	1.000	16.03.23	16.03.	A18Y3J	XS1380394806		<b>Ferrari N.V. Senior Notes</b> 1 1/2%, v. 16.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 1 1/2%, v. 27.05.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		102,71G-2,73G	102,7 G	0,23	0,23
Euro	1.000	27.05.25	27.05.	A28XVX	XS2180509999			103,21G-3,25G	103,22 G	0,74	0,74	
Euro	1.000	25.05.22	27.FMAN	A2LQLF	SE0011167972	<b>Ferratum Capital Germany GmbH Floating Rate Bonds</b> 5 1/2%, zinsv. v. 25.11.20-24.02.21, v. 25.05.18(22), FLR-Bonds v.18(18/22) 5 1/2%, zinsv. v. 26.10.20-24.01.21, v. 24.04.19(23), FLR-Bonds v.19(22/23)		97,05G-6,58G	96,58 G	8,47	8,41	
Euro	1.000	24.04.23	24.JAJO	A2TSDS	SE0012453835		95G-4,701G	94,481 G	8,34	8,31		
Euro	100.000	14.09.22	14.09.	A18541	ES0205032016	<b>Ferrovial Emisiones S.A. Guaranteed Notes</b> 0 3/8%, v. 14.09.16(22), EO-Notes 2016(22) 1 3/8%, v. 29.03.17(25), EO-Notes 2017(25) 3 3/8%, v. 07.06.13(21), EO-Notes 2013(21) 2 1/2%, v. 15.07.14(24), EO-Notes 2014(24)		100,87G-0,85G	100,86 G			
Euro	100.000	31.03.25	31.03.	A19FAK	ES0205032024		105G-5,16G	105,11 G	0,14	0,14		
Euro	1.000	07.06.21	07.06.	A1HLTB	XS0940284937		101,23G-1,13G	101,13 G	0,37	0,37		
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A1ZL2J	ES0205032008		108,56G-8,5G	108,54 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 19.01.2021	Einheitspreis 18.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	12.11.28	12.11.	A284X4	ES0205032040	<b>Ferrovial Emisiones S.A. Guaranteed Notes</b> 0,54%, v. 12.11.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		100,96G-1,07G	100,94 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)		106,14G-6,21G	106,16 G	0,21	0,21
Euro	1.000	endlos	14.05.	A19R6F	XS1716927766	<b>Ferrovial Netherlands B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2,1240000000000001%, zinsv. v. 14.11.17-13.05.23, EO-FLR Notes 2017(23/Und.)		97,19G-7,29G	97,32 G		
Euro	1.000	29.03.24	29.03.	A18ZPB	XS1388625425	<b>Fiat Chrysler Automobiles N.V. Medium - Term Notes</b> 3 3/4%, v. 30.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		111,03G-1,12G	111,03 G	0,24	0,24
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	A28ZJ0	XS2199351375	4 1/2%, v. 07.07.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)	S s	126,41G-6,6G	126,44 G	0,81	0,81
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	107,13G-7,14G	107,12 G	0,45	0,45
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	115,83G-5,98G	115,93 G	0,59	0,59
US\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1Z3LF	US31562QAF46	<b>Fiat Chrysler Automobiles N.V. Registered Notes</b> 5 1/4%, v. 14.04.15(23), DL-Notes 2015(15/23)		108,8G-8,77G	108,76 G	1,26	1,26
Euro	1.000	<b>22.03.21</b>	22.03.	A1ZE3M	XS1048568452	<b>Fiat Chrysler Finance Europe S.A. Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, v. 21.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,79G-0,78G	100,79 G	0,14	0,14
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-7G	106,89 G	0,03	0,03
US\$	1.000	16.10.22	16.AO	A19QWS	XS1692930404	<b>Fidelity Bank PLC Registered Bonds</b> 10 1/2%, v. 16.10.17(22), DL-Bonds 2017(22) Reg.S		107,99G-8,48G	107,99 G	5,38	5,37
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A282LA	US31620RAK14	<b>Fidelity National Financial Inc. Registered Notes</b> 2,4500000000000002%, v. 15.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		100,62G-0,59G	100,19 G	2,4	2,4
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A19KUP	XS1640492994	<b>Fidelity National Information Services Inc. Registered Notes</b> 1,1000000000000001%, v. 10.07.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		103,75G-3,76G	103,79 G	0,02	0,02
Euro	1.000	03.12.25	03.12.	A2SA1L	XS2085608326	0 5/8%, v. 03.12.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		102,68G-2,65G	102,71 G	0,08	0,08
Euro	1.000	03.12.28	03.12.	A2SA3J	XS2085655590	1%, v. 03.12.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		104,73G-4,89G	104,92 G	0,37	0,37
Euro	1.000	03.12.22	03.12.	A2SA3K	XS2085547433	0 1/8%, v. 03.12.19(22), EO-Notes 2019(19/22)		100,5G-0,54G	100,56 G		
Euro	1.000	29.03.22	29.03.	A19FET	FI4000251756	<b>Finnair Oyj Senior Notes</b> 2 1/4%, v. 29.03.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		97,26G-3,84G	93,85 G	4,7	4,7
Euro	20.000	endlos	03.09.	A2810H	FI4000441860	<b>Finnair Oyj Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 10 1/4%, zinsv. v. 03.09.20-02.09.23, EO-FLR Secs 2020(23/Und.)		104,88G-4,896G	104,766 G		
Euro	1.000	13.04.26	13.04.	A18Z2U	XS1392927072	<b>Finnvera PLC Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26)		105,01G-5,01G	105,04 G		
Euro	1.000	17.05.32	17.05.	A19HK1	XS1613374559	1 1/8%, v. 17.05.17(32), EO-Medium-Term Nts 2017(32) 11	S s	113,91G-4,17G	114,22 G		
Euro	1.000	19.11.21	19.11.	A1ZSQD	XS1140297000	0 5/8%, v. 19.11.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(21)		101,01G-1,01G	101,01 G		
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A282DZ	XS2230845328	v. 15.09.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		102,7G-2,77G	102,81 G	-0,41	
Euro	1.000	30.10.26	30.10.	A28WRV	XS2166619663	<b>Firmenich Productions Participations S.A.S. Guaranteed Registered Notes</b> 1 3/8%, v. 30.04.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		106,83G-6,84G	106,84 G	0,18	0,18
Euro	1.000	30.04.30	30.04.	A28WRW	XS2166619820	1 3/4%, v. 30.04.20(30), EO-Notes 2020(20/30) Reg.S		110,17G-0,8G	110,77 G	0,55	0,55
US\$	1.000	30.03.22	30.MS	A19FKH	XS1587035996	<b>First Abu Dhabi Bank P.J.S.C Medium - Term Notes</b> 3%, v. 30.03.17(22), DL-Medium-Term Nts 2017(22)		102,88G-2,82G	102,92 G	0,62	0,62
US\$	1.000	15.07.47	15.JJ	A19J6P	US337932AJ65	<b>FirstEnergy Corp. Registered Notes</b> 4,8499999999999996%, v. 21.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Ser.C	S s	122,1G-0,31G	120,01 G	3,68	3,68
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A19J6Q	US337932AH00	3 9/10%, v. 21.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Ser.B	S s	108,5G-9,38G	109,52 G	2,35	2,35
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A19J6R	US337932AG27	2,8500000000000001%, v. 21.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Ser.A	S s	101,47G-1,36G	101,25 G	1,92	1,92

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.01.2021	Einheitspreis 18.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	01.06.27	01.JD	A28XFW	US337738BB35	<b>Fiserv Inc. Registered Notes</b> 2 1/4%, v. 13.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		106,06G-5,89G	106,06	G	1,29	1,29
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XFX	US337738BC18	2,6499999999999999%, v. 13.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		106,75G-6,69G	106,53	G	1,88	1,88
Euro	1.000	01.07.23	01.07.	A2R304	XS1843434017	0 3/8%, v. 01.07.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		100,93G-0,9G	100,92	G	0,01	0,01
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	A2R305	XS1843434280	1 1/8%, v. 01.07.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		105,85G-5,89G	105,92	G	0,2	0,2
Euro	1.000	01.07.30	01.07.	A2R306	XS1843434108	1 5/8%, v. 01.07.19(30), EO-Notes 2019(19/30)		110,08G-0,16G	110,19	G	0,52	0,52
US\$	1.000	01.07.26	01.JJ	A2R3MV	US337738AT51	3,2000000000000002%, v. 24.06.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		111,17G-1,18G	111,1	G	1,08	1,08
US\$	1.000	01.07.29	01.JJ	A2R3MW	US337738AU25	3 1/2%, v. 24.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		113,15G-3,3G	113,07	G	1,8	1,8
US\$	1.000	01.07.49	01.JJ	A2R3MX	US337738AV08	4,4000000000000004%, v. 24.06.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		127,85G-8,41G	127,8	G	2,94	2,94
Euro	1.000	05.04.22	05.JAJO	A2RZRJ	SE0012453850	<b>Fiven AS Guaranteed Floating Rate Notes</b> 7 3/4%, zinsv. v. 05.01.21-04.04.21, v. 05.04.19(22), EO-FLR Notes 2019(20/22)		96G-6G	96	G	11,84	11,74
US\$	1.000	01.02.26	01.FA	A28XCJ	US33938XAC92	<b>Flex Ltd. Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 12.05.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		110,34G-0,21G	110,14	G	1,63	1,63
US\$	1.000	12.05.30	12.MN	A28XCCK	US33938XAB10	4 7/8%, v. 12.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		118,51G-8,9G	118,43	G	2,59	2,59
US\$	1.000	01.12.47	01.JD	A19SGU	US341081FP71	<b>Florida Power &amp; Light Co. Registered First Mortgage Bonds</b> 3,7000000000000002%, v. 16.11.17(47), DL-Bonds 2017(17/47)		119,89G-9,82G	119,45	G	2,68	2,68
Euro	1.000	17.03.22	17.03.	A1VJWS	XS1196536731	<b>Flowerserve Corp. Registered Notes</b> 1 1/4%, v. 17.03.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		100,09G-0,1G	100,1	G	1,16	1,16
sfrs	5.000	30.12.27	30.12.	A286WH	CH0570576568	<b>Flughafen Zürich AG Anleihen</b> 0 1/10%, v. 30.12.20(27), SF-Anl. 2020(27)		99,6G-9,65G	99,59	G	0,15	0,15
sfrs	5.000	26.02.35	26.02.	A28TXE	CH0520663672	0 1/5%, v. 26.02.20(35), SF-Anl. 2020(35)		98,45G-7,35G	98,45	G	0,39	0,39
sfrs	5.000	22.05.24	22.05.	A28WMF	CH0536892612	0 7/10%, v. 22.05.20(24), SF-Anl. 2020(24)		101,35G-2,25G	102,25	G	0,03	0,03
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	A18Y8G	XS1382385471	<b>Fluor Corp. [New] Registered Notes</b> 1 3/4%, v. 21.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		94,33G-4,32G	94,3	G	3,65	3,65
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A1942M	US343412AF90	4 1/4%, v. 29.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		100,93G-0,91G	100,82	G	4,15	4,15
Euro	100.000	30.11.22	30.11.	A1HDCM	BE0002420926	<b>Fluvis System Operator CVBA Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 30.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,3G-5,3G	105,31	G		
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1HRV1	BE0002443183	2 7/8%, v. 09.10.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		108,11G-8,1G	108,14	G		
Euro	100.000	07.05.29	07.05.	A1ZHTE	BE0002470459	2 7/8%, v. 07.05.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		123,12G-3,47G	123,55	G	0,04	0,04
Euro	100.000	29.10.29	29.10.	A1ZRPY	BE0002478536	2 5/8%, v. 29.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		115,11G-5,25G	115,17	G	0,82	0,82
Euro	100.000	04.12.26	04.12.	A1ZTAF	BE0002481563	1 3/4%, v. 04.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		109,99G-9,81G	109,85	G	0,07	0,07
Euro	100.000	02.12.30	02.12.	A2850P	BE0002755362	0 1/4%, v. 02.12.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30)		101,38G-1,45G	101,58	G	0,1	0,1
Euro	100.000	27.11.29	27.11.	A1ZSZF	BE0002218841	<b>FLUXYS Belgium S.A. Senior Notes</b> 2 3/4%, v. 27.11.14(29), EO-Notes 2014(29/29)		106,77G-8,35G	108,4	G	1,72	1,72
Euro	1.000	15.02.21	15.FA	A1GLY6	XS0576395478	<b>FMC Finance VII S.A. Guaranteed Notes</b> 5 1/4%, v. 03.02.11(21), EO-Notes 2011(11/21)		100,35G-0,35G	100,36	G		
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A2R7WQ	USQ3919KAM38	<b>FMG Resources [August 2006] Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 16.09.19(27), DL-Notes 2019(19/27) Reg.S		108,9G-8,9G	108,9	G	3,04	3,03
Euro	100.000	01.06.23	01.06.	A19H8U	XS1622394143	<b>FMO-Nederlandse Financierings-Maatschap is voor Ontwikkelingslanden N.V. Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 01.06.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		101,57G-1,57G	101,56	G		
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1ZZ6N	XS1219963672	0 1/8%, v. 20.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,94G-0,93G	100,93	G		
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A28ZLO	XS2205081966	<b>FMO-Nederlandse Financierings-Maatschap is voor Ontwikkelingslanden N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, zinsv. v. 15.07.20-14.01.26, v. 15.07.20(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/31)		102,29G-2,28G	102,32	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 19.01.2021	Einheitspreis 18.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	08.09.21	08.09.	A1K0SM	DE000A1K0SM8	<b>FMS Wertmanagement Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 3%, v. 08.09.11(21), MTN.-Inh.-Schuldv. v.11(21) 3 3/8%, v. 17.06.11(21), MTN.-Inh.-Schuldv. v.11(21) 0 7/8%, v. 14.02.17(22), LS-MTN.-IHS Ser.50135 v.17(22)	S 50135	102,24G-2,25G	102,26 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	17.06.21	17.06.	A1KQ96	DE000A1KQ961			101,57G-1,59G	101,59 G			
£	100.000	14.02.22	14.02.	A2DACS	XS1564458195			100,92G-0,91G	100,92 G			
Euro	1.000	15.05.26	15.JJ	A2R1SS	XS1990733898	<b>Foodco Bondco S.A Registered Notes</b> 6 1/4%, v. 03.05.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		91,77G-1,58G	91,63 G	8,4	8,39	
US\$	5.000	01.11.46	01.MN	197545	US345370BR09	<b>Ford Motor Co. Registered Debentures</b> 7,4000000000000004%, v. 01.11.96(46), DL-Debts. 1996(46) 9,9800000000000004%, v. 15.02.98(47), DL-Debts 1998(47)		119,27G-9,57G	120,42 G	6	6	
US\$	1.000	15.02.47	15.FA	A0GJFA	US345370BW93		142,86G-2,7G	142,54 G	6,65	6,65		
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	175839	US345370BY59	<b>Ford Motor Co. Registered Notes</b> 6 5/8%, v. 30.09.98(28), DL-Notes 1998(28) 7,4500000000000002%, v. 16.07.99(31), DL-Notes 1999(31) 4,3460000000000001%, v. 08.12.16(26), DL-Notes 2016(26/26) 5,2910000000000004%, v. 08.12.16(46), DL-Notes 2016(46/46) 4 3/4%, v. 08.01.13(43), DL-Notes 2013(43) 8 1/2%, v. 22.04.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 9%, v. 22.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 9 5/8%, v. 22.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		116,17G-6,27G	115,9 G	4,18	4,17	
US\$	1.000	16.07.31	16.JJ	319481	US345370CA64		127,22G-7,78G	127,32 G	4,2	4,2		
US\$	1.000	08.12.26	08.JD	A18989	US345370CR99		105,7G-5,82G	105,43 G	3,28	3,28		
US\$	1.000	08.12.46	08.JD	A1899A	US345370CS72		103,32G-3,92G	103,22 G	5,08	5,08		
US\$	1.000	15.01.43	15.JJ	A1HELY	US345370CQ17		100,52G-0,48G	99,98 G	4,77	4,77		
US\$	1.000	21.04.23	21.AO	A28WEV	US345370CV02		112,08G-2,01G	112,08 G	2,96	2,96		
US\$	1.000	22.04.25	22.AO	A28WEVW	US345370CW84		121,08G-1,36G	121,41 G	3,57	3,57		
US\$	1.000	22.04.30	22.AO	A28WEX	US345370CX67		140,45G-1,02G	141,04 G	4,27	4,26		
Euro	1.000	01.12.21	01.MJSD	A19S36	XS1729872652		<b>Ford Motor Credit Co. LLC Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 01.12.20-28.02.21, v. 01.12.17(21), EO-FLR Med.Term Nts 2017(21) 0,172%, zinsv. v. 01.12.20-28.02.21, v. 01.12.17(24), EO-FLR Med.Term Nts 2017(24)		98,98G-8,99G	98,75 G	1,19	
Euro	1.000	02.12.24	01.MJSD	A19S37	XS1729872736	93,12G-3,33G		93,17 G	0,37	0,37		
US\$	1.000	15.02.23	15.FMAN	A190C5	US345397ZC07	<b>Ford Motor Credit Co. LLC Floating Rate Notes</b> 1,456%, zinsv. v. 16.11.20-15.02.21, v. 03.05.18(23), DL-FLR Notes 2018(23) 1,1043799999999999%, 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)		95,93G-5,79G	95,93 G	3,03	3,03	
US\$	1.000	12.10.21	12.JAJO	A194LP	US345397ZG11		99,01G-7,88G	99,01 G	2,26	2,26		
US\$	1.000	28.03.22	28.MJSD	A19FPH	US345397YJ68		95,53G-5,56G	95,61 G	3,14	3,14		
US\$	1.000	03.08.22	03.FMAN	A19MMK	US345397YP29		96,38G-6,04G	97,1 G	2,69	2,69		
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A19V3Q	XS1767930586	<b>Ford Motor Credit Co. LLC Medium - Term Notes</b> 1,355%, v. 07.02.18(25), EO-Medium Term Notes 2018(25) 3 1/4%, v. 15.09.20(25), EO-Med.-Term Nts 2020(20/25) 1,744%, v. 20.02.20(24), EO-Med.-Term Nts 2020(20/24) 1,514%, v. 17.06.19(23), EO-Medium Term Notes 2019(23) 2,3860000000000001%, v. 17.06.19(26), EO-Medium Term Notes 2019(26) 3,0209999999999999%, v. 06.03.19(24), EO-Medium Term Notes 2019(24) 4,5350000000000001%, v. 06.03.19(25), LS-Medium Term Notes 2019(25) 3,6829999999999998%, v. 03.12.19(24), AD-Medium Term Notes 2019(24) 2,3300000000000001%, v. 25.11.19(25), EO-Medium Term Notes 2019(25)		97,75G-7,94G	97,83 G	1,89	1,89	
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A282GC	XS2229875989		105,04G-5,25G	105,22 G	2,05	2,05		
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	A28TUY	XS2116728895		99,2G-9,51G	99,25 G	1,89	1,89		
Euro	1.000	17.02.23	17.02.	A2R3QN	XS2013574202		99,73G-9,89G	99,76 G	1,57	1,57		
Euro	1.000	17.02.26	17.02.	A2R3QP	XS2013574384		101,56G-1,78G	101,78 G	2,01	2,01		
Euro	1.000	06.03.24	06.03.	A2RYVD	XS1959498160		103,53G-3,72G	103,68 G	1,79	1,78		
£	1.000	06.03.25	06.03.	A2RYWE	XS1959498244		105,8G-5,9G	105,84 G	2,99	2,99		
A\$	2.000	03.12.24	03.JD	A2SA2U	XS2083139837		101,25G-1,13G	101,84 G	3,4	3,39		
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	A2SAS0	XS2052337503		101,49G-1,54G	101,49 G	1,99	1,99		
US\$	1.000	04.05.23	04.MN	A1805Q	US345397XZ10		<b>Ford Motor Credit Co. LLC Registered Notes</b> 3,0960000000000001%, v. 04.05.16(23), DL-Notes 2016(23) 4,3890000000000002%, v. 08.01.16(26), DL-Notes 2016(26) 4,1399999999999997%, v. 03.05.18(23), DL-Notes 2018(23/23) 3,8130000000000002%, v. 09.08.18(21), DL-Notes 2018(21) 4,6870000000000003%, v. 09.08.18(25), DL-Notes 2018(25/25) 3,8100000000000001%, v. 09.01.17(24), DL-Notes 2017(23/24) 3,339%, v. 30.03.17(22), DL-Notes 2017(22/22) 3,8149999999999999%, v. 02.11.17(27), DL-Notes 2017(27/27) 4 1/4%, v. 25.09.12(22), DL-Notes 2012(22) 5 3/4%, v. 07.02.11(21), DL-Notes 2011(21) 5 7/8%, v. 01.08.11(21), DL-Notes 2011(21)		100,54G-99,95G	100,45 G	3,14	3,14
US\$	1.000	08.01.26	08.JJ	A18WQR	US345397XU23			105,14G-4,83G	105,13 G	3,35	3,35	
US\$	1.000	15.02.23	15.FA	A190C6	US345397ZB24	102,63G-2,76G		102,63 G	2,78	2,77		
US\$	1.000	12.10.21	12.AO	A194LQ	US345397ZH93	101,41G-1G		101,16 G	2,42	2,42		
US\$	1.000	09.06.25	09.JD	A194LR	US345397ZJ59	106,28G-6,01G		106,34 G	3,23	3,23		
US\$	1.000	09.01.24	09.JJ	A19BHT	US345397YG20	102,45G-1,78G		102,29 G	3,2	3,2		
US\$	1.000	28.03.22	28.MS	A19FPG	US345397YL15	101,04G-1,07G		100,67 G	2,43	2,43		
US\$	1.000	02.11.27	02.MN	A19RTR	US345397YT41	102G-2,02G		101,9 G	3,51	3,51		
US\$	1.000	20.09.22	20.MS	A1G95N	US345397WF64	103,16G-2,87G		102,92 G	2,49	2,49		
US\$	1.000	01.02.21	01.FA	A1GMAA	US345397VR12	99,47G-9,47G		99,5 G	11,25	11,25		
US\$	1.000	02.08.21	02.FA	A1GT9Q	US345397VU41	102,1G-2G		101,94 G	2,07	2,06		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.01.2021	Einheitspreis 18.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	09.01.22	09.JJ	A1VH7L	US345397XA68	<b>Ford Motor Credit Co. LLC</b> <b>Registered Notes</b> 3,2189999999999999%, v. 09.01.15(22), DL-Notes 2015(22)		100,75G-0,5G	98,75 G	2,71	2,71
US\$	1.000	04.08.25	04.FA	A1Z43E	US345397XL24	4,1340000000000003%, v. 04.08.15(25), DL-Notes 2015(25)		103,83G-4,43G	103,66 G	3,1	3,1
US\$	1.000	08.09.24	08.MS	A1ZPES	US345397WW97	3,6640000000000001%, v. 08.09.14(24), DL-Notes 2014(24)		102,34G-2,25G	102,08 G	3,03	3,02
US\$	1.000	17.11.23	17.MN	A281CW	US345397A787	3,3700000000000001%, v. 17.08.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		101,5G-1,25G	99,5 G	2,93	2,92
US\$	1.000	17.08.27	17.FA	A281CX	US345397A860	4 1/8%, v. 17.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		104G-3,95G	103,91 G	3,48	3,48
US\$	1.000	09.01.23	09.JJ	A28RYS	US345397A290	3,0870000000000002%, v. 09.01.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		100,65G-0,87G	100,68 G	2,65	2,65
US\$	1.000	09.01.27	09.JJ	A28RYT	US345397A456	4,2709999999999999%, v. 09.01.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		104,25G-4,25G	103,6 G	3,51	3,51
US\$	1.000	16.06.25	16.JD	A28YMW	US345397A605	5 1/8%, v. 19.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		107,85G-7,45G	107,7 G	3,32	3,32
US\$	1.000	03.05.29	03.MN	A2R1SX	US345397ZR75	5,1130000000000004%, v. 03.05.19(29), DL-Notes 2019(29/29)		109,27G-9,39G	109,26 G	3,82	3,82
US\$	1.000	01.11.22	01.MN	A2R545	US345397ZU05	3,3500000000000001%, v. 01.08.19(22), DL-Notes 2019(22)		101,58G-1,28G	101,33 G	2,62	2,62
US\$	1.000	01.08.26	01.FA	A2R546	US345397ZW60	4,5419999999999998%, v. 01.08.19(26), DL-Notes 2019(26/26)		105,19G-5,6G	104,98 G	3,45	3,45
US\$	1.000	01.11.24	01.MN	A2R93E	US345397ZX44	4,0629999999999997%, v. 01.11.19(24), DL-Notes 2019(24)		103,96G-3,95G	103,61 G	2,97	2,97
US\$	1.000	07.01.22	07.JJ	A2RV9G	US345397ZM88	5,5960000000000001%, v. 07.01.19(22), DL-Notes 2019(22)		103,4G-3,37G	103,15 G	2,05	2,05
US\$	1.000	18.03.24	18.MS	A2RZJY	US345397ZQ92	5,5839999999999996%, v. 18.03.19(24), DL-Notes 2019(24/24)		107,8G-7,84G	107,8 G	2,99	2,98
US\$	1.000	06.08.23	06.FA	A1HPPE	US345397WK59	<b>Ford Motor Credit Co. LLC</b> <b>Senior Notes</b> 4 3/8%, v. 06.08.13(23), DL-Notes 2013(23)		103,34G-3,35G	103,61 G	3,02	3,01
sfrs	5.000	04.12.23	04.12.	A285L8	CH0581947725	<b>Ford Motor Credit Co. LLC</b> <b>Anleihen</b> 2 1/8%, v. 04.12.20(23), SF-Anl. 2020(23)		101G-1G	101 G	1,76	1,76
US\$	1.000	04.10.26	04.AO	A1869V	USC35797AB27	<b>Fortis Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 3,0550000000000002%, v. 04.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		109,5G-9,55G	109,61 G	1,32	1,32
Euro	1.000	06.09.22	06.09.	A1G840	XS0825855751	<b>Fortum Oyj</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 06.09.12(22), EO-Med.-Term Notes 2012(22)		103,85G-3,85G	103,87 G		
Euro	1.000	<b>24.05.21</b>	24.05.	A1GRNE	XS0629937409	4%, v. 24.05.11(21), EO-Med.-Term Notes 2011(21)		101,45G-1,51G	101,52 G		
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A2RYDJ	XS1956028168	0 7/8%, v. 27.02.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23)		101,98G-1,97G	101,98 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)		107,08G-7,25G	107,26 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)		113,18G-3,25G	113,24 G	0,46	0,46
Euro	1.000	06.05.23	06.MN	A2R90B	XS2066225124	<b>Fortune Star [BVI] Ltd.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 4,3499999999999996%, v. 06.11.19(23), EO-Notes 2019(23)		100,92G-0,38G	100,84 G	4,22	4,21
US\$	1.000	08.04.30	08.AO	A28VQQ	US35137LAL99	<b>Fox Corp.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 07.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		112,48G-2,62G	112,55 G	2	2
US\$	1.000	30.03.25	30.MS	A1ZZGW	US354613AK71	<b>Franklin Resources Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 2,8500000000000001%, v. 30.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		108,44G-8,34G	108,52 G	0,82	0,82
US\$	1.000	30.10.30	30.AO	A2832S	US354613AL54	1,6000000000000001%, v. 19.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		97,67G-8,06G	98,08 G	1,83	1,83
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A3E443	XS2198798659	<b>Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide</b> <b>Anleihen</b> 1 5/8%, v. 09.07.20(24), IHS v. 2020 (2024/2024)		102,2G-1,86G	102,29 G	1,07	1,07
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A3E444	XS2198879145	2 1/8%, v. 09.07.20(27), IHS v.2020 (2027/2027)		106,4G-6,4-6,4-6,17-6,09G	106,32 G	1,14	1,14
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A1G0UR	US35671DAU90	<b>Freeport-McMoRan Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 3,5499999999999998%, v. 13.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,64G-1,54G	101,64 G	2,15	2,15
US\$	1.000	15.03.43	15.MS	A1UKZQ	US35671DBC83	5,4500000000000002%, v. 15.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		124,5G-4,33G	126,84 B	3,85	3,85
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A28T7U	US35671DCE31	4 1/8%, v. 04.03.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		103,38G-3,37G	103,37 G	3,62	3,61
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A28T7V	US35671DCF06	4 1/4%, v. 04.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		108,15G-8,12G	107,88 G	3,24	3,24
US\$	1.000	01.09.27	01.MS	A2R59Y	US35671DCC74	5%, v. 15.08.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		104,87G-4,51G	104,86 G	4,25	4,25
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R59Z	US35671DCD57	5 1/4%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		110,36G-0,26G	110,35 G	3,88	3,87

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.01.2021	Einheitspreis 18.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A19B3F	XS1554373164	<b>Fresenius Finance Ireland PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 30.01.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(17/22) 1 1 1/2%, v. 30.01.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(17/24) 2 2 1/8%, v. 30.01.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 3 3%, v. 30.01.17(32), EO-Med.-Term Nts 2017(17/32) 4	S s	100,72G-0,73G	100,74 G	0,16	0,16
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19B3G	XS1554373248		S s	104,05G-4,2G	104,27 G	0,11	0,11
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19B3H	XS1554373677		S s	111,48G-1,58G	111,53 G	0,19	0,19
Euro	1.000	30.01.32	30.01.	A19B3J	XS1554373834		S s	126,58G-6,8G	126,71 G	0,5	0,5
Euro	1.000	29.05.30	29.05.	A254R5	XS2178769159	<b>Fresenius Medical Care AG &amp; Co. KGaA</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 29.05.20(30), MTN v.2020(2030/2030) 0 1/4%, v. 29.11.19(23), MTN v.2019(2023/2023) 0 5/8%, v. 29.11.19(26), MTN v.2019(2026/2026) 1 1/4%, v. 29.11.19(29), MTN v.2019(2029/2029) 1%, v. 29.05.20(26), MTN v.2020(2026/2026) 1 1/2%, v. 11.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025)		108,65G-8,65G	108,72 G	0,55	0,55
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A255DU	XS2084510069			100,91G-0,91G	100,91 G		
Euro	1.000	30.11.26	30.11.	A255DV	XS2084497705			102,61G-2,75G	102,67 G	0,15	0,15
Euro	1.000	29.11.29	29.11.	A255DW	XS2084488209			106,59G-6,71G	106,72 G	0,47	0,47
Euro	1.000	29.05.26	29.05.	A289N2	XS2178769076			104,47G-4,51G	104,56 G	0,15	0,15
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	A2NBE6	XS1854532949			106,57G-6,55G	106,59 G	0,03	0,03
US\$	1.000	31.01.22	31.JJ	A1GZRF	USU31434AC42	<b>Fresenius Medical Care US Finance II Inc.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 5 7/8%, v. 26.01.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S 4 3/4%, v. 29.10.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		104,98G-4,99G	105 G	0,99	0,99
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZRTN	USU31434AE08			111,05G-2,12G	111,3 G	1,41	1,41
US\$	1.000	15.02.21	15.FA	A1GL0J	USU31433AA03	<b>Fresenius Medical Care US Finance Inc.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 5 3/4%, v. 03.02.11(21), DL-Notes 2011(11/21) Reg.S		100,36G-0,35G	100,34 G	0,49	0,49
Euro	1.000	01.02.21	01.FA	A1ZB7H	XS1013955379	<b>Fresenius SE &amp; Co. KGaA</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 3%, v. 23.01.14(21), EO-Notes 2014(21) Reg.S 4%, v. 11.02.14(24), EO-Notes 2014(14/24) Reg.S		100,071G-0,075G	100,082 G	0,3	0,29
Euro	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZC60	XS1026109204			112,19G-2,1G	112,22 G		
Euro	1.000	15.01.28	15.01.	A254QN	XS2101357072	<b>Fresenius SE &amp; Co. KGaA</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 15.01.20(28), MTN v.2020(2027/2028) 1 5/8%, v. 08.04.20(27), MTN v.2020(2027/2027) 0 3/8%, v. 28.09.20(26), MTN v.2020(2026/2026) 1 1/8%, v. 28.09.20(33), MTN v.2020(2032/2033) 1 7/8%, v. 21.01.19(25), MTN v.2019(2024/2025) 2 7/8%, v. 21.01.19(29), MTN v.2019(2028/2029)		103,25G-3,39G	103,41 G	0,26	0,26
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A254TA	XS2152329053			109,25G-9,32G	109,27 G	0,22	0,22
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A289Q4	XS2237434472			101,44G-1,48G	101,48 G	0,11	0,11
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	A289Q5	XS2237447961			105,73G-5,89G	105,85 G	0,62	0,62
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A2NBMS	XS1936208252			107,12G-7,13G	107,12 G	0,12	0,12
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	A2NBMT	XS1936208419			119,51G-9,72G	119,62 G	0,39	0,39
Euro	100.000	31.01.24		A2DAHU	DE000A2DAHU1	<b>Fresenius SE &amp; Co. KGaA</b> <b>Wandelschuldverschreibungen</b> Null-Kupon, v. 01.01.17(24), Unverz.Wandelschw. 17(31.1.24)		96,85G-6,87G	96,83 G		
US\$	1.000	01.02.21	01.FA	A1ZDVJ	USU31436AG04	<b>Fresenius US Finance II Inc.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/4%, v. 14.02.14(21), DL-Notes 2014(14/21) Reg.S		100,07G-0,06G	100,1 G	2,07	2,05
US\$	1.000	15.01.23	15.JJ	A1Z64A	USU31436AH86	<b>Fresenius US Finance II Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 25.09.15(23), DL-Notes 2015(15/23) Reg.S		105,9G-5,86G	105,65 G	1,5	1,5
Euro	1	12.02.25	01.FA	A28TBW	XS2114234714	<b>Frigoglass Finance B.V.</b> <b>Registered Notes</b> 6 7/8%, v. 12.02.20(25), EO-Notes 2020(22/25) Reg.S		78,05G-8,72G	77,91 G	14,39	14,38
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A286CW	US302635AG21	<b>FS KKR Capital Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 3,3999999999999999%, v. 10.12.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		99,25G-9,55G	99,49 G	3,53	3,53
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0EKD5	XS0216072230	<b>Fürstenberg Capital Erste GmbH</b> <b>Nachrangige Anleihen</b> 1,3009999999999999%, zinsv. v. 30.06.20-29.06.21, FLR-Anl. subord.v.05(15/unb.)		45,5G-7,5G	47,5 G		
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0EUBN	DE000A0EUBN9	<b>Fürstenberg Capital II GmbH</b> <b>Subordinated Bonds</b> 5 5/8%, Subord.-Notes v.05(11/unb.)		51,05G-2G	51,07 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.01.2021		Einheitspreis 18.01.2021		Rendite nach	
												ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	07.07.21 07.07.23	07.07. 07.07.	A2AA03 A2AA04	DE000A2AA030 DE000A2AA048	<b>Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. Anleihen</b> 4 1/4%, v. 07.07.16(21), Anleihe v.2016 (2020/2021) 5%, v. 07.07.16(23), Anleihe v.2016 (2020/2023)		92,76G-2,76G 78,71G-9,11G	94 G 80 G	8,94 12,22	8,94 12,22		
Euro	1.000	09.01.23	09.01.	A188UZ	XS1515216650	<b>G4S International Finance PLC Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 09.11.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)4	S s	100,03G-0,102G	100,064 G	1,45	1,45		
US\$	1.000	16.06.25	16.JD	A1Z22Y	XS1245960684	<b>Gabunische Republik Registered Bonds</b> 6,9500000000000002%, v. 16.06.15(25), DL-Bonds 2015(25) Reg.S		107,45G-7,48G	107,46 G	5,1	5,09		
Euro Euro	100.000 100.000	15.02.23 15.01.26	15.02. 15.01.	A19R69 A28YQ8	PTGALLOM0004 PTGALCOM0013	<b>Galp Energia SGPS S.A. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 15.11.17(23), EO-Medium-Term Notes 17(17/23) 2%, v. 18.06.20(26), EO-Medium-Term Notes 20(20/26)		101,09G-1,25G 103,86G-3,63G	101,05 G 103,61 G	0,39 1,24	0,39 1,24		
Euro	100.000	19.09.23	19.09.	A1859W	PTGGDAOE0001	<b>Galp Gfs Natural Distribuição, S.A. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 19.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		103,3G-3,33G	103,34 G	0,12	0,12		
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	15.05.23 15.05.25 15.05.27	15.MN 15.MN 15.MN	A28WSM A28WSP A28WSR	USU36547AC86 USU36547AD69 USU36547AE43	<b>Gap Inc. Registered Notes</b> 8 3/8%, v. 07.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23) Reg.S 8 5/8%, v. 07.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S 8 7/8%, v. 07.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27) Reg.S		114,2G-4,01G 111,59G-1,39G 116,13G-6,12G	114,2 G 111,59 G 116,14 G	2,15 5,69 5,87	2,15 5,68 5,87		
£	1.000	01.11.25	01.MN	A284H0	XS2250155467	<b>Garfunkelux Holdco 3 S.A. Registered Notes</b> 7 3/4%, v. 04.11.20(25), LS-Notes 2020(22/25) Reg.S		102,38G-2,35G	102,29 G	7,28	7,28		
Euro	1.000	01.11.25	01.MN	A284HX	XS2250153769	<b>Garfunkelux Holdco 3 S.A. Senior Secured Notes</b> 6 3/4%, v. 04.11.20(25), EO-Notes 2020(22/25) Reg.S		102,51G-2,5G	102,38 G	6,23	6,22		
Euro Euro	1.000 1.000	05.12.26 04.12.24	05.12. 04.12.	A189ZK A2SA64	XS1529684695 XS2088659789	<b>Gas Networks Ireland Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 05.12.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 0 1/8%, v. 04.12.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(19/24)	S s	107,96G-7,91G 100,73G-0,87G	107,94 G 100,89 G	0,03	0,03		
£	1.000	07.10.48	07.10.	A187BU	XS1502174581	<b>Gatwick Funding Ltd. Asset Backed Medium - Term Notes</b> 2 5/8%, v. 07.10.16(48), LS-Med.-Term Nts 2016(46.48)		95,59G-5,59G	95,55 G	2,86	2,86		
US\$ US\$ Euro sfrs Euro Euro US\$ US\$ Euro Euro	1.000 1.000 1.000 5.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	28.04.34 07.03.22 17.11.23 30.11.21 22.11.24 21.03.26 19.07.22 06.02.28 21.03.25 26.02.21	28.AO 07.MS 17.11. 30.11. 22.11. 21.03. 19.JJ 06.FA 21.03. 26.02.	A0BBG7 A0LPDS A1887W A189RV A19SMC A19X59 A1G7EV A1HFY3 A1HHG3 A1ZD28	XS0191754729 XS0290580595 XS1521039054 CH0346828400 XS1721463500 XS1795409082 XS0805570354 XS0885736925 XS0906949523 XS1038646078	<b>Gaz Capital S.A. Loan Participation Certificates</b> 8 5/8%, v. 28.04.04(34), DL-M.T.LPN 04(34)GAZPROM Reg.S 6,5099999999999998%, v. 07.03.07(22), DL-Loan Part.MTN 07(22)GAZPROM 3 1/8%, v. 17.11.16(23), EO-M.T.LPN 16(23)GAZPROM Reg.S 2 3/4%, v. 30.11.16(21), SF-M.T.LPN 2016(21) GAZPROM 2 1/4%, v. 22.11.17(24), EO-M.T.LPN 17(24) GAZPROM 2 1/2%, v. 21.03.18(26), EO-M.T.LPN 18(26) GAZPROM 4,9500000000000002%, v. 19.07.12(22), DL-M.T.LPN 12(22)GAZPROM Reg.S 4,9500000000000002%, v. 06.02.13(28), DL-M.T.LPN 13(28)GAZPROM Reg.S 4,3639999999999999%, v. 21.03.13(25), EO-M.T.LPN 2013(25) GAZPROM 3,6000000000000001%, v. 26.02.14(21), EO-M.T.LPN 2014(21) GAZPROM		152,88G-2,6G 105,75G-5,75G 106,21G-6,05G 101,96G-1,96G 104,22G-4,38-4,23G 105,32G-5,25G 105,14G-5,14G 113,42G-3,39G 112,23G-2,22G 100,18G-0,17G	152,86 G 105,75 G 106,03 G 101,98 G 104,22 G 105,32 G 105,14 G 113,39 G 112,21 G 100,18 G	3,63 1,36 0,94 0,46 1,12 1,44 1,47 2,86 1,33 1,81	3,63 1,36 0,94 0,46 1,12 1,44 1,47 2,86 1,33 1,79		
Euro US\$ US\$ Euro US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	endlos endlos 25.02.30 15.04.25 29.06.27	26.01. 26.JJ 25.FA 15.04. 29.JD	A2832G A2832J A28T7H A28V34 A28ZAN	XS2243636219 XS2243631095 XS2124187571 XS2157526315 XS2196334671	<b>Gaz Finance PLC Loan Participation Certificates</b> 3,8969999999999998%, zinsv. v. 26.10.20-25.01.26, EO-FLR LPN 20(25/Und.)Gazprom 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		103,74G-3,74G 104,45G-4,25G 102,07G-2,02G 106,5G-6,85G 102,15G-2,05G	103,73 G 104,43 G 102,23 G 106,74 G 102,2 G	3,02 1,28 2,67	3,02 1,28 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 19.01.2021	Einheitspreis 18.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
kann.\$	1.000	26.01.22	26.JJ	A1GZXL	CA36158ZBV72	<b>GE Capital Canada Funding Co. Medium - Term Notes</b> 4,5999999999999996%, v. 26.01.12(22), CD-Medium-Term Notes 2012(22)		103,95G-3,94G	103,96 G	0,69	0,69
Euro	1.000	17.05.21	17.FMAN	A0GSCB	XS0254356057	<b>GE Capital European Funding Unlimited Company Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 17.11.20-16.02.21, v. 17.05.06(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2006(21)		100,11G-0,08G	100,09 G	-0,25	
Euro	1.000	03.11.21	03.11.	A0G016	XS0273570241	<b>GE Capital European Funding Unlimited Company Medium - Term Notes</b> 4,3499999999999996%, v. 03.11.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21)		103,84G-3,8G	103,86 G		
Euro	50.000	22.02.27	22.02.	A0LNL5	XS0288429532	4 5/8%, v. 22.02.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27)		125,28G-5,65G	125,75 G	0,36	0,36
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470	6,0250000000000004%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38)		163,08G-2,91G	163,2 G	1,74	1,74
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1HESR	XS0874840845	2 5/8%, v. 15.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		105,96G-5,82G	105,96 G		
Euro	1.000	21.01.22	21.01.	A1ZUT4	XS1169353254	0 4/5%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,98G-1G	100,95 G		
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A28W9B	USU3701NAA01	<b>GE Capital Funding LLC Guaranteed Registered Notes</b> 3,4500000000000002%, v. 18.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		109,65G-9,8G	109,77 G	1,12	1,12
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A28W9D	USU3701NAD40	4,0499999999999998%, v. 18.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27) Reg.S		113,86G-4,01G	113,92 G	1,71	1,71
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28W9F	USU3701NAB83	4,4000000000000004%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		115,43G-5,82G	115,57 G	2,5	2,5
US\$	1.000	15.05.32	15.MN	A28W9H	USU3701NAC66	4,5499999999999998%, v. 18.05.20(32), DL-Notes 2020(20/32) Reg.S		117,72G-7,83G	117,51 G	2,73	2,73
US\$	1.000	15.11.25	15.MN	A182UK	US36164Q6M56	<b>GE Capital International Funding Co. Medium - Term Notes</b> 3,3730000000000002%, v. 15.05.16(25), DL-Med.-T. Nts 2016(16/25)		110,74G-0,62G	110,62 G	1,11	1,11
US\$	1.000	15.11.35	15.MN	A182UL	US36164QNA21	4,4180000000000001%, v. 15.05.16(35), DL-Med.-T. Nts 2016(35)		116,86G-6,94G	116,79 G	3,02	3,02
£	1.000	24.05.23	24.05.	A0GSGT	XS0254673964	<b>GE Capital UK Funding Unlimited Company Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 24.05.06(23), LS-Medium-Term Notes 2006(23)		109,17G-9,15G	109,17 G	1,14	1,14
£	2.000	14.01.39	14.01.	A0T5VE	XS0408304995	8%, v. 14.01.09(39), LS-Medium-Term Notes 2009(39)		169,88G-9,37G	169,93 G	2,97	2,97
£	1.000	18.01.33	18.01.	A0TPT7	XS0340495216	5 7/8%, v. 17.01.08(33), LS-Medium-Term Notes 2008(33)		136,4G-6,41G	136,36 G	2,35	2,35
£	1.000	05.05.38	05.05.	A0TUSX	XS0361336356	6 1/4%, v. 06.05.08(38), LS-Medium-Term Notes 2008(38)		146,49G-6,64G	146,43 G	2,81	2,81
£	1.000	13.09.23	13.09.	A1HQY0	XS0971723233	4 1/8%, v. 13.09.13(23), LS-Medium-Term Notes 2013(23)		108,96G-8,83G	108,95 G	0,74	0,74
sfrs	5.000	20.10.22	20.10.	A28V1C	CH0539032885	<b>Geberit AG Anleihen</b> 0,35%, v. 20.04.20(22), SF-Anl. 2020(22)		100,9G-0,95G	100,9 G		
Euro	1.000	01.10.27	01.10.	A289QS	DE000A289QS7	<b>Gecci Investment KG Anleihen</b> 6%, v. 01.10.20(27), Anleihe v.2020(2027)		99,5G-9,5G	99,5 G	6,09	6,08
Euro	1.000	01.08.25	01.08.	A3E46C	DE000A3E46C5	5 3/4%, v. 01.08.20(25), Anleihe v.2020(2025)		99,92G-9,99-9,92G	99,92 G	5,76	5,75
Euro	100.000	30.06.22	29.MJSD	A19KYJ	FR0013266343	<b>Gecina S.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 30.12.20-29.03.21, v. 30.06.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)	S s	100,32G-0,29G	100,3 G	-0,2	
Euro	100.000	30.06.27	30.06.	A19KYG	FR0013266350	<b>Gecina S.A. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 30.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	S s	108,88G-8,81G	108,89 G	0,01	0,01
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	117,06G-6,96G	117 G	0,47	0,47
Euro	100.000	30.05.23	30.05.	A1HLGM	FR0011502814	2 7/8%, v. 30.05.13(23), EO-Medium-Term-Notes 2013(23)		106,53G-6,52G	106,55 G	0,11	0,11
Euro	100.000	17.06.24	17.06.	A1Z22T	FR0012790327	2%, v. 17.06.15(24), EO-Med.Term-Notes 2015(15/24)		107,21G-7,09G	107,18 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	100,3 G	1,19	1,18
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)		106,21G-6,35G	106,29 G		
US\$	1.000	endlos	09.JD	A2SA9U	XS2078897928	<b>Geely Automobile Holdings Ltd. Undated Floating Rate Notes</b> 4%, zinsv. v. 09.12.19-08.12.24, DL-FLR Notes 2019(24/Und.)		102,08G-2,08G	102,08 G		
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A28VBV	US369550BK32	<b>General Dynamics Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 25.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		109,85G-9,87G	109,85 G	0,85	0,85
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A28VBW	US369550BL15	3 1/2%, v. 25.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		113,86G-4,08G	113,86 G	1,14	1,14
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VBX	US369550BM97	3 5/8%, v. 25.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		116,43G-6,74G	116,45 G	1,66	1,66



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.01.2021	Einheitspreis 18.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	05.05.26 13.05.24	07.FMAN 18.JAJO	A0LNVQ A1ZP42	US36962GW752 US36962GL367	<b>General Electric Co. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,60475%, zinsv. v. 05.11.20-04.02.21, v. 05.05.06(26), DL-FLR Med.-Term Nts 2006(26) 0,54125%, zinsv. v. 15.01.21-14.04.21, v. 24.09.04(24), DL-FLR Med.-Term Nts 2004(24)		96,2G-6,43G 97,72G-7,71G	95,92 G 97,72 G	1,25 1,11	1,25 1,11
US\$ US\$	1.000 1.000	15.03.23 15.04.23	17.MJSD 15.JAJO	A1HHJ3 A1ZSMF	US36966THT25 US36966TJA16	<b>General Electric Co. Floating Rate Notes</b> 1,2164999999999999%, zinsv. v. 15.12.20-14.03.21, v. 14.03.13(23), DL-FLR Notes 2013(23) 1,24125%, zinsv. v. 15.01.21-14.04.21, v. 16.04.13(23), DL-FLR Notes 2013(23)		100,76G-1,05G 99,45G-9,45G	100,76 G 99,45 G	0,73 1,5	0,73 1,5
£ US\$ £ £ Euro US\$ US\$ MXN US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 100.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	07.12.28 15.03.32 16.09.31 18.12.40 19.09.35 07.08.37 10.01.39 03.09.22 14.01.38 07.09.22 17.10.21 09.01.23 15.05.24	07.12. 15.MS 16.09. 18.12. 19.09. 07.FA 10.JJ 03.MS 14.JJ 07.MS 17.AO 09.JJ 15.MN	296778 851875 927575 A0AB73 A0GFB8 A0N1CB A0T5Q7 A0T9HE A0TPQ7 A1G89V A1GWD1 A1HEL1 A1ZJD6	XS0096298822 US36962GXZ26 XS0154681737 XS0182703743 XS0229567440 US36962G3A02 US36962G4B75 XS0319509294 US36962G3P70 US36962G6F61 US36962G5J92 US36962G6S82 US36962G7K48	<b>General Electric Co. Medium - Term Notes</b> 5 1/4%, v. 09.04.99(28), LS-Medium-Term Notes 1999(28) 6 3/4%, v. 20.03.02(32), DL-Med.-Term Notes 2002(02/32) 5 5/8%, v. 16.09.02(31), LS-Medium-Term Notes 2002(31) 5 3/8%, v. 18.12.03(40), LS-Medium-Term Notes 2003(40) 4 1/8%, v. 19.09.05(35), EO-Medium-Term Notes 2005(35) 6,1500000000000004%, v. 07.08.07(37), DL-Med.-Term Notes 2007(37) 6 7/8%, v. 09.01.09(39), DL-Medium-Term Notes 2009(39) 8,3499999999999996%, v. 03.09.07(22), MN-Medium-Term Notes 2007(22) 5 7/8%, v. 14.01.08(38), DL-Medium-Term Notes 2008(38) 3,1499999999999999%, v. 07.09.12(22), DL-Medium-Term Notes 2012(22) 4,6500000000000004%, v. 17.10.11(21), DL-Medium-Term Notes 2011(21) 3,1000000000000001%, v. 08.01.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23) 3,4500000000000002%, v. 15.05.14(24), DL-Med.-Term Notes 2014(24/24)		125,41G-5,45G 138,06G-8,4G 127,36G-7,32G 137,7G-7,85G 134,9G-4,63G 134,82G-5,75G 143,94G-5,47G 103,5G-3,96G 132,44G-3,28G 104,34G-4,32G 103,07G-3,07G 104,98G-5,12G 108,6G-8,52G	125,44 G 137,77 G 127,27 G 137,76 G 134,8 G 135,15 G 144,14 G 103,86 G 132,92 G 104,38 G 103 G 105,07 G 108,49 G	1,76 2,75 2,65 2,86 1,48 3,35 3,49 5,83 3,33 0,48 0,48 0,48 0,84	1,76 2,75 2,65 2,86 1,48 3,35 3,49 5,83 3,33 0,48 0,48 0,48 0,84
£ US\$	1.000 1.000	18.09.37 11.02.21	18.09. 11.FA	A0GFEF A1GMJ7	XS0229561831 US369622SM84	<b>General Electric Co. Notes</b> 4 7/8%, v. 19.09.05(37), LS-Medium-Term Notes 2005(37) 5,2999999999999998%, v. 11.02.11(21), DL-Notes 2011(21)		118,19G-8,27G 100,16G-0,25G	118,22 G 100,35 G	3,42 0,78	3,42 0,78
Euro Euro Euro Euro US\$ US\$ US\$ US\$ Euro Euro US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	17.05.22 17.05.25 17.05.29 17.05.37 09.10.22 09.10.42 11.03.24 11.03.44 26.05.23 28.05.27 01.05.27 01.05.30 01.05.40 01.05.50	17.05. 17.05. 17.05. 17.05. 09.AO 09.AO 11.MS 11.MS 26.05. 28.05. 01.MN 01.MN 01.MN 01.MN 01.MN	A19HNG A19HNN A19HNJ A19HMK A1HA0K A1HAZK A1VE3Q A1VE3R A1Z143 A1Z144 A28V83 A28V84 A28V85 A28V86	XS1612542669 XS1612542826 XS1612543121 XS1612543394 US369604BD45 US369604BF92 US369604BG75 US369604BH58 XS1238901166 XS1238902057 US369604BV43 US369604BW26 US369604BX09 US369604BY81	<b>General Electric Co. Registered Notes</b> 0 3/8%, v. 17.05.17(22), EO-Notes 2017(17/22) 0 7/8%, v. 17.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25) 1 1/2%, v. 17.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29) 2 1/8%, v. 17.05.17(37), EO-Notes 2017(17/37) 2,7000000000000002%, v. 09.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 4 1/8%, v. 09.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 3 3/8%, v. 11.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 4 1/2%, v. 11.03.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 1 1/4%, v. 28.05.15(23), EO-Notes 2015(15/23) 1 7/8%, v. 28.05.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 3,4500000000000002%, v. 22.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 3 5/8%, v. 22.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4 1/4%, v. 22.04.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 4,3499999999999996%, v. 22.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		100,64G-0,56G 103G-2,92G 108,05G-7,82G 110,45G-0,34G 103,76G-3,83G 113,2G-3,67G 108,57G-8,26G 118,76G-9,38G 102,76G-2,73G 108,84G-8,76G 111,85G-2,31G 111,18G-1,62G 114,47G-5,38G 116,22G-7,01G	100,59 G 103,02 G 108,1 G 110,62 G 103,76 G 114,02 G 108,14 G 118,79 G 102,76 G 108,9 G 112,32 G 111,59 G 114,94 G 116,72 G	0,2 0,54 1,41 0,46 3,27 0,71 3,32 0,09 0,47 1,4 2,24 3,2 3,45	0,2 0,54 1,41 0,46 3,27 0,71 3,32 0,09 0,47 1,4 2,24 3,2 3,45
US\$ Euro Euro Euro US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	12.10.22 27.04.23 27.04.27 15.01.26 15.04.30	12.AO 27.04. 27.04. 15.01. 15.AO	A19QHW A1Z0J7 A1Z0J8 A28R1Z A28VRT	US370334CA00 XS1223830677 XS1223837250 XS2100788780 US370334CL64	<b>General Mills Inc. Registered Notes</b> 2,6000000000000001%, v. 12.10.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 1%, v. 27.04.15(23), EO-Notes 2015(15/23) 1 1/2%, v. 27.04.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 0,45%, v. 15.01.20(26), EO-Notes 2020(20/26) 2 7/8%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		103,16G-3,59G 102,45G-2,43G 108,73G-8,9G 102,06G-2,15G 109G-8,97G	103,59 G 102,45 G 108,94 G 102,14 G 109,04 G	0,51 0,08 0,02 1,82	0,51 0,08 0,02 1,82
US\$	1.000	10.09.21	10.MJSD	A2RRJ6	US37045VAR15	<b>General Motors Co. Floating Rate Notes</b> 1,1299999999999999%, zinsv. v. 10.12.20-09.03.21, v. 10.09.18(21), DL-FLR Notes 2018(21)		100,1G-99,43G	100,1 G	2,05	2,04
US\$	1.000	01.04.36	01.AO	A18YAH	US37045VAK61	<b>General Motors Co. Registered Notes</b> 6,5999999999999996%, v. 23.02.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		135,31G-6,44G	135,99 G	3,52	3,52

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 19.01.2021	Einheitspreis 18.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.04.46	01.AO	A18YAJ	US37045VAL45	<b>General Motors Co. Registered Notes</b> 6 3/4%, v. 23.02.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		140,04G-0,84G	139,77 G	4,17	4,17
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	A195F4	US37045VAS97	5%, v. 10.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		117,77G-8,01G	117,87 G	2,43	2,43
US\$	1.000	01.10.27	01.AO	A19MS0	US37045VAN01	4,2000000000000002%, v. 07.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		112,42G-3,54G	112,49 G	2,04	2,04
US\$	1.000	01.04.38	01.AO	A19MS1	US37045VAP58	5,1500000000000004%, v. 07.08.17(38), DL-Notes 2017(17/38)		115,01G-8,86G	118,11 G	3,7	3,69
US\$	1.000	01.04.48	01.AO	A19MS2	US37045VAQ32	5,4000000000000004%, v. 07.08.17(48), DL-Notes 2017(17/48)		123,47G-4,95G	123,82 G	3,94	3,94
US\$	1.000	02.10.23	02.AO	A1UN2D	US37045VAE02	4 7/8%, v. 27.09.13(23), DL-Notes 2014(14/23)		110,44G-0,52G	110,49 G	0,92	0,92
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A1VG9W	US37045VAG59	4%, v. 12.11.14(25), DL-Notes 2014(14/25)		110,99G-0,96G	110,9 G	1,31	1,31
US\$	1.000	01.04.35	01.AO	A1VG9X	US37045VAH33	5%, v. 12.11.14(35), DL-Notes 2014(14/35)		118,84G-9,9G	118,71 G	3,27	3,27
US\$	1.000	01.04.45	01.AO	A1VG9Y	US37045VAJ98	5,2000000000000002%, v. 12.11.14(45), DL-Notes 2014(14/45)		120,78G-1,94G	120,95 G	3,84	3,84
US\$	1.000	02.10.23	02.AO	A28W70	US37045VAW00	5,4000000000000004%, v. 12.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		112,16G-2,07G	112 G	0,86	0,86
US\$	1.000	01.10.25	01.AO	A28W71	US37045VAV27	6 1/8%, v. 12.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		120,54G-0,32G	120,31 G	1,62	1,62
US\$	1.000	01.10.27	01.AO	A28W72	US37045VAU44	6,7999999999999998%, v. 12.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		128,05G-8,24G	127,97 G	2,25	2,25
US\$	1.000	01.04.49	01.AO	A2RRJ0	US37045VAT70	5,9500000000000002%, v. 10.09.18(49), DL-Notes 2018(18/49)		131,97G-3,27G	132,59 G	4,02	4,02
Euro	1.000	<b>10.05.21</b>	10.FMAN	A19G69	XS1609252645	<b>General Motors Financial Co. Inc. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,167%, zinsv. v. 10.11.20-09.02.21, v. 10.05.17(21), EO-FLR Med.-Term Notes 17(21)		100,05G-0,05G	100,05 G		
Euro	1.000	28.03.22	26.MJSD	A19YED	XS1792505197	0,009%, zinsv. v. 28.12.20-25.03.21, v. 26.03.18(22), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(22)		99,856G-9,855G	99,856 G	0,02	0,02
US\$	1.000	17.11.23	17.FMAN	A285X6	US37045XDC74	<b>General Motors Financial Co. Inc. Floating Rate Notes</b> zinsv., v. 18.11.20(23), DL-FLR Notes 2020(23)		100,565G-0,565G	100,565 G	-0,2	
US\$	1.000	14.01.22	14.JAJ0	A19AR6	US37045XBR61	<b>General Motors Financial Co. Inc. Guaranteed Floating Rate Notes</b> 1,7837499999999999%, zinsv. v. 14.01.21-13.04.21, v. 17.01.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,92G-0,78G	100,77 G	0,99	0,99
US\$	1.000	30.06.22	30.MJSD	A19KVW	US37045XBX30	1,55013%, zinsv. v. 30.12.20-29.03.21, v. 30.06.17(22), DL-FLR Notes 2017(22/22)		100,64G-0,78G	100,39 G	1,01	1,01
US\$	1.000	05.01.23	05.JAJ0	A19UKY	US37045XCE40	1,22838%, zinsv. v. 05.01.21-04.04.21, v. 05.01.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		99,98G-9,98G	99,98 G	1,24	1,24
US\$	1.000	<b>09.04.21</b>	09.JAJ0	A19Y45	US37045XCH70	1,0747500000000001%, zinsv. v. 11.01.21-08.04.21, v. 10.04.18(21), DL-FLR Notes 2018(21)		100,02G-99,99G	100,02 G	1,13	1,12
US\$	1.000	09.05.23	09.MN	A181FB	US37045XBK19	<b>General Motors Financial Co. Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 3,7000000000000002%, v. 09.05.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		105,98G-5,93G	105,82 G	1,09	1,08
US\$	1.000	<b>06.07.21</b>	06.JJ	A183VJ	US37045XBM74	3,2000000000000002%, v. 05.07.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		100,94G-0,95G	100,94 G	1,12	1,12
US\$	1.000	06.10.26	06.AO	A187BZ	US37045XBQ88	4%, v. 06.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		111,84G-2,58G	111,98 G	1,69	1,69
US\$	1.000	<b>01.03.21</b>	01.MS	A18YL4	US37045XBF24	4,2000000000000002%, v. 01.03.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		100,12G-99,97G	99,97 G	4,49	4,4
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YL5	US37045XBG07	5 1/4%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		117,39G-7,5G	117,4 G	1,67	1,67
US\$	1.000	14.01.22	14.JJ	A19BXJ	US37045XBS45	3,4500000000000002%, v. 17.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,48G-2,48G	102,45 G	0,91	0,91
US\$	1.000	17.01.27	17.JJ	A19BXK	US37045XBT28	4,3499999999999996%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		114,26G-4,52G	114,34 G	1,79	1,79
US\$	1.000	13.04.24	13.AO	A19GBL	US37045XBW56	3,9500000000000002%, v. 13.04.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		108,84G-8,72G	108,51 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)		103,31G-3,28G	103,12 G	0,86	0,86
US\$	1.000	07.11.24	07.MN	A19RZY	US37045XCD66	3 1/2%, v. 07.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		108,33G-8,49G	108,16 G	1,21	1,21
US\$	1.000	05.01.23	05.JJ	A19UKW	US37045XCF15	3 1/4%, v. 05.01.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		104,43G-4,63G	104,4 G	0,86	0,86
US\$	1.000	05.01.28	05.JJ	A19UKX	US37045XCG97	3,8500000000000001%, v. 05.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		109,79G-10,07G	109,85 G	2,29	2,29
US\$	1.000	<b>09.04.21</b>	09.AO	A19Y46	US37045XCJ37	3,5499999999999998%, v. 10.04.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		100,55G-0,48G	100,6 G	1,32	1,32
US\$	1.000	09.04.25	09.AO	A19Y47	US37045XCK00	4,3499999999999996%, v. 10.04.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		110,74G-1,95G	110,8 G	1,42	1,42
US\$	1.000	10.04.22	10.AO	A1VJ7S	US37045XAW65	3,4500000000000002%, v. 10.04.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		102,83G-2,92G	102,73 G	1,04	1,04
US\$	1.000	13.07.25	13.JJ	A1Z34F	US37045XAZ96	4,2999999999999998%, v. 13.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		111,99G-1,88G	111,08 G	1,55	1,55
US\$	1.000	25.09.21	25.MS	A1ZQFD	US37045XAQ97	4 3/8%, v. 25.09.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		102,51G-2,52G	102,48 G	0,64	0,64
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A1ZUVA	US37045XAS53	4%, v. 12.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		109,87G-9,91G	109,35 G	1,44	1,44
Euro	1.000	07.09.23	07.09.	A185WL	XS1485748393	<b>General Motors Financial Co. Inc. Medium - Term Notes</b> 0,955%, v. 07.09.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(16/23)		101,68G-1,67G	101,67 G	0,32	0,32
£	1.000	06.09.24	06.09.	A19NSH	XS1674925505	2 1/4%, v. 06.09.17(24), LS-Med.-Term Nts 2017(17/24)		103,01G-2,99G	102,99 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)		105,48G-5,59G	105,5 G	0,34	0,34
Euro	1.000	26.02.26	26.02.	A28T7R	XS2125145867	0,85%, v. 26.02.20(26), EO-Med.-Term Nts 2020(20/26)		101,31G-1,5G	101,52 G	0,55	0,55
£	1.000	03.09.25	03.09.	A2R68V	XS2049548527	2,3500000000000001%, v. 03.09.19(25), LS-Med.-Term Nts 2019(19/25)		103,68G-3,63G	103,69 G	1,53	1,53
Euro	1.000	01.04.24	01.04.	A2RWVF	XS1939356645	2,2000000000000002%, v. 24.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		105,91G-6G	105,94 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 19.01.2021	Einheitspreis 18.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>General Motors Financial Co. Inc. Registered Notes</b>						
US\$	1.000	19.06.23	19.JD	A192HP	US37045XCL82	4,1500000000000004%, v. 19.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		107,58G-7,56G	107,5 G	0,97	0,97	
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	A1ZBTN	US37045XAL01	4 1/4%, v. 14.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		107,64G-7,84G	107,35 G	0,83	0,83	
US\$	1.000	20.08.27	20.FA	A281A2	US37045XDA19	2,7000000000000002%, v. 20.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		105,08G-5,67G	105,4 G	1,79	1,79	
US\$	1.000	18.08.23	18.FA	A281K4	US37045XCZ78	1 7/10%, v. 20.08.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		102,14G-2,24G	102,15 G	0,82	0,82	
US\$	1.000	08.01.26	08.JJ	A287GM	US37045XDD57	1 1/4%, v. 08.01.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		99,56G-9,44G	99,33 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)		98,8G-8,98G	98,94 G	2,48	2,48	
US\$	1.000	26.02.25	26.FA	A28RYU	US37045XCV64	2 9/10%, v. 09.01.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		106,41G-6,41G	106,28 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)		109,4G-9,32G	109,32 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)		108,98G-9,4G	109,25 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)		106,13G-6G	105,97 G	1,35	1,35	
US\$	1.000	08.07.22	08.JJ	A2R0KS	US37045XCU81	3,5499999999999998%, v. 08.04.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		104,09G-4,23G	103,91 G	0,64	0,64	
US\$	1.000	06.11.21	06.MN	A2RT0H	US37045XCP96	4,2000000000000002%, v. 06.11.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		102,76G-2,8G	102,69 G	0,65	0,65	
US\$	1.000	17.01.24	17.JJ	A2RWNN	US37045XCR52	5,0999999999999996%, v. 17.01.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		111,73G-1,79G	111,58 G	1,08	1,08	
US\$	1.000	17.01.29	17.JJ	A2RWNP	US37045XCS36	5,6500000000000004%, v. 17.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		122,04G-2,39G	122,05 G	2,55	2,55	
A\$	10.000	21.02.23	21.FA	A2RX7X	AU3CB0261006	3,8500000000000001%, v. 21.02.19(23), AD-Notes 2019(23)		105,09G-5,1G	105,13 G	1,36	1,36	
						<b>General Motors Financial Co. Inc. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b>						
US\$	1.000	endlos	30.MS	A282J2	US37045XDB91	5,7000000000000002%, zinsv. v. 16.09.20-29.09.30, DL-FLR Pref.Shs 2020(30/Und.)C	S s	108,65G-11,35G	108,65 G			
						<b>General Motors Financial of Canada Ltd. Guaranteed Registered Notes</b>						
kann.\$	1.000	07.11.23	07.MN	A2R98L	CA37045YAE47	3 1/4%, v. 07.11.19(23), CD-Notes 2019(23) Ser.5	S s	105,82G-5,96G	106 G	1,08	1,08	
						<b>Genesis Energy L.P./Genesis Energy Finance Corp. Registered Notes</b>						
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A286PZ	US37185LAM46	8%, v. 17.12.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		98,39G-8,84G	98,39 G	8,42	8,42	
						<b>Genf, Stadt Anleihen</b>						
sfrs	5.000	28.05.32	28.05.	A1VWQZ	CH0505011921	0 1/8%, v. 28.11.19(32), SF-Anl. 2019(32)		101,39G-1,19G	101,18 G	0,02	0,02	
						<b>Genworth Financial Inc. Registered Notes</b>						
US\$	1.000	15.02.21	15.FA	A1A33D	US37247DAN66	7,2000000000000002%, v. 22.11.10(21), DL-Notes 2010(10/21)		99,95G-100,01G	99,96 G	7,06	6,84	
US\$	1.000	24.09.21	24.MS	A1GN83	US37247DAP15	7 5/8%, v. 25.03.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		99,42G-9,8G	99,42 G	8,07	7,96	
						<b>Georg Fischer AG Anleihen</b>						
sfrs	5.000	25.03.30	25.03.	A281YQ	CH0536893230	0,95%, v. 25.09.20(30), SF-Anl. 2020(30)		103,04G-3,39G	103,47 G	0,57	0,57	
						<b>Georgien Registered Notes</b>						
US\$	1.000	12.04.21	12.AO	A1GP1W	XS0617134092	6 7/8%, v. 12.04.11(21), DL-Notes 2011(21) Reg.S		100G-0G	100 G	6,93	6,75	
						<b>Gestamp Automoción S.A. Registered Notes</b>						
Euro	1.000	30.04.26	30.A31O	A19Z07	XS1814067473	3 1/4%, v. 27.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) 144A		100,85G-0,36G	100,85 G	3,2	3,2	
Euro	1.000	30.04.26	30.A31O	A19Z0N	XS1814065345	3 1/4%, v. 27.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		100,96G-0,82G	100,94 G	3,1	3,1	
						<b>Getlink SE Senior Notes</b>						
Euro	1.000	30.10.25	30.JD	A284GU	XS2247623643	3 1/2%, v. 30.10.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		101,97G-2,38G	101,96 G	2,98	2,98	
						<b>Ghana, Republic of Government Bonds</b>						
US\$	1.000	15.09.22(20)	15.MS	A186AE	XS1470699957	9 1/4%, v. 15.09.16(22), DL-Bonds 2016(20-22) Reg.S		105,62G-5,5G	106,15 G	5,78	5,76	
						<b>Ghana, Republic of Medium - Term Notes</b>						
US\$	1.000	26.03.32(30)	26.AO	A2RZT7	XS1968714540	8 1/8%, v. 26.03.19(32), DL-Med.-T. Nts 19(30-32) Reg.S		101,92G-2,38G	101,79 G	7,91	7,9	
US\$	1.000	26.03.51(49)	26.MS	A2RZT9	XS1968714623	8,9499999999999993%, v. 26.03.19(51), DL-Med.-T. Nts 19(49-51) Reg.S		100,14G-0,44G	100,18 G	9,1	9,1	
						<b>GIE ENGIE Alliance Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	24.06.23	24.06.	876224	FR0000475758	5 3/4%, v. 24.06.03(23), EO-Medium-Term-Notes 2003(23)		114,09G-4,08G	114,11 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.01.2021	Einheitspreis 18.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.09.33	19.09.	905497	FR0010014845	<b>Gie PSA Tresorerie Guaranteed Notes</b> 6%, v. 19.09.03(33), EO-Notes 2003(33)		153,12G-2,99G	153,01 G	1,4	1,4
US\$	1.000	29.09.23	29.MJSD	A2824U	US375558BV46	<b>Gilead Sciences Inc. Floating Rate Notes</b> 0,771%, zinsv. v. 29.12.20-28.03.21, v. 30.09.20(23), DL-FLR Notes 2020(21/23)		99,815G-8,75G	99,82 G	1,25	1,25
US\$	1.000	01.03.46	01.MS	A1Z6PW	US375558BD48	<b>Gilead Sciences Inc. Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 14.09.15(46), DL-Notes 2015(15/46)		128,94G-9,53G	129,39 G	3,08	3,08
US\$	1.000	29.09.23	29.MS	A2824P	US375558BW29	0 3/4%, v. 30.09.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		100,12G-0,17G	100,12 G	0,69	0,69
US\$	1.000	01.10.27	01.AO	A2824Q	US375558BX02	1,2%, v. 30.09.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		99,75G-9,77G	99,67 G	1,24	1,24
US\$	1.000	01.10.30	01.AO	A2824R	US375558BY84	1,6499999999999999%, v. 30.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		98,59G-8,82G	98,55 G	1,79	1,79
US\$	1.000	01.10.40	01.AO	A2824S	US375558BS17	2,6000000000000001%, v. 30.09.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		98,5G-8,71G	98,46 G	2,7	2,7
US\$	1.000	01.10.50	01.AO	A2824T	US375558BT99	2,7999999999999998%, v. 30.09.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		96,76G-7,31G	96,67 G	2,96	2,96
Euro	1.000	22.04.27	22.04.	A28WDE	XS2126169742	<b>Givaudan Finance Europe B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 1%, v. 22.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		106,39G-6,56G	106,59 G		
Euro	1.000	22.04.32	22.04.	A28WDF	XS2126170161	1 5/8%, v. 22.04.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		113,62G-3,97G	113,96 G	0,36	0,36
sfrs	5.000	09.04.25	09.04.	A19X2A	CH0407809760	<b>Givaudan SA Anleihen</b> 0 3/8%, v. 09.04.18(25), SF-Anl. 2018(25)		102,08G-2,05G	102,04 G		
sfrs	5.000	10.11.28	10.11.	A28364	CH0572327036	0,15%, v. 10.11.20(28), SF-Anl. 2020(28)		100,81G-0,72G	100,8 G	0,06	0,06
Euro	1.000	26.10.22	26.10.	A2GSM7	DE000A2GSM75	<b>GK Software SE Wandelanleihen</b> 3%, v. 26.10.17(22), Wandelschuld v.17(22)		97G-9-7G	97 G	4,81	4,79
sfrs	5.000	06.09.28	06.09.	A28VGJ	CH0506071189	<b>Glarner Kantonbank Anleihen</b> v. 06.03.20(28), SF-Anl. 2020(28)		100,65G-0,6G	100,65 G	-0,08	
US\$	1.000	18.03.23	18.MS	A1HHEX	US377372AH03	<b>GlaxoSmithKline Capital Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 2,7999999999999998%, v. 18.03.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		105,29G-5,19G	105,11 G	0,38	0,38
US\$	1.000	18.03.43	18.MS	A1HHK1	US377372AJ68	4,2000000000000002%, v. 18.03.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		126,7G-7,18G	127,05 G	2,6	2,6
Euro	1.000	23.09.21	23.MJSD	A2R73E	XS2054626358	<b>GlaxoSmithKline Capital PLC Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,068%, zinsv. v. 23.12.20-22.03.21, v. 23.09.19(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2019(21)		100,327G-0,302G	100,304 G		
US\$	1.000	14.05.21	14.FMAN	A190Z3	US377373AF20	<b>GlaxoSmithKline Capital PLC Guaranteed Floating Rate Notes</b> 0,571%, zinsv. v. 16.11.20-15.02.21, v. 15.05.18(21), DL-FLR Notes 2018(21)		100,09G-0,09G	100,06 G	0,28	0,28
US\$	1.000	08.05.22	08.MN	A1G4M4	US377373AD71	<b>GlaxoSmithKline Capital PLC Guaranteed Registered Notes</b> 2,8500000000000001%, v. 09.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,15G-3,28G	103,15 G	0,31	0,31
US\$	1.000	01.10.23	01.AO	A283AW	US377373AL97	0,534%, v. 01.10.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		100,41G-0,31G	100,3 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	0,44	0,44
US\$	1.000	01.06.24	01.JD	A2RZQ2	US377373AG03	3%, v. 25.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		107,94G-7,94G	107,94 G	0,61	0,61
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A2RZQ3	US377373AH85	3 3/8%, v. 25.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		114,87G-5,12G	114,62 G	1,45	1,45
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	A0E581	XS0222383027	<b>GlaxoSmithKline Capital PLC Medium - Term Notes</b> 4%, v. 16.06.05(25), EO-Medium-Term Notes 2005(25)		118,08G-8,05G	118,08 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)		106,5G-6,54G	106,59 G	0,02	0,02
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)		114,46G-4,51G	114,53 G	0,18	0,18
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A19NX9	XS1681519184	1%, v. 12.09.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(26/26)		105,62G-5,57G	105,63 G	0,01	0,01
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)		110,97G-1,12G	111,06 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)		105,81G-5,92G	105,95 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)		100,82G-0,82G	100,84 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)		103,34G-3,32G	103,32 G	0,8	0,8
£	1.000	12.05.35	12.05.	A28W3C	XS2170609072	1 5/8%, v. 12.05.20(35), LS-Medium-Term Nts 2020(20/35)		103,51G-3,57G	103,49 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 19.01.2021	Einheitspreis 18.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.09.23	23.09.	A2R73G	XS2054626788	<b>GlaxoSmithKline Capital PLC Medium - Term Notes</b> v. 23.09.19(23), EO-Med.-Term Nts 2019(19/23)		100,43G-0,39G	100,42 G	-0,15	
US\$	1.000	15.06.35	15.JD	A0E50Z	US655422AV53	<b>Glencore Canada Corp. Registered Notes</b> 6,2000000000000002%, v. 08.06.05(35), DL-Debts 2005(35)		130,08G-0,98G	130,27 G	3,48	3,48
sfrs Euro	5.000 1.000	30.03.27 10.03.28	30.03. 10.03.	A2812J A282AU	CH0568231861 XS2228892860	<b>Glencore Capital Finance DAC Medium - Term Notes</b> 1%, v. 30.09.20(27), SF-Medium-Term Nts 2020(26/27) 1 1/8%, v. 10.09.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		101,93G-1,95G 103,88G-4,1G	101,92 G 103,85 G	0,68 0,54	0,68 0,54
US\$	1.000	15.11.21	15.MN	A1GW4W	USC98874AH09	<b>Glencore Finance (Canada) Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 4,9500000000000002%, v. 10.11.11(21), DL-Notes 2011(11/21) Reg.S		103,53G-3,53G	103,54 G	0,61	0,61
£	1.000	03.04.22	03.04.	A1G29N	XS0767865263	<b>Glencore Finance [Europe] Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 6%, zinsv. v. 03.04.13-02.04.22, v. 03.04.12(22), LS-FLR Med.-Term Nts 2012(22)	S s	106,64G-6,54G	106,56 G	0,52	0,52
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	A18531	XS1489184900	<b>Glencore Finance [Europe] Ltd. Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 13.09.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23/23)		104,37G-4,35G	104,38 G	0,22	0,22
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A1ZFGA	XS1050842423	3 3/4%, v. 01.04.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26/26)		117,26G-7,23G	117,31 G	0,39	0,39
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)		101,22G-1,23G	101,24 G	0,38	0,38
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	A1ZYK1	XS1202849086	1 3/4%, v. 17.03.15(25), EO-Med.-Term Nts 2015(24/25)		105,93G-6,11G	106,07 G	0,27	0,27
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)		106,59G-6,58G	106,54 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)		101,65G-1,73G	101,69 G	0,15	0,15
US\$	1.000	27.03.27	27.MS	A19FBN	USU37818AR97	<b>Glencore Funding LLC Guaranteed Registered Notes</b> 4%, v. 27.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		112,69G-2,98G	112,82 G	1,78	1,78
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		112,82G-3,15G	112,76 G	1,81	1,81
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-7,91G	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		111,98G-1,96G	111,95 G	0,91	0,91
US\$	1.000	01.09.30	01.MS	A281XJ	USU37818AX65	2 1/2%, v. 01.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		101,22G-1,27G	100,65 G	2,37	2,36
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		102,09G-2,24G	101,99 G	1,13	1,13
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-9,77G	109,62 G	0,96	0,96
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		118,79G-9,29G	119,18 G	2,28	2,28
US\$	1.000	15.08.49	15.FA	A2R6F0	US37940XAC65	<b>Global Payments Inc. Registered Notes</b> 4,1500000000000004%, v. 14.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		115,97G-7,06G	116,39 G	3,26	3,26
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A2R6FY	US37940XAA00	2,6499999999999999%, v. 14.08.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		105,78G-5,84G	105,69 G	1,18	1,18
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6FZ	US37940XAB82	3,2000000000000002%, v. 14.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		108,47G-8,58G	108,33 G	2,11	2,11
Euro	1.000	07.10.30	07.10.	A283E4	XS2241825111	<b>Global Switch Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 07.10.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		103,01G-3,44G	103,43 G	1	1
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A19JCL	XS1623615546	<b>Global Switch Holdings Ltd. Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 31.05.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24)	S s	103,88G-3,8G	103,83 G	0,24	0,24
Euro	1.000	31.05.27	31.05.	A19JCM	XS1623616783	2 1/4%, v. 31.05.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	S s	109,03G-9,1G	109,12 G	0,78	0,78
Euro	1.000	29.03.25	29.03.	A19YK8	XS1799975922	<b>Globalworth Real Estate Investments Ltd. Medium - Term Notes</b> 3%, v. 29.03.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)	S s	106,73G-6,85G	106,84 G	1,31	1,31
Euro	1.000	29.07.26	29.07.	A280LF	XS2208868914	2,9500000000000002%, v. 29.07.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		105,93G-6,56G	106,53 G	1,69	1,69
US\$	1.000	31.01.25	31.JJ	A19TRN	USL4441RAA43	<b>Gol Finance Guaranteed Registered Notes</b> 7%, v. 11.12.17(25), DL-Notes 2017(22/25) Reg.S		89,1G-9,73G	89,73 G	10,43	10,43
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2R18Q	XS1993965950	<b>Gold Fields Orogen Holding [BVI] Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 6 1/8%, v. 15.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		121,52G-1,58G	121,57 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 19.01.2021	Einheitspreis 18.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A1HHKM	US380956AD47	<b>Goldcorp Inc. Registered Notes</b> 3,7000000000000002%, v. 20.03.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		103,91G-3,97G	103,93 G	1,82	1,82
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A285PU	US38147UAD90	<b>Goldman Sachs BDC Inc. Registered Notes</b> 2 7/8%, v. 24.11.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		102,21G-2,03G	102,1 G	2,45	2,45
Euro	1.000	15.12.23	15.JD	A18V4Q	XS1333193875	<b>Goodyear Europe B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 15.12.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		100,04G-0G	100 G	3,78	3,78
US\$	1.000	<b>19.05.21</b>	19.MN	A1GRK4	US38259PAB85	<b>Google Inc. Registered Notes</b> 3 5/8%, v. 19.05.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		101,13G-1,05G	101,08 G	0,42	0,41
US\$	1.000	25.02.24	25.FA	A1VEW3	US38259PAD42	3 3/8%, v. 25.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		108,08G-7,69G	107,75 G	0,85	0,85
US\$	1.000	28.07.50	28.JJ	A28Z99	XS2207514063	<b>Government of the Emirate of Sharjah Medium - Term Notes</b> 4%, v. 28.07.20(50), DL-Med.-T. Nts 2020(50) Reg.S		99,95G-9,82G	100,19 G	4,05	4,05
Euro	100.000	22.02.27	22.02.	A19WVU	XS1781401085	<b>Grand City Properties S.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 22.02.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27)		107,12G-7,05G	107,19 G	0,33	0,33
Euro	100.000	11.01.28	11.01.	A287H0	XS2282101539	0 1/8%, v. 11.01.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)		98,08G-8,17G	98,26 G	0,25	0,25
Euro	100.000	09.04.24	09.04.	A28VTQ	XS2154325562	1 7/10%, v. 09.04.20(24), EO-Med.-Term Notes 2020(20/24)		105,67G-5,74G	105,67 G		
Euro	100.000	17.04.25	17.AO	A1ZZ49	XS1220083551	<b>Grand City Properties S.A. Registered Bonds</b> 1 1/2%, v. 17.04.15(25), EO-Bonds 2015(15/25)		106,6G-6,5G	106,58 G		
Euro	100.000	endlos	09.06.	A286CN	XS2271225281	<b>Grand City Properties S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, zinsv. v. 09.12.20-08.06.26, EO-FLR Med-T. Nts 20(21/UND.)		98,362G-8,323G	98,308 G		
Euro	1.000	07.12.26	07.12.	A189Z3	XS1528141788	<b>Great-West Lifeco Inc. Registered Bonds</b> 1 3/4%, v. 07.12.16(26), EO-Bonds 2016(26)		109,96G-9,93G	109,98 G	0,06	0,06
Euro	1.000	09.12.25	09.JD	A289YQ	DE000A289YQ5	<b>Greencells GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6 1/2%, v. 09.12.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2023/2025)		100,01G-0,4-0,4-0,4-0,1-0	100,1 G	6,6	6,6
Euro	200.000	endlos	31.03.	A255D1	XS2087647645	<b>GRENKE AG Subordinated Floating Rate Bonds</b> 5 3/8%, zinsv. v. 05.12.19-30.03.26, FLR-Subord. Bond v.19(25/unb.)		83,9G-3,79G	83,8 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.)		96G-4,77G	99,5 G		
Euro	1.000	<b>15.06.21</b>	15.06.	A1821R	XS1433263909	<b>Grenke Finance PLC Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 15.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)	S s	97,5G-7,5G	97,5 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)		97G-7G	97 G	2,29	2,29
Euro	1.000	<b>09.04.21</b>	09.04.	A18YNR	XS1377248635	1 1/2%, v. 09.03.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)	S s	99,35G-9,3G	99,28 G	2,99	2,99
Euro	1.000	<b>06.07.21</b>	06.07.	A19KX0	XS1641103541	0,738%, v. 06.07.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		97,82G-8,25G	98,15 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)		95,65G-5,4G	95,65 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-3,75G	94,8 G	2,12	2,12
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-2,5-1,25G	102,7 G	3,64	3,63
Euro	1.000	09.01.25	09.01.	A2R98B	XS2078696866	0 5/8%, v. 12.11.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25)		91,05G-1,06-0,75G	91,22 G	1,38	1,38
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	94,3G-4,75G	94,4 G	3,15	3,15
Euro	1.000	05.04.24	05.04.	A2RYDH	XS1956014531	1 5/8%, v. 26.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		95,5G-6G	95,71 G	2,95	2,95
Euro	1.000	01.05.25	01.MN	A19GGA	XS1598757760	<b>Grifols S.A. Registered Notes</b> 3,2000000000000002%, v. 26.04.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		100,76G-0,84G	100,78 G	3,01	3,01
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		99,74G-9,8G	99,75 G	1,68	1,68
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		101,27G-1,31G	101,24 G	2,05	2,05

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.01.2021	Einheitspreis 18.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	21.02.25	21.FA	A254N0	DE000A254N04	<b>Groß &amp; Partner Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5%, v. 21.02.20(25), IHS v. 2020 (2023/2025)		94,5G-5,5G	94,5	G		
£	0,01	22.11.56	22.MN	A19AL4	GB00BYVP4K94	0,13874%, v. 30.11.16(56), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.16(56)		217,96G-6,6G	218,01	G		
£	0,01	22.03.50	22.MS	A1AM5W	GB00B421JZ65	0,68826%, v. 25.09.09(50), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.09(50)		208,91G-7,87G	208,98	G		
£	0,01	22.03.44	22.MS	A1G7XS	GB00B7RN0G65	0,15146625%, v. 25.07.12(44), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.12(44)		173,41G-2,86G	173,33	G		
£	0,01	22.03.62	22.MS	A1GWT6	GB00B4PTCY75	0,46710375%, v. 26.10.11(62), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.11(62)		255,04G-3,75G	254,92	G		
£	0,01	22.03.24	22.MS	A1HA5P	GB00B85SFQ54	0,15148%, v. 12.10.12(24), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.12(24)		110,16G-0,24G	110,17	G		
£	0,01	22.03.26	22.MS	A1Z4F0	GB00BY5F144	0,1421875%, v. 16.07.15(26), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.15(26)		117,175G-7,35G	117,19	G		
£	0,01	<b>07.06.21</b>	07.JD	132811	GB0009997999	<b>Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich Treasury Stock</b> 8%, v. 29.02.96(21), LS-Treasury Stock 1996(21)		103,09G-3,06G	103,07	G		
£	0,01	07.03.25	07.MS	748136	GB0030880693	5%, v. 27.09.01(25), LS-Treasury Stock 2001(25)		120,97G-0,95G	120,98	G		
£	0,01	07.09.37	07.MS	A18818	GB00BZB26Y51	1 3/4%, v. 09.11.16(37), LS-Treasury Stock 2016(37)		116,63G-6,71G	116,66	G	0,69	0,69
£	0,01	22.04.24	22.AO	A193ZV	GB00BFWFPL34	1%, v. 25.07.18(24), LS-Treasury Stock 2018(24)		103,55G-3,52G	103,55	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-3,05G	103,07	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-0,91G	150,83	G	0,82	0,82
£	0,01	22.07.68	22.JJ	A1HM0H	GB00BBJNQY21	3 1/2%, v. 26.06.13(68), LS-Treasury Stock 2013(68)		208,59G-9,09G	208,87	G	0,76	0,76
£	0,01	07.09.23	07.MS	A1HMBN	GB00B7Z53659	2 1/4%, v. 12.06.13(23), LS-Treasury Stock 2013(23)		106,18G-6,15G	106,18	G		
£	0,01	22.07.22	22.JJ	A1V1V8	GB00BD0PCK97	0 1/2%, v. 03.08.16(22), LS-Treasury Stock 2016(22)		100,95G-0,94G	100,95	G		
£	0,01	07.09.24	07.MS	A1VE35	GB00BHBFBH458	2 3/4%, v. 12.03.14(24), LS-Treasury Stock 2014(24)		110,28G-0,24G	110,28	G		
£	0,01	<b>22.01.21</b>	22.JJ	A1Z55Z	GB00BY5F581	1 1/2%, v. 03.09.15(21), LS-Treasury Stock 2015(21)		100,01G-0,01G	100,01	G		
£	0,01	07.09.25	07.MS	A1ZY2W	GB00BTHH2R79	2%, v. 20.03.15(25), LS-Treasury Stock 2015(25)		109,52G-9,48G	109,52	G		
£	0,01	31.07.35	31.JJ	A282E3	GB00BMGR2916	0 5/8%, v. 09.09.20(35), LS-Treasury Stock 2020(35)		99,96G-100,01G	99,93	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)		100,5G-0,47G	100,49	G		
£	0,01	31.07.31	31.JJ	A285BD	GB00BMGR2809	0 1/4%, v. 13.11.20(31), LS-Treasury Stock 2020(31)		98,81G-8,76G	98,76	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)		108,57G-8,69G	108,61	G	0,8	0,8
£	0,01	31.01.23	31.JJ	A28VZ7	GB00BL68HG94	0 1/8%, v. 08.04.20(23), LS-Treasury Stock 2020(23)		100,54B-0,4G	100,42	G		
£	0,01	22.10.61	22.AO	A28W89	GB00BMBL1D50	0 1/2%, v. 20.05.20(61), LS-Treasury Stock 2020(61)		90,02G-0,31G	90,01	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)		100,72G-0,68G	100,69	G	0,3	0,3
£	0,01	30.01.26	30.JJ	A28XEY	GB00BL68HJ26	0 1/8%, v. 03.06.20(26), LS-Treasury Stock 2020(26)		100,57G-0,56G	100,58	G	0,01	0,01
£	0,01	22.10.50	22.AO	A28YNJ	GB00BMBL1F74	0 5/8%, v. 10.06.20(50), LS-Treasury Stock 2020(50)		93,77G-3,95G	93,83	G	0,86	0,86
£	0,01	31.01.28	31.JJ	A28YV3	GB00BMBL1G81	0 1/8%, v. 12.06.20(28), LS-Treasury Stock 2020(28)		99,93G-9,94G	99,94	G	0,13	0,13
Euro	100.000	23.01.27	23.01.	A19B7K	FR0013232444	<b>Groupama Assurances Mutuelles S.A. Subordinated Notes</b> 6%, v. 23.01.17(27), EO-Notes 2017(27)		125,01G-5,09G	125	G	1,59	1,59
Euro	100.000	16.09.29	16.09.	A2R7MN	FR0013447125	2 1/8%, v. 16.09.19(29), EO-Notes 2019(29)		104,11G-4,16G	104,05	G	1,61	1,61
Euro	100.000	endlos	28.05.	A1ZJ3Z	FR0011896513	<b>Groupama Assurances Mutuelles S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6 3/8%, zinsv. v. 28.05.14-27.05.24, EO-FLR Notes 2014(24/Und.)		114,03G-4,11G	114,07	G		
Euro	100.000	23.05.24	23.05.	A19HWR	BE0002280494	<b>Groupe Bruxelles Lambert S.A. [GBL] Registered Bonds</b> 1 3/8%, v. 23.05.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)		104,56G-4,56G	104,55	G	0,01	0,01
Euro	1.000	30.04.24	30.AO	A19F4J	XS1598243142	<b>Grupo Antolin Irausa S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 21.04.17(24), EO-Notes 2017(20/24) Reg.S		98,27G-8,27G	98,49	G	3,85	3,85
Euro	1.000	30.04.26	30.A31O	A19ZWE	XS1812087598	<b>Grupo Antolin Irausa S.A. Registered Notes</b> 3 3/8%, v. 27.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		97,57G-7,74G	97,51	G	3,89	3,89
US\$	1.000	15.01.40	15.JJ	A1AT0H	US40049JAZ03	<b>Grupo Televisa S.A.B. de C.V. Registered Notes</b> 6 5/8%, v. 30.11.09(40), DL-Notes 2010(10/40)		135,53G-5,07G	134,94	G	4,02	4,02

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 19.01.2021	Einheitspreis 18.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	26.02.28 10.03.27	26.FA 10.MS	A2839K A28URT	XS2249778247 XS2131995958	<b>GTLK Europe Capital DAC Guaranteed Registered Notes</b> 4,7999999999999998%, v. 26.10.20(28), DL-Notes 2020(28) Reg.S 4,6500000000000004%, v. 10.03.20(27), DL-Notes 2020(27)		104,37G-4,5G 104G-4G	104,37 G 103,98 G	4,1 3,95	4,1 3,95
US\$	1.000	06.06.22	06.JD	A1G5Q3	USP5015VAD84	<b>Guatemala, Republik Registered Notes</b> 5 3/4%, v. 06.06.12(22), DL-Notes 2012(22) Reg.S		105,32G-5,07G	105,36 G	2	2
Euro	1.000	14.10.27	14.10.	A283RM	XS2243299463	<b>H. Lundbeck A/S Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 14.10.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		102,01G-2,21G	102,07 G	0,54	0,54
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	15.11.25 15.11.21 01.03.30	15.MN 15.MN 01.MS	A18URL A1GXAZ A28T7Y	US406216BG59 US406216AZ40 US406216BL45	<b>Halliburton Co. Registered Notes</b> 3,7999999999999998%, v. 13.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3 1/4%, v. 14.11.11(21), DL-Notes 2011(11/21) 2,9199999999999999%, v. 03.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		112,06G-1,98G 101,56G-1,54G 104,33G-4,48G	111,51 G 101,54 G 104,11 G	1,23 1,35 2,38	1,23 1,35 2,38
US\$	1	21.12.22	30.J31D	A1HEDN	XS0867478124	<b>Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC Registered Notes</b> 5 1/2%, v. 21.12.12(22), DL-Notes 2012(13/22) Reg.S		102,8G-0,3G	100,28 G	5,4	5,4
Euro Euro Euro	100.000 100.000 1.000	15.11.21 23.11.23 22.01.21	15.11. 23.11. 22.01.	HCB0AW HCB0AY HSH4WG	DE000HCB0AW0 DE000HCB0AY6 DE000HSH4WGS	<b>Hamburg Commercial Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0 1/5%, v. 30.06.20(21), IHS v. 2020(2021) S.2726 0 3/4%, v. 23.11.20(23), IHS v. 20(22/23) S.2728 2%, rat. v. 22.01.20-21.01.21, v. 22.01.15(21), NH ZinsStufen 2 v.15(21)	S 2726 S 2728 S 2287	100G-0G 98,63G-100,56G 99,85G-9,86G	100 G 100,63 G 99,85 G	0,2 0,55 3,93	0,2 0,55 3,93
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	HSH4UX	DE000HSH4UX4	<b>Hamburg Commercial Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/4%, v. 07.10.14(21), HYPF v.14(21)TR.A DIP S.2234	S 2234	100,87G-0,88G	100,88 G		
Euro	50.000	23.05.24	23.05.	A2DAFL	DE000A2DAFL4	<b>Hamburger Sparkasse AG Hypotheken-Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 23.05.17(24), Pfandbr.Ausg.33 v.2017(2024)	A 33	102,81G-2,82G	102,84 G		
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A2LQZ3	DE000A2LQZ34	<b>Hamburgische Investitions-und Förderbank [IFB] Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0,01%, v. 03.04.20(25), Inh.-Schuldv.v.20(25) Ser.14	S 14	101,69G-1,68G	101,71 G		
Euro	1.000	01.07.22	01.07.	A1ZLF7	XS1081656180	<b>Hammerson PLC Bonds</b> 2%, v. 01.07.14(22), EO-Bonds 2014(14/22)		98,72G-8,92G	98,76 G	2,77	2,76
£	1.000	21.04.28	21.04.	230814	XS0085732716	<b>Hammerson PLC Senior Notes</b> 7 1/4%, v. 21.04.98(28), LS-Notes 1998(98/28)		112,27G-2,25G	112,22 G	5,17	5,17
Euro	1.000	15.06.24	15.JD	A18139	XS1419661118	<b>Hanesbrands Finance Luxembourg S.C.A. Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 03.06.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		105,35G-5,32G	105,27 G	1,89	1,88
Euro	100.000	30.06.43	30.06.	A1HCPB	XS0856556807	<b>Hannover Finance [Luxembourg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes</b> 5%, zinsv. v. 20.11.12-29.06.23, v. 20.11.12(43), EO-FLR Notes 2012(23/43)		111,31G-1,31G	111,3 G	4,21	4,21
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A2LQ42	XS1808482746	<b>Hannover Rück SE Senior Notes</b> 1 1/8%, v. 18.04.18(28), Senior Notes v.18(28/28) Reg.S		109,31G-9,13G	109,2 G		
Euro Euro	100.000 100.000	08.10.40 09.10.39	08.10. 09.10.	A289T5 A2YPPG	XS2198574209 XS2063350925	<b>Hannover Rück SE Subordinated Floating Rate Notes</b> 1 3/4%, zinsv. v. 08.07.20-07.10.30, v. 08.07.20(40), FLR-Sub.Anl.v.2020(2030/2040) 1 1/8%, zinsv. v. 09.10.19-08.10.29, v. 09.10.19(39), FLR-Sub.Anl.v.2019(2029/2039)		106,81G-7,163G 101,75G-2,066G	107,01 G 101,861 G	1,33 1	1,33 1
Euro	100.000	endlos	26.06.	A13R6M	XS1109836038	<b>Hannover Rück SE Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 3/8%, zinsv. v. 15.09.14-25.06.25, Sub.-FLR-Bonds.v.14(25/unb.)		112,01G-2,09G	111,96 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 19.01.2021	Einheitspreis 18.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.07.24	15.JJ	A2GSC0	XS1645113322	<b>Hapag-Lloyd AG Anleihen</b> 5 1/8%, v. 18.07.17(24), Anleihe v.17(20/24)REG.S		103,75G-3,75G	103,75 G	4	4
US\$	1.000	15.02.23	15.FA	A19WBV	USU24652AM81	<b>Harley Davidson Financial Services Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 3,3500000000000001%, v. 09.02.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S 3 7/8%, v. 19.05.20(23), EO-Notes 2020(20/23) 0 9/10%, v. 19.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		104,42G-4,44G	104,43 G	1,17	1,17
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	A28XGF	XS2154335363			108,44G-8,57G	108,57 G	0,18	0,18
Euro	1.000	19.11.24	19.11.	A2SAJJ	XS2075185228			101,75G-1,86G	101,83 G	0,41	0,41
US\$	1.000	09.06.22	09.JD	A19JYW	USU24652AL09	<b>Harley Davidson Financial Services Inc. Medium - Term Notes</b> 2,5499999999999998%, v. 09.06.17(22), DL-Med.-T.Nts 2017(17/22)Reg.S 3,3500000000000001%, v. 08.06.20(25), DL-Med.-T.Nts 2020(20/25)Reg.S		102,11G-2,05G	102,06 G	1,06	1,05
US\$	1.000	08.06.25	08.JD	A28YJD	USU24652AT35			107,96G-7,79G	107,64 G	1,51	1,51
US\$	1.000	28.07.45	28.JJ	A1Z4SJ	US412822AE80	<b>Harley-Davidson Inc. Registered Notes</b> 4 5/8%, v. 28.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		111,18G-0,92G	110,6 G	3,97	3,96
US\$	1.000	19.11.29	19.MN	A2SAN0	US418056AZ06	<b>Hasbro Inc. Registered Notes</b> 3 9/10%, v. 19.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3%, v. 19.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 3,5499999999999998%, v. 19.11.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		111,75G-2,07G	112,08 G	2,39	2,39
US\$	1.000	19.11.24	19.MN	A2SANY	US418056AX57			107,65G-7,61G	107,66 G	0,97	0,97
US\$	1.000	19.11.26	19.MN	A2SANZ	US418056AY31			110,48G-0,66G	110,5 G	1,63	1,63
US\$	1.000	08.06.21 06.04.23	08.JD	A182P7	XS1303467077	<b>Hazine Müstesarligi Varlik Kiralama Anonim Sirketi Registered Notes</b> 4,2510000000000003%, v. 08.06.16(21), DL-Certificates 2016(21) Reg.S 5,0039999999999996%, v. 06.04.17(23), DL-Notes 2017(23) Reg.S		100,32G-0,24G	100,17 G	3,63	3,59
US\$	1.000		06.AO	A19FSB	XS1586385178			101,74G-1,85G	101,67 G	4,16	4,15
US\$	1.000	15.09.25	15.MS	985861	US19767QAQ82	<b>HCA Inc. Medium - Term Notes</b> 7,5800000000000001%, v. 14.09.95(25), DL-Medium-Term Notes 1995(25)		118,32G-8,25G	118,52 G	3,34	3,34
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	985863	US197679AB92	<b>HCA Inc. Registered Debentures</b> 7 1/2%, v. 15.12.93(23), DL-Debts 1993(23)		113,88G-3,94G	113,93 G	2,5	2,5
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	109242	US197677AC10	<b>HCA Inc. Registered Notes</b> 8,3599999999999994%, v. 15.04.94(24), DL-Notes 1994(24) 7,6900000000000004%, v. 30.06.95(25), DL-Notes 1995(25) 7 1/2%, v. 06.11.03(33), DL-Notes 2003(03/33) 3 1/2%, v. 26.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		112,14G-4,4G	112,07 G	3,63	3,63
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	566870	US197677AG24			120,16G-0,25G	120,15 G	2,79	2,79
US\$	1.000	06.11.33	06.MN	810737	US404119AJ84			136,09G-6,42G	135,85 G	3,9	3,9
US\$	1.000	01.09.30	01.MS	A28TUC	US404119CA57			103,34G-3,51G	103,3 G	3,1	3,1
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A1VH81	US40414LAM19	<b>Healthpeak Properties Inc. Registered Notes</b> 3,3999999999999999%, v. 21.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		109,505G-9,43G	109,15 G	1,01	1,01
Euro	1.000	12.07.34	12.07.	A19KYM	XS1641623381	<b>Heathrow Funding Ltd. Asset Backed Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, zinsv. v. 12.07.17-11.07.32, v. 12.07.17(34), EO-FLR MTN 2017(32.34) S.35 1 1/2%, zinsv. v. 12.10.20-11.10.25, v. 12.10.20(27), EO-FLR MTN 2020(20/25.27) Cl.A 2 3/4%, zinsv. v. 13.10.20-12.10.28, v. 13.10.20(31), LS-FLR MTN 2020(20/31) Cl.A	S s	107,85G-7,93G	108,01 G	1,23	1,23
Euro	1.000	12.10.27	12.10.	A283LG	XS2242979719			104,3G-4,28G	104,31 G	0,84	0,84
£	1.000	13.10.31	13.10.	A283LV	XS2243322976			105,8G-5,72G	105,67 G	2,15	2,15
Euro	1.000	23.05.24	23.05.	A1ZJHN	XS1069552393	<b>Heathrow Funding Ltd. Asset Backed Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 23.05.14(24), EO-MTN 2014(15/22.24) Cl.A-27 1 1/2%, v. 11.02.15(32), EO-Med.-Term-Nts2015(15/30.32)	S s	102,44G-2,44G	102,46 G	1,13	1,13
Euro	1.000	11.02.32	11.02.	A1ZVUL	XS1186176571			105,17G-5,21G	105,06 G	1	1
Euro	1.000	03.06.24	03.06.	A2AAQY	XS1425274484	<b>HeidelbergCement AG Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 03.06.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24) 2 1/4%, v. 30.03.16(23), Medium Term Notes v.16(22/23) 1 1/2%, v. 07.12.16(25), Medium Term Notes v.16(16/25)		107G-7,03G	107 G	0,15	0,15
Euro	1.000	30.03.23	30.03.	A2AASH	XS1387174375			104,55G-4,51G	104,48 G	0,19	0,19
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A2BPCS	XS1529515584			105,39G-5,44G	105,44 G	0,15	0,15
Euro	1.000	09.08.22	09.08.	A194D1	XS1863994981	<b>HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 09.08.18(22), EO-Med.-Term Nts 2018(22/22)		100,23G-0,68G	100,66 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 19.01.2021	Einheitspreis 18.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b>					
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)		107,16G-7,19G	107,25 G	0,24	0,24
Euro	1.000	14.06.27	14.06.	A19JXW	XS1629387462	1 1/2%, v. 14.06.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27)		107,71G-7,9G	107,96 G	0,25	0,25
Euro	1.000	24.04.28	24.04.	A19ZL2	XS1810653540	1 3/4%, v. 24.04.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28/28)		109,72G-9,69G	109,6 G	0,39	0,39
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)		102,61G-2,61G	102,62 G		
Euro	1.000	09.10.24	09.10.	A28VU6	XS2154336338	2 1/2%, v. 09.04.20(24), EO-Med.-Term Nts 2020(24/24)		108,85G-8,89G	108,84 G	0,1	0,1
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)		105,51G-5,63G	105,49 G	0,29	0,29
						<b>Heidelberger Druckmaschinen AG</b> <b>Wandelanleihen</b>					
Euro	100.000	30.03.22	30.MJSD	A14KEZ	DE000A14KEZ4	5 1/4%, v. 30.03.15(22), Wandelschuld v.15(22)		91G-1G	91 G	11,5	11,5
						<b>Heimstaden Bostad AB</b> <b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	21.01.26	21.01.	A28SDQ	XS2105772201	1 1/8%, v. 21.01.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		103,581G-3,659G	103,684 G	0,38	0,38
						<b>Heimstaden Bostad AB</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b>					
Euro	1.000	endlos	15.04.	A283RX	XS2125121769	3 3/8%, zinsv. v. 15.10.20-14.04.26, EO-FLR Cap. Nts 2020(26/Und.)		104,67G-4,74G	104,76 G		
						<b>Heimstaden Bostad Treasury B.V.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b>					
Euro	1.000	12.01.23	12.JAJO	A287K8	XS2284258345	0,05%, zinsv. v. 12.01.21-11.04.21, v. 12.01.21(23), EO-FLR Med.-Term Nts 21(22/23)		100,22G-0,2G	100,21 G		
						<b>Heimstaden Bostad Treasury B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	03.03.27	03.03.	A281ZQ	XS2225207468	1 3/8%, v. 03.09.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		104,95G-4,95G	104,96 G	0,55	0,55
						<b>Heineken N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180M5	XS1401174633	1%, v. 04.05.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(16/26)		105,45G-5,44G	105,47 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)		108,25G-8,22G	108,25 G	0,01	0,01
Euro	1.000	07.12.24	07.12.	A18VNW	XS1330434389	1 1/2%, v. 07.12.15(24), EO-Med.-T. Nts 2015(15/24)		106,09G-6,07G	106,09 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)		107,49G-7,53G	107,55 G	0,03	0,03
Euro	1.000	17.03.31	17.03.	A195P5	XS1877595014	1 3/4%, v. 17.09.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31)		114,72G-4,73G	114,81 G	0,28	0,28
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	A19PVS	XS1691781865	1 1/2%, v. 03.10.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)		111,51G-1,48G	111,53 G	0,17	0,17
Euro	1.000	19.03.24	19.03.	A1G2FD	XS0758420748	3 1/2%, v. 19.03.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		111,27G-1,26G	111,31 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)		113,28G-3,37G	113,31 G		
Euro	1.000	06.04.21	06.04.	A1HH4C	XS0911691003	2%, v. 04.04.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		100,5G-0,48G	100,49 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)		100,6G-0,6G	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)		107,12G-7,18G	107,19 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)		118,25G-8,44G	118,45 G	0,22	0,22
Euro	1.000	07.05.33	07.05.	A28WX9	XS2168629967	1 1/4%, v. 07.05.20(33), EO-Medium-Term Nts 2020(20/33)		109,58G-9,81G	109,67 G	0,43	0,43
Euro	1.000	07.05.40	07.05.	A28WYA	XS2168630205	1 3/4%, v. 07.05.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		114,51G-4,71G	115,05 G	0,91	0,91
						<b>Heineken N.V.</b> <b>Registered Notes</b>					
US\$	1.000	29.01.28	29.JJ	A19E7S	USN39427FV17	3 1/2%, v. 29.03.17(28), DL-Notes 2017(17/28) Reg.S		112,09G-2,33G	112,06 G	1,64	1,64
US\$	1.000	01.04.22	01.AO	A1G3E9	USN39427AK07	3,3999999999999999%, v. 03.04.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		103,44G-3,36G	103,32 G	0,57	0,57
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		104,41G-4,57G	104,42 G	0,65	0,65
US\$	1.000	01.10.42	01.AO	A1HA4C	USN39427AR59	4%, v. 10.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S		117,07G-7,06G	119,56 G	2,95	2,95
						<b>HELLA GmbH &amp; Co. KGaA</b> <b>Guaranteed Notes</b>					
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A19HBR	XS1611167856	1%, v. 17.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		102,98G-2,88G	103,03 G	0,13	0,13
						<b>HELLA GmbH &amp; Co. KGaA</b> <b>Anleihen</b>					
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	A2YNZ2	XS2047479469	0 1/2%, v. 03.09.19(27), Anleihe v.2019(2026/2027)		101,26G-1,42G	101,26 G	0,26	0,26
						<b>Hellenic Petroleum Finance PLC</b> <b>Guaranteed Notes</b>					
Euro	1.000	14.10.21	14.AO	A187PE	XS1500377517	4 7/8%, v. 14.10.16(21), EO-Notes 2016(21)		102,53G-2,65G	102,65 G	1,22	1,22

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.01.2021	Einheitspreis 18.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.09.41	30.09.	A28ZAD	XS2197076651	<b>Helvetia Europe S.A. Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 3/4%, zinsv. v. 30.06.20-29.09.31, v. 30.06.20(41), EO-FLR Notes 2020(31/41)		110,04G-0,524G	110,1 G	2,12	2,12
sfrs sfrs	5.000 5.000	endlos endlos	26.05. 12.08.	A285BF A28S55	CH0579132959 CH0521617305	<b>Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 1 3/4%, zinsv. v. 26.11.20-25.05.28, SF-FLR Notes 2020(28/Und.) 1 1/2%, zinsv. v. 11.02.20-11.08.26, SF-FLR Notes 2020(26/Und.)		100,16G-1,05G 100,85G-0,69G	100,15 G 100,69 G		
Euro Euro	1.000 1.000	09.09.26 19.06.29	09.09. 19.06.	A1851C A19J8H	XS1488494987 XS1632767718	<b>Hemsö Fastighets AB Medium - Term Notes</b> 1%, v. 09.09.16(26), EO-Medium-Term Nts 16(26/26) 1 1 3/4%, v. 19.06.17(29), EO-Medium-Term Nts 17(17/29) 2	S s S s	105,83G-5,97G 111,52G-1,02G	106 G 111,07 G	0,41	0,41
sfrs Euro £ £	5.000 1.000 1.000 100.000	28.04.23 13.09.21 13.09.22 30.09.26	28.04. 13.09. 13.09. 30.09.	A289R9 A2BPAX A2BPAZ A2YN23	CH0541537996 XS1488418960 XS1488419935 XS2057835808	<b>Henkel AG &amp; Co. KGaA Medium - Term Notes</b> 0,2725%, v. 28.04.20(23), SF-Med. Term Nts. v.20(23) v. 13.09.16(21), Medium Term Nts. v.16(16/21) 0 7/8%, v. 13.09.16(22), LS-Med. Term Nts. v.16(16/22) 1 1/4%, v. 30.09.19(26), LS-Med. Term Nts. v.19(19/26)		101,1G-1,06G 100,08G-0,07G 101,13G-1,06G 104,08G-3,86G	101,07 G 100,08 G 101,11 G 103,86 G	-0,11 0,23 0,56	0,23 0,56
Euro	1.000	08.11.23	08.FMAN	A2NBK3	SE0011337054	<b>Hertha BSC GmbH &amp; Co. KGaA Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6 1/2%, v. 08.11.18(23), Inh.Schv. v.18(21/23)		99,7G-100,05G	99,95 G	6,64	6,63
Euro Euro	1.000 1.000	15.10.21 30.03.23	15.AO 30.MS	A186DE A19XX4	XS1492665770 XS1790929217	<b>Hertz Holdings Netherlands Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/8%, v. 22.09.16(21), EO-Notes 2016(16/21) Reg.S 5 1/2%, v. 23.03.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		77-T-7G 85,62B-1,44G	77 G 84,15 B	10,56 13,23	10,56 13,23
US\$ US\$	1.000 1.000	01.04.27 01.04.47	01.AO 01.AO	A186SG A186SH	US42809HAG20 US42809HAH03	<b>Hess Corp. Registered Notes</b> 4,2999999999999998%, v. 28.09.16(27), DL-Notes 2016(16/27) 5,7999999999999998%, v. 28.09.16(47), DL-Notes 2016(16/47)		111,69G-1,32G 127,16G-7,79G	111,28 G 127,7 G	2,34 4,11	2,34 4,11
Euro	100.000	13.12.22	13.12.	A1HDXS	XS0863484035	<b>Heta Asset Resolution AG Subordinated Notes</b> 2 3/8%, v. 13.12.12(22), EO-Notes 2012(22)		104,38G-4,38G	104,38 G	0,06	0,06
US\$	1.000	05.10.21	07.JAJO	A2RRTK	US42824CBB46	<b>Hewlett Packard Enterprise Co. Floating Rate Notes</b> 0,95838%, zinsv. v. 05.01.21-04.04.21, v. 19.09.18(21), DL-FLR Notes 2018(19/21)		100G-0G	100 G	0,96	0,96
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	15.10.25 15.10.45 15.10.35 15.10.22	15.AO 15.AO 15.AO 15.AO	A189YL A189YP A189YR A189YS	US42824CAW91 US42824CAY57 US42824CAX74 US42824CAN92	<b>Hewlett Packard Enterprise Co. Guaranteed Registered Notes</b> 4,9000000000000004%, v. 09.10.15(25), DL-Notes 2016(16/25) 6,3499999999999996%, v. 09.10.15(45), DL-Notes 2016(16/45) 6,2000000000000002%, v. 09.10.15(35), DL-Notes 2016(16/35) 4,4000000000000004%, v. 09.10.15(22), DL-Notes 2016(16/22)		116,28G-6,42G 127,56G-8,63G 128,25G-9,08G 105,68G-6,02G	116,36 G 127,2 G 128,35 G 105,95 G	1,31 4,48 3,67 0,89	1,31 4,48 3,67 0,89
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	02.10.23 01.10.24 01.04.24 01.04.26 05.10.21	02.AO 01.AO 01.AO 01.AO 05.AO	A28V04 A28V05 A28Z7N A28Z7P A2RRTL	US42824CBG33 US42824CBF59 US42824CBJ71 US42824CBK45 US42824CBC29	<b>Hewlett Packard Enterprise Co. Registered Notes</b> 4,4500000000000002%, v. 09.04.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 4,6500000000000004%, v. 09.04.20(24), DL-Notes 2020(20/24) 1,45%, v. 17.07.20(24), DL-Notes 2020(20/24) 1 3/4%, v. 17.07.20(26), DL-Notes 2020(20/26) 3 1/2%, v. 19.09.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		109,75G-9,81G 113,31G-3,27G 102,29G-2,32G 102,97G-2,96G 101,91G-1,91G	109,78 G 113,35 G 102,32 G 102,98 G 101,91 G	0,77 0,99 0,72 1,16 0,78	0,77 0,99 0,72 1,16 0,78
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A19DH9	US428291AN87	<b>Hexcel Corp. Registered Notes</b> 3,9500000000000002%, v. 16.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		108,93G-8,97G	109,06 G	2,37	2,37
sfrs	5.000	02.07.25	02.07.	A28ZTP	CH0545766609	<b>Hilti AG Anleihen</b> 0,05%, v. 02.07.20(25), SF-Anl. 2020(25)		100,95G-0,94G	100,95 G		
US\$	1.000	01.05.29	01.MN	A285TP	USU4328RAF11	<b>Hilton Domestic Operating Company Inc. Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 01.12.20(29), DL-Notes 2020(20/29) Reg.S		98G-4,5G	98 G	4,61	4,6

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 19.01.2021	Einheitspreis 18.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A28WKW	USU4328RAD62	<b>Hilton Domestic Operating Company Inc. Registered Notes</b> 5 3/8%, v. 21.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		105,18G-4,96G	105,18 G	4,14	4,14
Euro	1.000	29.11.22	29.11.	A2SAZ5	XS2083299284	<b>Hitachi Capital [UK] PLC Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 29.11.19(22), EO-Med.-T. Nts 2019(19/22)		99,82G-9,81G	99,79 G	0,23	0,23
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2LQ5M	DE000A2LQ5M4	<b>HOCHTIEF AG Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 03.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025)		106,95G-6,79G	106,95 G	0,22	0,22
Euro	1.000	03.09.27	03.09.	A2YN2U	DE000A2YN2U2	0 1/2%, v. 03.09.19(27), MTN v.2019(2027/2027)		101G-1,04G	101,12 G	0,34	0,34
Euro	1.000	03.09.31	03.09.	A2YN2V	DE000A2YN2V0	1 1/4%, v. 03.09.19(31), MTN v.2019(2031/2031)		103,15G-3,15G	103,15 G	0,94	0,94
Euro	1.000	27.11.24	27.11.	A285AY	XS2263659158	<b>Hoist Finance AB [publ] Medium - Term Notes</b> 3 3/8%, v. 27.11.20(24), EO-Pref. M.-T. Nts 2020(20/24)		100,92G-1,16G	100,87 G	3,05	3,05
A\$	10.000	16.06.22	16.JD	A19J0N	AU3CB0244960	<b>Holcim Finance [Australia] Pty Ltd. Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 16.06.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		103G-3G	103,01 G	1,34	1,34
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1814B	XS1420337633	<b>Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-T. Notes 2016(16/23)		103,3G-3,28G	103,31 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)		111,52G-1,73G	111,69 G	0,36	0,36
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1ZCK3	XS1019821732	3%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		109,03G-8,99G	109,02 G	0,01	0,01
Euro	1.000	19.01.33	19.01.	A287R6	XS2286442186	0 5/8%, v. 19.01.21(33), EO-Medium-T. Notes 2021(32/33)		100,05G-0,04G	100,07 G	0,62	0,62
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	A287RG	XS2286441964	0 1/8%, v. 19.01.21(27), EO-Medium-T. Notes 2021(21/27)		99,62G-9,55G	99,61 G	0,19	0,19
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)		109,49G-9,34G	109,42 G	0,15	0,15
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)		102,02G-2,01G	101,99 G	0,15	0,15
Euro	1.000	23.04.31	23.04.	A285HR	XS2261215011	<b>Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Senior Notes</b> 0 1/2%, v. 23.11.20(31), EO-Notes 20(20/31) Reg.S		100,14G-0,26G	100,21 G	0,47	0,47
Euro	1.000	endlos	05.07.	A2R0DL	XS1713466495	<b>Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3%, zinsv. v. 05.04.19-04.07.24, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		103,918G-3,844G	103,812 G		
Euro	100.000	27.11.27	27.11.	A19SRX	FR0013298676	<b>Holding d'Infrastructures de Transport S.A.S. Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 27.11.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		106,88G-6,71G	106,75 G	0,62	0,62
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A282HK	XS2231183646	1 5/8%, v. 18.09.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)		106,51G-6,7G	106,64 G	0,82	0,82
Euro	100.000	04.05.27	04.05.	A28WUA	FR0013510823	2 1/2%, v. 04.05.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		112,15G-2,2G	112,28 G	0,52	0,52
Euro	100.000	24.03.25	24.03.	A1ZPVC	XS1111108673	<b>Holding d'Infrastructures de Transport S.A.S. Registered Notes</b> 2 1/4%, v. 24.09.14(25), EO-Notes 2014(25)		108,02G-7,86G	107,89 G	0,35	0,35
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	A18ZES	US436106AA64	<b>HollyFrontier Corp. Registered Notes</b> 5 7/8%, v. 22.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		112,56G-2,72G	112,55 G	3,22	3,22
Euro	1.000	14.06.22	14.06.	A2E4NW	DE000A2E4NW7	<b>Homann Holzwerkstoffe GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5 1/4%, v. 14.06.17(22), Inh.-Schv.v.2017(2020/2022)		102G-2,5-2G	102 G	3,74	3,72
US\$	1.000	19.08.22	19.FMAN	A281KW	US438516CD69	<b>Honeywell International Inc. Floating Rate Notes</b> 0,461%, zinsv. v. 19.11.20-18.02.21, v. 19.08.20(22), DL-FLR Notes 2020(21/22)		100,114G-0,114G	100,114 G	0,39	0,39
US\$	1.000	08.08.22	08.FMAN	A2R553	US438516BV76	0,213%, zinsv. v. 09.11.20-07.02.21, v. 08.08.19(22), DL-FLR Notes 2019(22)		100,41G-0,41G	100,3 G		
US\$	1.000	01.11.21	01.MN	A188F5	US438516BM77	<b>Honeywell International Inc. Registered Notes</b> 1,8500000000000001%, v. 30.10.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		101,07G-1,1G	101,07 G	0,43	0,43
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	A188F6	US438516BL94	2 1/2%, v. 30.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		109,45G-9,43G	109,37 G	0,83	0,83
US\$	1.000	19.08.22	19.FA	A281KN	US438516CC86	0,483%, v. 19.08.20(22), DL-Notes 2020(20/22)		99,73G-9,68G	99,76 G	0,69	0,69
Euro	1.000	10.03.24	10.03.	A28URB	XS2126093744	v. 10.03.20(24), EO-Notes 2020(20/24)		100,48G-0,48G	100,51 G	-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 19.01.2021	Einheitspreis 18.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Honeywell International Inc. Registered Notes</b>						
Euro	1.000	10.03.32	10.03.	A28URC	XS2126094049	0 3/4%, v. 10.03.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		103,87G-4,26G	104,29 G	0,36	0,36	
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A28XPS	US438516CB04	1,3500000000000001%, v. 18.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		102,72G-2,88G	102,78 G	0,68	0,68	
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XPT	US438516BZ80	1,95%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		103,46G-4,02G	103,81 G	1,49	1,49	
US\$	1.000	01.06.50	01.JD	A28XPU	US438516CA21	2,7999999999999998%, v. 18.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		104,84G-5,36G	104,98 G	2,56	2,56	
US\$	1.000	08.08.22	08.FA	A2R554	US438516BT21	2,1499999999999999%, v. 08.08.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		102,68G-2,69G	102,69 G	0,4	0,4	
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A2R555	US438516BW59	2,2999999999999998%, v. 08.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		106,51G-6,42G	106,31 G	0,48	0,48	
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R556	US438516BU93	2,7000000000000002%, v. 08.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		109,82G-10,15G	109,92 G	1,44	1,44	
						<b>Hörmann Industries GmbH Anleihen</b>						
Euro	1.000	06.06.24	06.06.	A2TSCH	NO0010851728	4 1/2%, v. 06.06.19(24), Anleihe v.19(22/24)		108G-7,2G	108 G	2,26	2,25	
						<b>HORNBAACH Baumarkt AG Anleihen</b>						
Euro	100.000	25.10.26	25.10.	A255DH	DE000A255DH9	3 1/4%, v. 25.10.19(26), Anleihe v.2019(2026/2026)		107,4G-7,45G	107,3 G	1,87	1,87	
						<b>Howmet Aerospace Inc. Registered Notes</b>						
US\$	1.000	01.02.27	01.FA	A0LL03	US013817AJ05	5,9000000000000004%, v. 25.01.07(27), DL-Notes 2007(27)		116,88G-6,5G	116,6 G	2,92	2,92	
US\$	1.000	01.02.37	01.FA	A0LL04	US013817AK77	5,9500000000000002%, v. 25.01.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		120,5G-1,15G	121,17 G	4,17	4,18	
US\$	1.000	01.10.24	01.AO	A1ZP5N	US013817AW16	5 1/8%, v. 22.09.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		109,12G-9,39G	109,15 G	2,46	2,46	
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A28WLW	US443201AA64	6 7/8%, v. 24.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		115,91G-6,56G	115,97 G	2,76	2,76	
						<b>HP Inc. Registered Notes</b>						
US\$	1.000	15.09.22	15.MS	A1G19L	US428236BX09	4,0499999999999998%, v. 12.03.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		105,74G-5,78G	105,79 G	0,53	0,53	
US\$	1.000	15.09.41	15.MS	A1GVKX	US428236BR31	6%, v. 19.09.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		128,83G-8,93G	128,89 G	3,98	3,98	
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A1GVL8	US428236BQ57	4 3/8%, v. 19.09.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		102,47G-2,48G	102,5 G	0,55	0,55	
US\$	1.000	09.12.21	09.JD	A1GX9C	US428236BV43	4,6500000000000004%, v. 09.12.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		103,6G-3,61G	103,63 G	0,55	0,55	
US\$	1.000	17.06.25	17.JD	A28YT4	US40434LAA35	2,2000000000000002%, v. 17.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		104,98G-5,08G	105,07 G	1,02	1,02	
US\$	1.000	17.06.27	17.JD	A28YT5	US40434LAB18	3%, v. 17.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		109,28G-9,44G	109,52 G	1,46	1,46	
US\$	1.000	17.06.30	17.JD	A28YT6	US40434LAC90	3,3999999999999999%, v. 17.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		108,77G-8,94G	109,03 G	2,35	2,35	
						<b>HSBC Bank PLC Subordinated Medium - Term Notes</b>						
£	1.000	30.01.41	30.01.	571859	XS0120514335	6 1/4%, v. 30.11.00(41), LS-Medium-Term Notes 2000(41)		154,25G-6,91G	156,22 G	2,58	2,58	
£	1.000	22.08.33	22.08.	985643	XS0174470764	5 3/8%, v. 22.08.03(33), LS-Medium-Term Notes 2003(33)		138,68G-8,84G	138,65 G	1,88	1,88	
						<b>HSBC Bank PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes</b>						
US\$	10.000	endlos	19.JD	475854	GB0005902332	0 1/2%, zinsv. v. 31.12.20-29.06.21, DL-FLR-Notes 1985(90/Und.)		91,6B-88,87G	88,78 G			
						<b>HSBC Continental Europe S.A. Medium - Term Notes</b>						
Euro	100.000	04.09.21	04.09.	A195EK	FR0013358116	0 1/5%, v. 04.09.18(21), EO-Medium-Term Notes 2018(21)		100,45G-0,44G	100,43 G			
Euro	100.000	04.09.28	04.09.	A195EL	FR0013358124	1 3/8%, v. 04.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		110,04G-0,16G	110,17 G	0,04	0,04	
						<b>HSBC Holdings PLC Floating Rate Medium -Term Notes</b>						
Euro	1.000	27.09.22	27.MJSD	A19E7A	XS1586214956	0,158%, zinsv. v. 29.12.20-28.03.21, v. 27.03.17(22), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(21/22)		100,39G-0,39G	100,4 G			
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A2841J	XS2251736646	0,309%, zinsv. v. 13.11.20-12.11.25, v. 13.11.20(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(21/26)		100,68G-0,81G	100,77 G	0,17	0,17	
Euro	1.000	13.11.31	13.11.	A2841K	XS2251736992	0,77%, zinsv. v. 13.11.20-12.11.30, v. 13.11.20(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/31)		102,06G-2,41G	102,19 G	0,54	0,54	
						<b>HSBC Holdings PLC Floating Rate Notes</b>						
US\$	1.000	19.06.29	19.JD	A192DE	US404280BT50	4,5830000000000002%, zinsv. v. 19.06.18-18.06.28, v. 19.06.18(29), DL-FLR Notes 2018(28/29)		117,19G-7,36G	117,33 G	2,31	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)		113,21G-3,46G	113,44 G	1,78	1,78	
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)		100,5G-1,62G	101,41 G	1,31	1,31	
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)		101,74G-1,95G	101,94 G	1,75	1,75	
US\$	1.000	07.11.25	07.MN	A2R95K	US404280CE72	2,633%, zinsv. v. 07.11.19-06.11.24, v. 07.11.19(25), DL-FLR Notes 2019(25)		105,91G-5,91G	105,77 G	1,36	1,36	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.01.2021	Einheitspreis 18.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	11.03.25	11.MJSD	A2RYXY	US404280CA50	<b>HSBC Holdings PLC Floating Rate Notes</b> 1,4506300000000001%, zinsv. v. 11.12.20-10.03.21, v. 11.03.19(25), DL-FLR Notes 2019(24/25)		101,62G-1,64G	101,47 G	1,05	1,05
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A185SK	XS1485597329	<b>HSBC Holdings PLC Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 06.09.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)	S s	103,27G-3,28G	103,31 G		
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A18Y1C	XS1379182006	1 1/2%, v. 15.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		102,02G-2,07G	102,11 G		
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A18Y1D	XS1379184473	2 1/2%, v. 15.03.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)		114,42G-4,53G	114,51 G	0,13	0,13
A\$	1.000	16.02.24	16.FA	A19SDM	XS1718476994	3,3500000000000001%, zinsv. v. 16.08.17-15.02.23, v. 16.08.17(24), AD-FLR-Med.T.-Nts. 2017(23/24)		104,36G-4,36G	104,3 G	1,89	1,89
US\$	1.000	<b>25.05.21</b>	25.MN	A1813J	US404280AY54	<b>HSBC Holdings PLC Registered Notes</b> 2,9500000000000002%, v. 25.05.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,89G-0,89G	100,89 G	0,36	0,36
US\$	1.000	08.03.26	08.MS	A18YSC	US404280AW98	4,2999999999999998%, v. 08.03.16(26), DL-Notes 2016(26)		115,02G-4,85G	114,87 G	1,3	1,3
US\$	1.000	30.03.22	30.MS	A1G29F	US404280AN99	4%, v. 30.03.12(22), DL-Notes 2012(22)		104,26G-4,27G	104,28 G	0,4	0,4
US\$	1.000	<b>05.04.21</b>	05.AO	A1GPLC	US404280AK50	5,0999999999999996%, v. 05.04.11(21), DL-Notes 2011(21)		100,63G-0,56G	100,96 G	2,35	2,33
US\$	1.000	31.03.30	31.M30S	A28VGX	US404280CF48	4,9500000000000002%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(30)		122,83G-3,11G	123,17 G	2,18	2,18
US\$	1.000	23.11.26	23.MN	A189JN	US404280BH13	<b>HSBC Holdings PLC Registered Subordinated Notes</b> 4 3/8%, v. 23.11.16(26), DL-Notes 2016(26)		115,18G-4,94G	115,02 G	1,68	1,68
US\$	1.000	18.08.25	18.FA	A1Z5C2	US404280AU33	4 1/4%, v. 18.08.15(25), DL-Notes 2015(25)		112,54G-2,79G	112,46 G	1,36	1,36
Euro	1.000	endlos	04.JJ	A19KVM	XS1640903701	<b>HSBC Holdings PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, zinsv. v. 04.07.17-03.07.29, EO-FLR MTN 2017(29/Und.)		111,47G-1,97G	111,3 G		
Euro	1.000	07.06.28	07.06.	A182LG	XS1428953407	<b>HSBC Holdings PLC Subordinated Medium - Term Notes</b> 3 1/8%, v. 07.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		118,89G-9,04G	118,97 G	0,49	0,49
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1Z3RC	XS1254428896	3%, v. 30.06.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		111,75G-1,75G	111,72 G	0,33	0,33
US\$	1.000	endlos	22.MN	A19HV9	US404280BL25	<b>HSBC Holdings PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6%, zinsv. v. 22.05.17-21.05.27, DL-FLR Cap.Notes 2017(27/Und.)		108,62G-9,24G	108,78 G		
US\$	1.000	endlos	23.MS	A19YEP	US404280BN80	6 1/4%, zinsv. v. 23.03.18-22.03.23, DL-FLR Notes 2018(23/Und.)		104,69G-4,91G	104,61 G		
US\$	1.000	endlos	23.MS	A19YEQ	US404280BP39	6 1/2%, zinsv. v. 23.03.18-22.03.28, DL-FLR Notes 2018(28/Und.)		112,8G-2,9G	112,74 G		
US\$	1.000	endlos	17.MS	A1VGVF	US404280AS86	6 3/8%, zinsv. v. 17.09.14-16.09.24, DL-FLR Cap.Notes 2014(24/Und.)		107,71G-7,43G	107,49 G		
Euro	1.000	endlos	29.MS	A1Z7BW	XS1298431104	6%, zinsv. v. 29.09.15-28.09.23, EO-FLR Cap.Notes 2015(23/Und.)	S s	108,55G-8,74G	108,51 G		
Euro	1.000	endlos	16.MS	A1ZPWW	XS1111123987	5 1/4%, zinsv. v. 17.09.14-15.09.22, EO-FLR Cap.Notes 2014(22/Und.)		104,14G-4,43G	104,06 G		
US\$	1.000	endlos	30.MS	A1ZZEC	US404280AT69	6 3/8%, zinsv. v. 30.03.15-29.03.25, DL-FLR Cap.Notes 2015(25/Und.)		109,74G-9,9G	109,47 G		
Euro	100.000	16.10.23	16.10.	A1HJGK	FR0011470764	<b>HSBC SFH [France] OHM</b> 2%, v. 16.04.13(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(23)		106,9G-6,9G	106,92 G		
Euro	50.000	18.10.34	18.10.	TB2T5U	DE000TB2T5U6	<b>HSBC Trinkaus &amp; Burkhardt AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4,4199999999999999%, rat. v. 18.10.09-17.10.34, v. 12.02.09(34), Inh-Schuld v. v.09(2034)		152,34G	152,65 G	0,48	0,48
US\$	1.000	23.06.24	23.JD	A1ZK5V	US40434CAD74	<b>HSBC USA Inc. Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 23.06.14(24), DL-Notes 2014(24)		109,66G-9,61G	109,7 G	0,66	0,66
Euro	100.000	07.02.23	07.02.	A2DAH7	DE000A2DAH77	<b>HSH Finanzfonds AöR Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0 1/4%, v. 07.02.17(23), IHS v.2017(2023)		101,41G-1,39G	101,41 G		
Euro	100.000	09.06.25	09.06.	A2DAHX	DE000A2DAHX5	0 1/2%, v. 08.06.17(25), IHS v.2017(2025)		103,88G-3,86G	103,9 G		
Euro	100	01.03.26	01.03.	A2TR0Y	DE000A2TR0Y1	<b>HSV Fußball AG Anleihen</b> 6%, v. 01.03.19(26), Anleihe v.2019 (21/21-26)		104G-4G	104 G	5,09	5,09

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.01.2021	Einheitspreis 18.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	endlos	24.JJ	A19B83	XS1555076162	<b>Huarong Finance Co. Ltd.</b> <b>Undated Floating Rate Notes</b> 4 1/2%, zinsv. v. 24.01.17-23.01.22, DL-FLR Bonds 2017(22/Und.)		101,27G-1,64G	101,11 G		
Euro	1.000	05.12.22	05.12.	A19S69	XS1725734872	<b>Huarong Universe Investment Holding Ltd.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 1 5/8%, v. 05.12.17(22), EO-Notes 2017(22)		96,02G-5,5G	95,48 G	3,4	3,4
Euro	1.000	16.04.24	16.04.	A2TR43	DE000A2TR430	<b>Huber Automotive AG</b> <b>Anleihen</b> 6%, v. 16.04.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		99,01G-9,5G	99,4 G	6,16	6,15
Euro	1.000	06.06.22	06.06.	A1G5VB	XS0790011398	<b>Hutchison Whampoa Europe Finance [12] Ltd.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 3 5/8%, v. 06.06.12(22), EO-Notes 2012(22)		104,93G-4,96G	104,97 G	0,02	0,02
Euro	1.000	31.10.21	31.10.	A1ZRRY	XS1132402709	<b>Hutchison Whampoa Finance [14] Ltd.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 1 3/8%, v. 31.10.14(21), EO-Notes 2014(21)		101,11G-1,16G	101,16 G		
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A194QD	US448579AG79	<b>Hyatt Hotels Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 4 3/8%, v. 16.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		109,77G-9,65G	107,77 G	2,98	2,98
Euro	1.000	endlos	30.JD	A0D2FH	DE000A0D2FH1	<b>Hybrid Capital Funding II L.P.</b> <b>Subordinated Notes</b> 6%, EO-Trust Pref.Sec.05(11/Und.)		2,5G-2,21G	2,5 G		
Euro	1.000	01.12.22	01.JD	A19S80	DE000A19S801	<b>Hylea Group S.A.</b> <b>Anleihen</b> 7 1/4%, v. 01.12.17(22), EO-Anl. 2017(22)		80,25G-6,25-7-7G	81,1 G	16,15	16,08
Euro	1.000	22.09.21	22.09.	A1ZP0X	XS1112184715	<b>HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/4%, v. 22.09.14(21), EO-Med.-T.Mort.Cov.Nts 14(21) 0,01%, v. 19.05.20(27), EO-Med.-T.Mort.Cov.Nts 20(27)	100,84G-0,83G	100,84 G			
Euro	100.000	18.06.27	18.06.	A28XGA	XS2176710510		102,17G-2,21G	102,23 G			
Euro	100.000	25.06.24	25.06.	A28Y1K	XS2193956716	<b>HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 25.06.20(24), EO-Preferred MTN 2020(24)		101,27G-1,2G	101,19 G	0,02	0,02
Euro	100.000	04.04.23	04.04.	A19FLK	XS1590565112	<b>HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG</b> <b>Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 04.04.17(23), EO-Publ.Covered MTN 2017(23) 3%, v. 09.05.12(22), EO-Publ.Covered MTN 2012(22) 0,01%, v. 01.10.19(26), EO-Publ.Covered MTN 2019(26)	101,9G-1,89G	101,9 G			
Euro	1.000	09.05.22	09.05.	A1G4HD	XS0780267406		104,57G-4,56G	104,58 G			
Euro	100.000	01.10.26	01.10.	A2R8HA	XS2057917366		102,24G-2,23G	102,27 G			
Euro	100.000	19.10.26	19.10.	A2R88L	AT0000A2AYL3	<b>HYPO TIROL BANK AG</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,01%, v. 17.10.19(26), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2019(26)		101,96G-1,98G	102,03 G		
Euro	100.000	17.05.24	17.05.	A19HK3	XS1613238457	<b>Hypo Vorarlberg Bank AG</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 17.05.17(24), EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr.2017(24)		102,81G-2,82G	102,84 G		
sfrs	5.000	27.03.30	27.03.	A28UW4	CH0525158462	<b>Hypo Vorarlberg Bank AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 27.03.20(30), SF-Medium-Term Notes 2020(30)		98,77G-8,68G	96,06 G	0,25	0,25
US\$	1.000	12.03.21	12.MJSD	A19XUP	US44891CAT09	<b>Hyundai Capital America</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1,0395000000000001%, zinsv. v. 14.12.20-11.03.21, v. 12.03.18(21), DL-FLR MTN 2018(21) Reg.S		100,04G-0,03G	100,02 G	0,83	0,83
US\$	1.000	27.09.26	27.MS	A186Y4	US44891CAK99	<b>Hyundai Capital America</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 27.09.16(26), DL-Med.-T. Nts 16(16/26) Reg.S 4 1/8%, v. 08.06.18(23), DL-Med.-T. Nts 18(18/23) Reg.S 3,1000000000000001%, v. 05.04.17(22), DL-Med.-T. Nts 17(17/22) Reg.S 3 1/4%, v. 20.09.17(22), DL-Med.-T. Nts 17(17/22) Reg.S 3,4500000000000002%, v. 12.03.18(21), DL-Med.-T. Nts 18(18/21) Reg.S	106,25G-6,59G	105,7 G	1,54	1,54	
US\$	1.000	08.06.23	08.JD	A191YV	US44891CAW38		107,72G-7,64G	107,63 G	0,88	0,88	
US\$	1.000	05.04.22	05.AO	A19FRC	US44891CAM55		102,74G-2,74G	102,74 G	0,81	0,81	
US\$	1.000	20.09.22	20.MS	A19PL3	US44891CAR43		104,07G-3,93G	103,98 G	0,87	0,87	
US\$	1.000	12.03.21	12.MS	A19XUM	US44891CAS26		100,41G-0,37G	100,4 G	0,83	0,82	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.01.2021	Einheitspreis 18.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	18.09.23	18.MS	A282SG	US44891CBM47	<b>Hyundai Capital America Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 18.09.20(23), DL-Med.-T. Nts 20(20/23) Reg.S		100,94G-0,96G	100,97 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		101,87G-1,96G	101,94 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		104,34G-4,29G	104,23 G	1,71	1,7
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		100,34G-0,29G	98,97 G	0,99	0,99
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		99,75G-9,71G	99,71 G	0,9	0,9
US\$	1.000	08.01.26	08.JJ	A287HU	US44891CBS17	1,3%, v. 08.01.21(26), DL-Med.-T. Nts 21(21/26) Reg.S		99,58G-9,92G		1,32	1,32
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		99,34G-9,41G	99,28 G	1,9	1,9
US\$	1.000	10.02.23	10.FA	A28TK1	US44891CBE21	2 3/8%, v. 10.02.20(23), DL-Med.-T. Nts 20(20/23) Reg.S		103,13G-3,04G	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		105,23G-5,24G	105,21 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		107,67G-7,47G	107,63 G	1,7	1,7
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		110,64G-0,57G	110,64 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		117,93G-7,61G	116,81 G	1,55	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		130,48G-1,77G	130,48 G	2,51	2,51
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		108,09G-7,95G	107,95 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		103,25G-3,22G	103,23 G	0,8	0,8
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-9,73G	109,86 G	1,03	1,03
sfrs	5.000	11.02.25	11.02.	A28SKV	CH0517825318	<b>Hyundai Capital Services Inc. Bonds</b> 0,26%, v. 11.02.20(25), SF-Bonds 2020(25)		100,65G-0,65G	100,64 G	0,1	0,1
A\$	5.000	<b>03.06.21</b>	03.JD	A182PQ	AU3CB0237725	<b>Hyundai Capital Services Inc. Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 03.06.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21)		101,01G-1G	100,99 G	0,76	0,76
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-2,87G	102,81 G	1,07	1,07
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		111,68G-1,4G	111,46 G	1,8	1,79
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		106,1G-5,94G	106,11 G	0,92	0,92
sfrs	5.000	06.07.23	06.07.	A28Y3W	CH0551990713	0,7525%, v. 06.07.20(23), SF-Medium-Term Notes 2020(23)		101G-1,05G	101,03 G	0,32	0,32
Euro	100.000	18.10.23	18.10.	A187PU	ES0444251047	<b>Ibercaja Banco S.A.U. Cedulas Hipotecarias</b> 0 1/4%, v. 18.10.16(23), EO-Cédulas Hipotec. 2016(23)		101,42G-1,42G	101,43 G		
Euro	200.000	endlos	06.JAJO	A19YTN	ES0844251001	<b>Ibercaja Banco S.A.U. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 7%, zinsv. v. 06.04.18-05.04.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.)		103,28G-3,47G	103,28 G		
Euro	100.000	07.03.24	07.03.	A189E6	XS1527758145	<b>Iberdrola Finanzas S.A. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 07.12.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(23/24)	S s	103,34G-3,31G	103,34 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	107,23G-7,4G	107,5 G		
Euro	100.000	07.03.25	07.03.	A19D5N	XS1575444622	1%, v. 07.03.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(24/25)		104,5G-4,51G	104,51 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	108,56G-8,87G	108,93 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)		104,09G-4,13G	104,13 G		
Euro	100.000	endlos	22.05.	A19SLC	XS1721244371	<b>Iberdrola International B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 1 7/8%, zinsv. v. 22.11.17-21.05.23, EO-FLR Notes 2017(23/Und.)		102,34G-2,42G	102,47 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.)		105,49G-5,58G	105,48 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.)		102,394G-2,399G	102,488 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.)		104,228G-4,348G	104,239 G		
Euro	100.000	endlos	12.02.	A2RXL8	XS1890845875	3 1/4%, zinsv. v. 12.02.19-11.02.25, EO-FLR Securit. 2019(24/Und.)		108,84G-8,958G	109,098 G		
Euro	100.000	21.04.26	21.04.	A180HH	XS1398476793	<b>Iberdrola International B.V. Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 21.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		106,23G-6,21G	106,24 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)		102,06G-2,22G	102,25 G		
Euro	100.000	<b>01.02.21</b>	01.02.	A1HFA0	XS0879869187	3 1/2%, v. 01.02.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		100,119G-0,115G	100,125 G		
Euro	100.000	31.01.22	31.01.	A1HSYR	XS0990109240	3%, v. 13.11.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22)		103,34G-3,39G	103,38 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)		104,85G-4,89G	104,91 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)		107,58G-7,57G	107,6 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 19.01.2021	Einheitspreis 18.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	08.09.22	08.MS	A19N2D	US44932HAC79	<b>IBM Credit LLC Registered Notes</b> 2,2000000000000002%, v. 08.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,03G-3,01G	103,03 G	0,35	0,35
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182LD	FR0013181906	<b>Icade S.A. Obligations</b> 1 3/4%, v. 10.06.16(26), EO-Obl. 2016(16/26)		108,64G-8,71G	108,72 G	0,13	0,13
Euro	100.000	29.09.23	29.09.	A1HRH3	FR0011577188	3 3/8%, v. 30.09.13(23), EO-Obl. 2013(13/23)		109,62G-9,44G	109,48 G		
Euro	100.000	14.09.22	14.09.	A1Z6CA	FR0012942647	1 7/8%, v. 14.09.15(22), EO-Obl. 2015(15/22)		103,05G-3,05G	103,05 G	0,02	0,02
Euro	100.000	17.09.30	17.09.	A282J9	FR0013535150	<b>Icade Sante SAS Obligations</b> 1 3/8%, v. 17.09.20(30), EO-Obl. 2020(20/30)		107,08G-7,24G	107,07 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)		99,92G-100,02G	100,04 G	0,62	0,62
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A2R8LB	US451102BT32	<b>Icahn Enterprises L.P./Icahn Enterprises Finance Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 6 1/4%, v. 10.05.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		105,95G-5,76G	105,91 G	5,06	5,06
Euro	1.000	10.07.28	10.07.	A1926T	XS1853999313	<b>Ignitis Group UAB Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 10.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		110,08G-0,05G	110,08 G	0,5	0,5
Euro	1.000	14.07.27	14.07.	A19LD4	XS1646530565	2%, v. 14.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		110,81G-0,78G	110,76 G	0,32	0,32
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A28XPC	XS2177349912	2%, v. 21.05.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		110,22G-0,3G	110,32 G	0,85	0,85
Euro	1	15.09.26	15.MN	A2BPBE	XS1490159495	<b>IHO Verwaltungs GmbH Anleihen</b> 3 3/4%, v. 22.09.16(26), Anleihe v.16(21/26)Reg.S		101,95G-2,07G	102,26 G	3,37	3,37
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		104,16G-3,87G	104,08 G	4,02	4,01
Euro	1	15.05.25	15.MN	A2YNP1	XS2004438458	3 5/8%, v. 06.06.19(25), Anleihe v.19(19/25)Reg.S		101,99G-1,96G	101,95 G	3,16	3,16
Euro	100	endlos	30.MJSD	859275	DE0008592759	<b>IKB Funding Trust I Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 0,962%, zinsv. v. 31.12.20-30.03.21, EO-FLR Notes 2002(08/Und.)		89,6G-90,75bG-0,75G	89,6 G		
Euro	100.000	14.03.29	14.03.	A19EJM	FR0013242336	<b>le de France, Région Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 14.03.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		112,64G-2,72G	112,74 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)		105,87G-5,92G	105,91 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)		114,47G-4,43G	114,47 G		
Euro	100.000	02.07.30	02.07.	A28Y5G	FR0013521382	0 1/10%, v. 30.06.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		102,12G-2,2G	102,2 G		
Euro	100.000	05.12.22	05.12.	A18VK9	FR0013065372	<b>Iliad S.A. Obligations</b> 2 1/8%, v. 03.12.15(22), EO-Obl. 2015(15/22)		103,13G-3,13G	103,13 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)		101,24G-1,23G	101,25 G	1,16	1,16
Euro	100.000	25.11.21	25.11.	A19ZWB	FR0013331188	0 5/8%, v. 25.04.18(21), EO-Obl. 2018(18/21)		100,38G-0,36G	100,36 G	0,2	0,2
Euro	100.000	25.04.25	25.04.	A19ZWC	FR0013331196	1 7/8%, v. 25.04.18(25), EO-Obl. 2018(18/25)		102,02G-2,04G	101,65 G	1,38	1,38
Euro	100.000	17.06.26	17.06.	A28YTJ	FR0013518420	2 3/8%, v. 17.06.20(26), EO-Obl. 2020(20/26)		104G-3,99G	103,99 G	1,6	1,6
Euro	1.000	20.05.22	20.05.	A1VFKV	XS1028955091	<b>Illinois Tool Works Inc. Registered Notes</b> 1 3/4%, v. 20.05.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		100,11G-2,11G	102,11 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)		103,17G-3,15G	103,16 G		
Euro	1.000	26.03.25	26.03.	A19YEC	XS1791415828	<b>IMCD N.V. Guaranteed Registered Notes</b> 2 1/2%, v. 26.03.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		103,46G-4,48G	103,45 G	1,39	1,39
Euro	1.000	31.03.22	31.03.	A18ZN7	FR0013143344	<b>IMERYS S.A. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 01.04.16(22), EO-Med.-Term Notes 2016(16/22)		100,87G-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)		106,4G-6,56G	106,59 G	0,3	0,3
Euro	100.000	03.12.24	03.12.	A2YN7U	DE000A2YN7U1	<b>Immobilien-Projektgesellschaft Salamander-Areal Kornwestheim mbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 3%, v. 03.12.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		100G-0G	100 G	3	3

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.01.2021	Einheitspreis 18.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	15.10.27	15.10.	A283SB	XS2243564478	<b>Immofinanz AG Senior Notes</b> 2 1/2%, v. 15.10.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		104,68G-5,18G	105,26 G	1,68	1,68
US\$	1.000	21.07.22	21.JJ	A1Z4DD	USG4721VNT72	<b>Imperial Brands Finance PLC Guaranteed Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 21.07.15(22), DL-Notes 2015(15/22) Reg.S		104,16G-4,06G	104,06 G	1,02	1,02
Euro	1.000	27.07.21	27.07.	A19CK2	XS1558013014	<b>Imperial Brands Finance PLC Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 27.01.17(21), EO-Med.-Term Notes 2017(17/21)	S s	100,17G-0,18G	100,18 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	104,15G-4,17G	104,2 G	0,33	0,33
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)		114,06G-4,1G	114,13 G	0,56	0,56
Euro	1.000	14.08.23	14.08.	A2RXTX	XS1951313680	1 1/8%, v. 12.02.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23)		102,514G-2,513G	102,522 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)		108,38G-8,763G	108,51 G	0,65	0,65
US\$	1.000	02.08.21	02.FA	A1GT7P	XS0654493823	<b>Indian Oil Corp. Ltd. Senior Notes</b> 5 5/8%, v. 02.08.11(21), DL-Notes 2011(21) Reg.S		102,3G-2,27G	102,27 G	1,32	1,32
US\$	1.000	15.08.48	15.FA	A194LN	US454889AT36	<b>Indiana Michigan Power Co. Registered Notes</b> 4 1/4%, v. 08.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48) Ser.N	S s	121,25G-1,87G	121,58 G	3,09	3,09
Euro	100.000	16.04.25	16.04.	A1ZQ92	FR0012236669	<b>Indigo Group S.A.S. Obligations</b> 2 1/8%, v. 16.10.14(25), EO-Obl. 2014(14/25)		107,95G-7,89G	107,84 G	0,25	0,25
Euro	1.000	14.06.23	14.06.	A1821A	XS1432493879	<b>Indonesien, Republik Medium - Term Notes</b> 2 5/8%, v. 14.06.16(23), EO-Med.-T. Nts 2016(23) Reg.S	S s	105,77G-5,75G	105,76 G	0,22	0,22
US\$	1.000	08.01.27	08.JJ	A1894U	USY20721BQ18	4,3499999999999996%, v. 08.12.16(27), DL-Med.-Term Nts 2016(27)Reg.S		115,87G-5,76G	115,77 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-3,88G	113,99 G	1,6	1,6
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		106,61G-6,39G	106,34 G	0,31	0,31
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		122,99G-3G	122,76 G	3,45	3,45
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		118,9G-9,25G	118,66 G	3,41	3,41
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		111,585G-1,51G	111,6 G	1,16	1,16
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	A1Z4SN	XS1268430201	3 3/8%, v. 30.07.15(25), EO-Med.-T. Nts 2015(25) Reg.S		113G-2,98G	112,98 G	0,47	0,47
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A1ZB5T	USY20721BJ74	5 7/8%, v. 15.01.14(24), DL-Med.-Term Nts 2014(24)Reg.S		114,38G-4,37G	114,38 G	0,98	0,98
Euro	1.000	08.07.21	08.07.	A1ZLUY	XS1084368593	2 7/8%, v. 08.07.14(21), EO-Med.-T. Nts 2014(21) Reg.S		101,27G-1,3G	101,28 G	0,07	0,07
US\$	1.000	15.01.45	15.JJ	A1ZUWC	USY20721BM04	5 1/8%, v. 15.01.15(45), DL-Med.-Term Nts 2015(45)Reg.S		127,17G-7,23G	126,93 G	3,48	3,48
US\$	1.000	12.10.35	12.AO	A0GGVD	USY20721AE96	<b>Indonesien, Republik Registered Bonds</b> 8 1/2%, v. 12.10.05(35), DL-Bonds 2005(35) Reg.S		163,35G-3,49G	163,42 G	3,12	3,12
US\$	1.000	17.02.37	17.FA	A0LM2K	USY20721AJ83	6 5/8%, v. 14.02.07(37), DL-Bonds 2007(37) Reg.S		141,18G-1,26G	141,04 G	3,32	3,32
US\$	1.000	24.04.28	24.AO	A19ZTD	US455780CF11	<b>Indonesien, Republik Registered Notes</b> 4,0999999999999996%, v. 24.04.18(28), DL-Notes 2018(28)		115,75G-5,75G	115,9 G	1,79	1,78
US\$	1.000	17.01.42	17.JJ	A1GY9T	USY20721BB49	5 1/4%, v. 17.01.12(42), DL-Notes 2012(42) Reg.S		127,91G-8,24G	127,86 G	3,39	3,39
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A28R3E	XS2100404396	0 9/10%, v. 14.01.20(27), EO-Notes 2020(27)		101,46G-1,49G	101,53 G	0,65	0,65
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A28V0T	US455780CS32	3,8500000000000001%, v. 15.04.20(30), DL-Notes 2020(30)		115,75G-5,75G	115,59 G	2,07	2,07
US\$	1.000	15.10.50	15.AO	A28V0U	US455780CT15	4,2000000000000002%, v. 15.04.20(50), DL-Notes 2020(50)		119,28G-9,54G	119,03 G	3,2	3,2
US\$	1.000	15.04.70	15.AO	A28V0V	US455780CU87	4,4500000000000002%, v. 15.04.20(70), DL-Notes 2020(70)		119,74G-9,76G	119,64 G	3,62	3,62
Euro	1.000	18.09.26	18.09.	A2R3QM	XS2012546714	1,45%, v. 18.06.19(26), EO-Notes 2019(26)		104,72G-4,53G	104,74 G	0,63	0,63
US\$	1.000	18.09.29	18.MS	A2R3QT	US455780CK06	3,3999999999999999%, v. 18.06.19(29), DL-Notes 2019(29)		111G-0,89G	110,98 G	2,03	2,03
Euro	1.000	12.03.33	12.03.	A287HF	XS2280331898	<b>Indonesien, Republik Senior Notes</b> 1,1000000000000001%, v. 12.01.21(33), EO-Notes 2021(33)		100,21G-0,19G	100,2 G	1,08	1,08
Euro	100.000	19.04.24	19.04.	A19ZHU	XS1809245829	<b>Indra Sistemas S.A. Registered Bonds</b> 3%, v. 19.04.18(24), EO-Bonds 2018(18/24)		102,17G-2,17G	102,17 G	2,3	2,29

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.01.2021	Einheitspreis 18.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	21.02.22	21.FA	A19DH3	XS1566970874	<b>Industrial &amp; Commercial Bank of China Ltd. [Hongkong Branch] Registered Notes</b> 2 7/8%, v. 21.02.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(22)		101,52G-1,53G	101,55 G	1,45	1,45
Euro	1.000	22.11.21	20.FMAN	A2RUJH	XS1898123374	<b>Industrial Bank Co. Ltd. [Hongkong Branch] Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,323%, zinsv. v. 20.11.20-21.02.21, v. 20.11.18(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(21)	S s	99,99G-9,98G	99,98 G	0,35	0,35
Euro	1.000	15.11.25	15.MN	A19RLS	XS1577947440	<b>INEOS Finance PLC Guaranteed Registered Notes</b> 2 1/8%, v. 03.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		98G-8G	98 G	2,59	2,58
Euro	1.000	31.03.26	15.MN	A284HP	XS2250349581	<b>INEOS Finance PLC Senior Secured Notes</b> 3 3/8%, v. 29.10.20(26), EO-Notes 2020(22/26) Reg.S		102,49G-2,49G	102,5 G	2,88	2,87
Euro	1.000	01.08.24	01.FA	A184MR	XS1405769990	<b>Ineos Group Holdings S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 5 3/8%, v. 09.08.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		100,93G-1G	101 G	5,13	5,12
US\$	1.000	01.08.24	01.FA	A1VQGN	USL5078PAH03	5 5/8%, v. 09.08.16(24), DL-Notes 2016(16/24) Reg.S		100,69G-0,6G	100,69 G	5,51	5,5
Euro	1.000	16.01.27	15.JJ	A254SD	XS2108560306	<b>INEOS Styrolution Group GmbH Anleihen</b> 2 1/4%, v. 31.01.20(27), Anleihe v.2020(20/27)Reg.S		96,94G-7,04G	96,75 G	2,81	2,81
Euro	1.000	16.01.27	15.JJ	A254SH	XS2108560645	2 1/4%, v. 31.01.20(27), Anleihe v.2020(20/27)144A		96,39G-6,7G	96,38 G	2,87	2,87
Euro	100.000	24.06.23	24.06.	A3E44U	XS2194282948	<b>Infineon Technologies AG Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 24.06.20(23), Medium Term Notes v.20(20/23)		102,09G-2,06G	102,1 G		
Euro	100.000	24.06.26	24.06.	A3E44V	XS2194283672	1 1/8%, v. 24.06.20(26), Medium Term Notes v.20(20/26)		105,43G-5,46G	105,48 G	0,11	0,11
Euro	100.000	24.06.29	24.06.	A3E44W	XS2194283839	1 5/8%, v. 24.06.20(29), Medium Term Notes v.20(20/29)		109,01G-9,01G	109,09 G	0,53	0,53
Euro	100.000	24.06.32	24.06.	A3E44X	XS2194192527	2%, v. 24.06.20(32), Medium Term Notes v.20(20/32)		113,72G-3,69G	113,72 G	0,75	0,75
Euro	100.000	endlos	01.04.	A2YN1H	XS2056730323	<b>Infineon Technologies AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 7/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.25, Sub.-FLR-Nts.v.19(25/unb.)		104,144G-4,226G	104,12 G		
Euro	100.000	endlos	01.04.	A2YN1J	XS2056730679	3 5/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.28, Sub.-FLR-Nts.v.19(28/unb.)		108,82G-8,801G	108,69 G		
Euro	1.000	10.03.22	10.03.	A13SAP	XS1191116174	<b>Infineon Technologies AG Anleihen</b> 1 1/2%, v. 10.03.15(22), Anleihe v.2015(2022)		101,87G-1,9G	101,87 G		
Euro	1.000	06.10.25	06.10.	A283A9	XS2240507801	<b>Infirma PLC Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 06.10.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		106,4G-6,28G	106,24 G	0,76	0,76
Euro	50.000	16.11.26	16.11.	A0G1T9	PTCPECOM0001	<b>Infraestruturas de Portugal, S.A. [IP] Guaranteed Bonds</b> 4,0469999999999997%, v. 16.11.06(26), EO-Bonds 2006(26)		123,51G-3,66G	123,55 G		
Euro	50.000	16.10.24	16.10.	A1ANSK	PTCPEJOM0004	<b>Infraestruturas de Portugal, S.A. [IP] Guaranteed Notes</b> 4,6749999999999998%, v. 16.10.09(24), EO-Notes 2009(24)		118,12G-8,17G	118,14 G		
Euro	100.000	11.04.28	11.04.	A19Y43	XS1805257265	<b>ING Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 7/8%, v. 11.04.18(28), EO-Cov.Med.Term Notes 2018(28)		109G-9,02G	109,08 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)		105,66G-5,65G	105,66 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)		108,62G-8,66G	108,72 G		
Euro	100.000	22.02.21	22.02.	A18X5D	XS1368576572	<b>ING Bank N.V. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 22.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,1G-0,09G	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)		105,33G-5,34G	105,36 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)		104,94G-5,11G	104,94 G	6,27	6,25
US\$	1.000	09.06.21	09.JD	A1GSBW	USN4578BQA53	<b>ING Bank N.V. Registered Notes</b> 5%, v. 09.06.11(21), DL-Notes 2011(21) Reg.S		101,8G-1,82G	101,29 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 19.01.2021	Einheitspreis 18.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	31.08.21	31.08.	A1GU4T	XS0671362506	<b>ING Bank N.V. Pfandbriefe</b> 3 5/8%, v. 31.08.11(21), EO-Cov.Med.Term Notes 2011(21) 3 3/8%, v. 10.01.12(22), EO-Cov.Med.Term Notes 2012(22)		102,55G-2,53G	102,55 G		
Euro	1.000	10.01.22	10.01.	A1GY0N	XS0728783373			103,81G-3,81G	103,82 G		
Euro	100.000	01.10.21	01.10.	A1Z7CW	BE0002491661	<b>ING Belgium S.A./N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/2%, v. 01.10.15(21), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 15(21)		100,72G-0,71G	100,72 G		
Euro	100.000	01.02.30	01.02.	A287DH	XS2281155254	<b>ING Groep N.V. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0 1/4%, zinsv. v. 11.01.21-31.01.29, v. 11.01.21(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(29/30)		98,24G-8,532G	98,353 G	0,42	0,42
Euro	100.000	18.02.29	18.02.	A2846N	XS2258452478	<b>ING Groep N.V. Floating Rate Notes</b> 0 1/4%, zinsv. v. 17.11.20-17.02.28, v. 17.11.20(29), EO-FLR Non-Pref.Nts 20(28/29) 1,3999999999999999%, zinsv. v. 01.07.20-30.06.25, v. 01.07.20(26), DL-FLR Notes 2020(25/26) Reg.S 1,2375%, zinsv. v. 04.01.21-01.04.21, v. 02.10.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		98,8G-9,099G	98,88 G	0,36	0,36
US\$	1.000	01.07.26	01.JJ	A28ZD1	USN4580HAC18			101,345G-1,23G	101,16 G	1,17	1,17
US\$	1.000	02.10.23	02.JAJO	A2RSGX	US456837AL73			101,66G-1,66G	101,5 G	0,62	0,62
Euro	100.000	09.03.22	09.03.	A19D85	XS1576220484	<b>ING Groep N.V. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 09.03.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(22) 1 3/8%, v. 05.12.17(28), EO-Med.-Term Nts 2017(28) 1 1/8%, v. 14.02.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(25) 4 5/8%, v. 15.11.18(26), DL-Med.-Term Nts 2018(26)Reg.S 2 1/8%, v. 10.01.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		101,1G-1,12G	101,11 G		
Euro	100.000	11.01.28	11.01.	A19S86	XS1730885073			108,34G-8,51G	108,45 G	0,15	0,15
Euro	100.000	14.02.25	14.02.	A19WCF	XS1771838494			104,34G-4,4G	104,38 G	0,04	0,04
US\$	1.000	06.01.26	06.JJ	A2RUCX	USN4580HAA51			116,57G-6,64G	116,64 G	1,17	1,17
Euro	100.000	10.01.26	10.01.	A2RV96	XS1933820372			110,01G-0,07G	110,16 G	0,09	0,09
US\$	1.000	09.04.24	09.AO	A2R0GS	US456837AP87			109,16G-9G	109,01 G	0,72	0,72
US\$	1.000	09.04.29	09.AO	A2R0GT	US456837AQ60	3,5499999999999998%, v. 09.04.19(24), DL-Notes 2019(24)		117,14G-7,25G	117,34 G	1,79	1,79
US\$	1.000	02.10.23	02.AO	A2RSGW	US456837AK90	4,0999999999999996%, v. 02.10.18(23), DL-Notes 2018(23)		109,53G-9,55G	109,54 G	0,53	0,53
US\$	1.000	02.10.28	02.AO	A2RSGY	US456837AM56	4,5499999999999998%, v. 02.10.18(28), DL-Notes 2018(28)		120G-0,17G	120,21 G	1,75	1,75
Euro	100.000	15.02.29	15.02.	A19DBZ	XS1564394796	<b>ING Groep N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, zinsv. v. 15.02.17-14.02.24, v. 15.02.17(29), EO-FLR Med.-Term Nts 17(24/29) 3%, zinsv. v. 11.04.17-10.04.23, v. 11.04.17(28), EO-FLR Med.-Term Nts 17(23/28) 1 5/8%, zinsv. v. 26.09.17-25.09.24, v. 26.09.17(29), EO-FLR Med.-Term Nts 17(24/29) 2 1/8%, zinsv. v. 26.05.20-19.02.26, v. 26.05.20(31), EO-FLR Med.-Term Nts 20(26/31) 1%, zinsv. v. 13.11.19-12.11.25, v. 13.11.19(30), EO-FLR Med.-Term Nts 19(25/30)	S s	106,19G-6,2G	106,21 G	1,67	1,67
Euro	100.000	11.04.28	11.04.	A19FT7	XS1590823859			105,7G-5,77G	105,77 G	2,13	2,13
Euro	100.000	26.09.29	26.09.	A19PPV	XS1689540935			103,62G-3,709G	103,702 G	1,17	1,17
Euro	100.000	26.05.31	26.05.	A28XTV	XS2176621170			106,621G-6,796G	106,745 G	1,41	1,41
Euro	100.000	13.11.30	13.11.	A2SAAA	XS2079079799			101,01G-1,1G	101,05 G	0,88	0,88
Euro	100	endlos	30.MJSD	876814	NL0000113587	<b>ING Groep N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 0,01%, zinsv. v. 31.12.20-30.03.21, EO-FLR Bonds 2003(13/Und.) zinsv. v. 31.12.20-30.03.21, EO-FLR Bonds 2004(14/Und.) 6 7/8%, zinsv. v. 21.11.16-15.04.22, DL-FLR Cap. Secs 2016(22/Und.) 6 1/2%, zinsv. v. 16.04.15-15.04.25, DL-FLR Cap. Secs 2015(25/Und.) 4 7/8%, zinsv. v. 28.02.20-15.11.29, DL-FLR Cap. Secs 2020(29/Und.)		95,39G-6-6-5,93G	95,36 G		
Euro	100	endlos	30.MJSD	A0BDDF	NL0000116127			95,5G-5,76G	95,5 G		
US\$	1.000	endlos	16.AO	A189JD	XS1497755360			104,35G-4,26G	104,15 G		
US\$	1.000	endlos	16.AO	A1VKK7	US456837AF06			110,05G-0,02G	109,76 G		
US\$	1.000	endlos	16.MN	A28T8H	XS2122174415			102,151G-2,01G	101,81 G		
Euro	100.000	16.11.26	16.11.	A1KRJQ	DE000A1KRJQ6		<b>ING-DiBa AG Hypotheken-Pfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 16.11.16(26), Hyp.-Pfandbrief v.2016(2026)		103,94G-3,96G	104 G	
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1KRJR	DE000A1KRJR4	0 1/4%, v. 09.10.18(23), Hyp.-Pfandbrief v.2018(2023)		102,16G-2,15G	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)		117,35G-7,41G	117,48 G		
Euro	100.000	13.09.24	13.09.	A19N0X	FR0013281946	<b>Ingenico Group S.A. Obligations</b> 1 5/8%, v. 13.09.17(24), EO-Obl. 2017(17/24) 2 1/2%, v. 20.05.14(21), EO-Obl. 2014(14/21)		104,5G-4,46G	104,5 G	0,39	0,39
Euro	100.000	20.05.21	20.05.	A1ZJJE	FR0011912872			100,85G-0,91G	100,85 G		
Euro	100.000	28.10.24	28.10.	A188C0	XS1509942923	<b>Inmobiliaria Colonial SOCIMI S.A. Medium - Term Notes</b> 1,45%, v. 28.10.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 2 1/2%, v. 28.11.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29)		104,42G-4,41G	104,43 G	0,27	0,27
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A19SW0	XS1725678194			112,28G-2,67G	112,72 G	1	1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.01.2021	Einheitspreis 18.01.2021		Rendite nach	
									ISMA	B/F		
Euro	100.000	28.11.25	28.11.	A19SWZ	XS1725677543	<b>Inmobiliaria Colonial SOCIMI S.A. Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 28.11.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25) 2%, v. 17.04.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26) 1,3500000000000001%, v. 14.10.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)	S s	105,96G-6,07G	106,11 G	0,36	0,36	
Euro	100.000	17.04.26	17.04.	A19ZEF	XS1808395930			107,89G-7,97G	107,98 G	0,46	0,46	
Euro	100.000	14.10.28	14.10.	A283PY	ES0239140017			103,88G-4,05G	104,04 G	0,81	0,81	
Euro	1.000	01.10.24	01.10.	A2GSD3	DE000A2GSD35	<b>Insofinace Industrial Real Estate Holding GmbH Anleihen</b> 7%, v. 01.10.17(24), Anleihe v.2017(2020/2024)		81G-3,97G	85 G	12,67	12,62	
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	A19K8L	XS1644451434	<b>Instituto de Credito Oficial Medium - Term Notes</b> 0 1/10%, v. 13.07.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21) 0 1/4%, v. 15.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 6%, v. 08.03.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) v. 28.10.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		100,26G-0,25G	100,26 G			
Euro	1.000	30.04.22	30.04.	A19NVV	XS1681522998		100,83G-0,84G	100,84 G				
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A1GNAT	XS0599993622		100,82G-0,81G	100,83 G				
Euro	1.000	30.04.26	30.04.	A28395	XS2250026734		101,55G-1,6G	101,58 G	-0,3			
US\$	1.000	11.05.22	11.FMAN	A19HJJ	US458140BC30	<b>Intel Corp. Floating Rate Notes</b> 0,56363%, zinsv. v. 12.11.20-10.02.21, v. 11.05.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,34G-0,34G	100,28 G	0,3	0,3	
A\$	10.000	01.12.22	01.JD	A18VEN	AU3CB0234409	<b>Intel Corp. Registered Notes</b> 4%, v. 01.12.15(22), AD-Notes 2015(22) 3,1499999999999999%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,0999999999999996%, v. 11.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 2,3500000000000001%, v. 11.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 2 7/8%, v. 11.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 4,7999999999999998%, v. 19.09.11(41), DL-Notes 2011(11/41) 2,7000000000000002%, v. 11.12.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 4 1/4%, v. 11.12.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 3,7000000000000002%, v. 29.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4,9000000000000004%, v. 29.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 3,1000000000000001%, v. 13.02.20(60), DL-Notes 2020(20/60) 3,3999999999999999%, v. 25.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 3 3/4%, v. 25.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 3 9/10%, v. 25.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,5999999999999996%, v. 25.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 4 3/4%, v. 25.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4,9500000000000002%, v. 25.03.20(60), DL-Notes 2020(20/60) 2,4500000000000002%, v. 21.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 1/4%, v. 21.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		106,81G-6,82G	106,84 G	0,32	0,32	
US\$	1.000	11.05.27	11.MN	A19HJD	US458140AX85		111,69G-1,81G	111,84 G	1,2	1,2		
US\$	1.000	11.05.47	11.MN	A19HJE	US458140AY68		120,5G-2,64G	120,6 G	2,89	2,89		
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A19HJH	US458140BB56		102,36G-2,56G	102,52 G	0,38	0,38		
US\$	1.000	11.05.24	11.MN	A19HJK	US458140BD13		107,23G-7,21G	107,28 G	0,67	0,67		
US\$	1.000	01.10.41	01.AO	A1GVMM	US458140AK64		131,62G-2,14G	132,07 G	2,77	2,77		
US\$	1.000	15.12.22	15.JD	A1HDSX	US458140AM21		104,49G-4,52G	104,48 G	0,31	0,31		
US\$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HDSZ	US458140AP51		122,56G-4,69G	123,16 G	2,76	2,76		
US\$	1.000	29.07.25	29.JJ	A1Z4RM	US458140AS90		112,17G-2,15G	112,18 G	0,95	0,95		
US\$	1.000	29.07.45	29.JJ	A1Z4RN	US458140AT73		134,55G-5,06G	133,69 G	2,91	2,91		
US\$	1.000	15.02.60	15.FA	A28TL9	US458140BK55		103,33G-4,02G	103,78 G	2,95	2,95		
US\$	1.000	25.03.25	25.MS	A28VBF	US458140BP43		109,38G-9,41G	109,39 G	1,09	1,09		
US\$	1.000	25.03.27	25.MS	A28VBG	US458140BQ26		115,14G-5,04G	115,19 G	1,22	1,22		
US\$	1.000	25.03.30	25.MS	A28VBH	US458140BR09		118,1G-8,19G	118,1 G	1,75	1,75		
US\$	1.000	25.03.40	25.MS	A28VBJ	US458140BL39		127,16G-7,71G	126,91 G	2,75	2,75		
US\$	1.000	25.03.50	25.MS	A28VBK	US458140BM12		133,19G-4,52G	134,42 G	2,99	2,99		
US\$	1.000	25.03.60	25.MS	A28VBL	US458140BN94		142,02G-2,86G	142,19 G	3,09	3,09		
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2SAS7	US458140BH27		106,5G-6,8G	106,64 G	1,63	1,63		
US\$	1.000	15.11.49	15.MN	A2SAS8	US458140BJ82		107,37G-8,76G	108,07 G	2,82	2,82		
US\$	1.000	15.07.22	17.JAJO	A19KES	US45818WBP05		<b>Inter-American Development Bank Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,31125%, zinsv. v. 15.01.21-14.04.21, v. 20.06.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22) 0,24125%, zinsv. v. 15.01.21-14.04.21, v. 26.01.15(22), DL-FLR Med.-T. Notes 2015(22) 0,2465%, zinsv. v. 15.12.20-14.03.21, v. 13.06.19(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(22) 0,19475%, zinsv. v. 26.10.20-24.01.21, v. 25.10.18(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2018(21)		100,11G-0,06G	100,04 G	0,27	0,27
US\$	1.000	18.01.22	15.JAJO	A1ZX1Y	US45818WBA36	100G-99,97G		99,97 G	0,27	0,27		
US\$	1.000	15.03.22	16.MJSD	A2R3LK	US45818WCM64	100G-99,99G		99,42 G	0,26	0,26		
US\$	1.000	25.10.21	25.JAJO	A2RTFT	US4581X0DE52	99,99G-9,98G		99,978 G	0,22	0,22		
MXN	1.000	05.12.24	05.12.	A0NUWV	XS0300626479	<b>Inter-American Development Bank Medium - Term Notes</b> 7 1/2%, v. 22.05.07(24), MN-Medium-Term Notes 2007(24) 6%, v. 26.02.07(21), AD-Medium-Term Notes 2007(21) 2%, v. 02.06.16(26), DL-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/4%, v. 19.06.18(23), LS-Medium-Term Notes 2018(23) 2 1/8%, v. 18.01.17(22), DL-Medium-Term Bk Nts 2017(22) 2 3/8%, v. 07.07.17(27), DL-Medium-Term Bk Nts 2017(27) 3 1/2%, v. 26.07.17(24), ND-Medium-Term Notes 2017(24) 1 3/4%, v. 14.09.17(22), DL-Medium-Term Bk Nts 2017(22) 2 1/2%, v. 18.01.18(23), DL-Medium-Term Bk Nts 2018(23) 7,7000000000000002%, v. 12.02.18(24), MN-Medium-Term Notes 2018(24)		108,27G-8,36G	107,65 G	5,06	5,06	
A\$	1.000	26.02.21	26.FA	A0TJJP	AU3CB0018430		100,61G-0,59G	100,6 G				
US\$	1.000	02.06.26	02.JD	A182DY	US4581X0CU04		106,94G-6,93G	107,15 G	0,68	0,68		
£	1.000	15.12.23	15.12.	A191Y2	XS1835964625		103,42G-3,42G	103,44 G	0,07	0,07		
US\$	1.000	18.01.22	18.JJ	A19BT3	US4581X0CW69		101,95G-1,93G	101,95 G	0,18	0,18		
US\$	1.000	07.07.27	07.JJ	A19KZA	US4581X0CY26		109,43G-9,38G	109,43 G	0,88	0,88		
nz\$	1.000	26.07.24	26.JJ	A19MP0	NZIDBDT004C3		110,2G-0,19G	110,16 G	0,57	0,57		
US\$	1.000	14.09.22	14.MS	A19N46	US4581X0CZ90		102,55G-2,56G	102,56 G	0,19	0,19		
US\$	1.000	18.01.23	18.JJ	A19UYG	US4581X0DA31		104,55G-4,54G	104,56 G	0,21	0,21		
MXN	10.000	12.02.24	12.02.	A19VTV	XS1762135660		107,28G-7,35G	107,31 G	5,04	5,04		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.01.2021	Einheitspreis 18.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	07.08.42	07.FA	A1G79R	US4581X0BX51	<b>Inter-American Development Bank Medium - Term Notes</b>						
AS	1.000	25.07.22	25.JJ	A1G7ND	AU3CB0196921	3,2000000000000002%, v. 07.08.12(42), DL-Medium-Term Nts 2012(42)		122,49G-2,54G	122,57 G	1,93	1,93	
A\$	1.000	22.05.23	22.MN	A1HKZW	AU3CB0208627	3 3/4%, v. 25.07.12(22), AD-Medium-Term Notes 2012(22)		105,49G-5,47G	105,48 G	0,13	0,13	
US\$	1.000	04.10.23	04.AO	A1HRU3	US4581X0CC06	4%, v. 22.05.13(23), AD-Medium-Term Notes 2013(23)		108,75G-8,75G	108,74 G	0,24	0,24	
US\$	1.000	24.01.44	24.JJ	A1ZCLZ	US4581X0CE61	3%, v. 04.10.13(23), DL-Med.-Term Bank Nts 2013(23)		107,41G-7,37G	107,38 G	0,26	0,26	
US\$	1.000	21.02.24	21.FA	A1ZDTG	US4581X0CF37	4 3/8%, v. 24.01.14(44), DL-Med.-Term Nts 2014(44)		144,95G-4,38G	144,75 G	1,98	1,98	
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A1ZUTH	US4581X0CM87	3%, v. 21.02.14(24), DL-Med.-Term Bank Nts 2014(24)		108,31G-8,26G	108,27 G	0,31	0,31	
US\$	1.000	14.04.22	14.AO	A1ZZ0X	US4581X0CN60	2 1/8%, v. 15.01.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		106,72G-6,71G	106,74 G	0,42	0,42	
US\$	1.000	15.11.23	15.MN	A281ZM	US4581X0DP00	1 3/4%, v. 15.04.15(22), DL-Medium-Term Bk Nts 2015(22)		101,91G-1,92G	101,94 G	0,19	0,19	
US\$	1.000	16.09.27	16.MS	A282HS	US4581X0DQ82	0 1/4%, v. 02.09.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)		99,96G-9,98G	99,97 G	0,26	0,26	
US\$	1.000	13.01.31	13.JJ	A287C9	US4581X0DS49	0 5/8%, v. 16.09.20(27), DL-Medium-Term Notes 2020(27)		98,24G-8,37G	98,38 G	0,88	0,88	
US\$	1.000	14.03.25	14.MS	A28R0Z	US4581X0DK13	1 1/8%, v. 13.01.21(31), DL-Medium-Term Notes 2021(31)		98,99G-9,05G	99,06 G	1,23	1,23	
US\$	1.000	03.04.25	03.AO	A28VPK	US4581X0DL95	1 3/4%, v. 16.01.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		105,34G-5,36G	105,38 G	0,44	0,44	
US\$	1.000	24.05.23	24.MN	A28WGH	US4581X0DM78	0 7/8%, v. 03.04.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		101,7G-1,73G	101,72 G	0,46	0,46	
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A28YQF	US4581X0DN51	0 1/2%, v. 24.04.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)		100,66G-0,64G	100,66 G	0,23	0,23	
US\$	1.000	18.06.29	18.JD	A2R3SG	US4581X0DG01	0 5/8%, v. 16.06.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		100,5G-0,53G	100,55 G	0,51	0,51	
US\$	1.000	23.07.26	23.JJ	A2R5HS	US4581X0DJ40	2 1/4%, v. 18.06.19(29), DL-Medium-Term Bk Nts 2019(29)		109,29G-9,38G	109,33 G	1,08	1,08	
US\$	1.000	23.07.21	23.JJ	A2R5M0	US4581X0DH83	2%, v. 23.07.19(26), DL-Medium-Term Bk Nts 2019(26)		107,17G-7,17G	107,34 G	0,67	0,67	
TRY	1.000	25.10.21	25.10.	A2RS4Z	XS1895133723	1 7/8%, v. 23.07.19(21), DL-Medium-Term Notes 2019(21)		100,85G-0,85G	100,85 G	0,19	0,19	
US\$	1.000	16.01.24	16.JJ	A2RWHH	US4581X0DF28	26 1/2%, v. 25.10.18(21), TN-Medium-Term Notes 2018(21)	S s	106,53G-6,45G	106,45 G	16,28	15,98	
						2 5/8%, v. 16.01.19(24), DL-Medium-Term Bk Nts 2019(24)		106,89G-6,92G	106,92 G	0,3	0,3	
A\$	1.000	30.10.25	30.AO	A1Z05J	AU3CB0229227	<b>Inter-American Development Bank Registered Bonds</b>						
						2 3/4%, v. 30.04.15(25), AD-Bonds 2015(25)		110,44G-0,45G	110,49 G	0,53	0,53	
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	128747	US458182BV36	<b>Inter-American Development Bank Registered Notes</b>						
						7%, v. 12.06.95(25), DL-Notes 1995(25)		126,03G-6,08G	125,8 G	0,94	0,94	
US\$	1.000	21.07.23	21.07.	A28Z2T	XS2207657763	<b>Inter-American Investment Corp. -IIC- Medium - Term Notes</b>						
						0 1/2%, v. 21.07.20(23), DL-Med.-Term Notes 2020(23)		98,36G-100,36G	100,35 G	0,35	0,35	
US\$	1.000	15.06.23	15.MJSD	A281KQ	US45866FAR55	<b>Intercontinental Exchange Inc. Floating Rate Notes</b>						
						0,8665000000000001%, zinsv. v. 15.12.20-14.03.21, v. 20.08.20(23), DL-FLR Notes 2020(21/23)		100,25G-0,25G	100,25 G	0,76	0,76	
US\$	1.000	01.12.25	01.JD	A18U8W	US45866FAD69	<b>Intercontinental Exchange Inc. Guaranteed Registered Notes</b>						
US\$	1.000	15.10.23	15.AO	A1HRYW	US45866FAA21	3 3/4%, v. 24.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		112,98G-2,95G	112,78 G	1,02	1,02	
						4%, v. 08.10.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		109,63G-9,52G	109,48 G	0,49	0,49	
US\$	1.000	21.09.23	21.MS	A194LX	US45866FAG90	<b>Intercontinental Exchange Inc. Registered Notes</b>						
US\$	1.000	21.09.28	21.MS	A194LY	US45866FAJ30	3,4500000000000002%, v. 13.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		107,62G-7,51G	107,62 G	0,61	0,61	
US\$	1.000	21.09.48	21.MS	A194LZ	US45866FAH73	3 3/4%, v. 13.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		115,02G-5,34G	115,17 G	1,62	1,62	
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A281KP	US45866FAM68	4 1/4%, v. 13.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		120,71G-4,48G	123,86 G	2,97	2,97	
US\$	1.000	15.09.32	15.MS	A281KR	US45866FAN42	0 7/10%, v. 20.08.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		100,56G-0,59G	100,46 G	0,45	0,45	
US\$	1.000	15.09.40	15.MS	A281KS	US45866FAP99	1,8500000000000001%, v. 20.08.20(32), DL-Notes 2020(20/32)		97,91G-8,56G	98,44 G	2	2	
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A28XTS	US45866FAK03	2,6499999999999999%, v. 20.08.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		98,15G-9,95G	99,92 G	2,67	2,67	
US\$	1.000	15.06.50	15.JD	A28XTT	US45866FAL85	2,1000000000000001%, v. 26.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		102,42G-2,55G	102,63 G	1,81	1,81	
						3%, v. 26.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		102,16G-2,74G	102,75 G	2,88	2,88	
Euro	1.000	08.10.24	08.10.	A283GK	XS2240494471	<b>InterContinental Hotels Group PLC Medium - Term Notes</b>						
£	1.000	08.10.28	08.10.	A283GL	XS2240494711	1 5/8%, v. 08.10.20(24), EO-Med.-Term Notes 2020(20/24)		102,93G-2,79G	102,822 G	0,86	0,86	
Euro	1.000	15.05.27	15.05.	A2RUAK	XS1908370171	3 3/8%, v. 08.10.20(28), LS-Med.-Term Notes 2020(20/28)		109,08G-9,09G	109,13 G	2,09	2,09	
						2 1/8%, v. 15.11.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27)		105,92G-6,1G	106,06 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 19.01.2021	Einheitspreis 18.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.02.27	17.02.	A28TSA	XS2117435904	<b>Intermediate Capital Group PLC Senior Notes</b> 1 5/8%, v. 17.02.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		103,86G-3,86G	103,87 G	0,97	0,97
RUB	50.000	20.06.23	20.06.	A1ZT7S	XS0945575347	<b>International Bank for Reconstruction and Development DWM</b> 6 3/4%, v. 20.06.13(23), RL/DL-Medium-Term Nts 2013(23)		104,84G-4,79G	104,84 G	4,59	4,58
US\$	2.000	31.05.26	31.05.	A1VPKL	XS1410333527	<b>International Bank for Reconstruction and Development Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,35%, zinsv. v. 31.05.20-30.05.21, v. 31.05.16(26), DL-FLR Med.-Term Nts 2016(26) 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	96,34G-6,36G	96,38 G	0,72	0,72
US\$	2.000	11.08.26	11.08.	A1VQMQ	XS1444473109		S s	94,685G-7,352G	97,54 G	0,52	0,52
US\$	1.000	17.06.24	17.MJSD	A28YQ9	US45906M2B63		S s	100,865G-0,64G	100,74 G	0,29	0,29
US\$	1.000	06.08.24	06.FMAN	A2R7PP	US459058HC08		S s	100,25G-0,28G	99,03 G	0,31	0,31
ZAR	5.000	01.04.22		190817	XS0074838300	<b>International Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes</b> Null-Kupon, v. 01.04.97(22), RC-Zero Med.-T. Nts 97(22) 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)		94,41G-4,76-4,38G	94,39 G		
ZAR	5.000	14.07.27		193270	US45905UAD63			67,07G-7,36G	66,97 G		
ZAR	5.000	29.12.28		196405	XS0082720698			58,49G-9,05G	58,36 G		
ZAR	5.000	17.02.26		197418	XS0084162576		75,11G-5,42G	75,15 G			
ZAR	5.000	31.12.25		231317	XS0086657532		76,01G-6,13G	75,87 G			
A\$	1.000	19.10.26	19.AO	A180BH	AU3CB0236883	3%, v. 19.04.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		113,08G-3,05G	113,14 G	0,68	0,68
MXN	1.000	18.05.25	18.05.	A18268	XS1233786950	5 1/4%, v. 18.05.15(25), MN-Medium-Term Notes 2015(25)	S s	100,75G-0,82G	100,66 G	5,03	5,02
£	1.000	15.12.23	15.12.	A187GK	XS1502564617	0 5/8%, v. 12.10.16(23), LS-Medium-Term Notes 2016(23)		101,61G-1,57G	101,6 G	0,08	0,08
nz\$	1.000	22.01.21	22.JJ	A18W3F	NZIBDDT010C0	3 1/2%, v. 22.01.16(21), ND-Medium-Term Notes 2016(21)		100,01G-0,01G	100,02 G		
Euro	1.000	14.01.36	14.01.	A18WM3	XS1342506158	1 1/2%, v. 14.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		121,74G-1,86G	121,89 G	0,04	0,04
kann.\$	1.000	18.03.21	18.MS	A18Y8C	CA459058EY56	1 1/4%, v. 18.03.16(21), CD-Medium-Term Notes 2016(21)		100,16G-0,16G	100,17 G	0,24	0,24
ZAR	10.000	17.05.23	17.05.	A1901G	XS1822557697	7 1/2%, v. 17.05.18(23), RC-Medium-Term Notes 2018(23)		106,35G-6,33G	106,18 G	4,55	4,54
MXN	1.000	01.07.21	01.07.	A192EF	XS1839767297	8%, v. 19.06.18(21), MN-Medium-Term Notes 2018(21)	S s	101,38G-1,56G	101,34 G	4,29	4,24
Euro	1.000	08.08.34	08.08.	A194GD	XS1864034365	1,2%, v. 08.08.18(34), EO-Medium-Term Notes 2018(34)		116,86G-6,77G	116,86 G		
nz\$	1.000	25.01.22	25.JJ	A19B4X	NZIBDDT011C8	3 3/8%, v. 25.01.17(22), ND-Medium-Term Notes 2017(22)		103,06G-3,04G	103,06 G	0,36	0,36
A\$	1.000	12.01.22	12.JJ	A19BPX	AU3CB0241784	2,7999999999999999%, v. 12.01.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		102,63G-2,63G	102,64 G	0,1	0,1
nkr	10.000	02.02.22	02.02.	A19CD3	XS1558422371	1%, v. 02.02.17(22), NK-Medium-Term Notes 2017(22)		100,59G-0,6G	100,57 G	0,42	0,42
MXN	10.000	09.02.21	09.02.	A19DMR	XS1562153848	7 1/8%, v. 09.02.17(21), MN-Medium-Term Notes 2017(21)	S s	100,1G-0,1G	100,1 G	4,91	4,8
TRY	50.000	16.08.21	16.08.	A19NHC	XS1664203699	10%, v. 16.08.17(21), TN-Medium-Term Notes 2017(21)	S s	97G-6,97G	96,89 G	15,62	15,13
A\$	1.000	20.09.22	20.MS	A19PED	AU3CB0247245	2,6000000000000001%, v. 20.09.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		104,12G-4,12G	104,1 G	0,12	0,12
kann.\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A19UWF	CA459058GG23	2 1/4%, v. 17.01.18(23), CD-Medium-Term Notes 2018(23)		103,92G-3,9G	103,91 G	0,28	0,28
MXN	10.000	24.01.23	24.01.	A19VAY	XS1757382079	7%, v. 24.01.18(23), MN-Medium-Term Notes 2018(23)		104,82G-4,98G	104,83 G	4,36	4,36
nz\$	1.000	02.02.23	02.FA	A19VGE	NZIBDDT012C6	3%, v. 02.02.18(23), ND-Medium-Term Notes 2018(23)	S s	105,29G-5,28G	105,3 G	0,39	0,39
TRY	1.000	15.03.23	15.03.	A19XV2	XS1791714147	12%, v. 15.03.18(23), TN-Medium-Term Notes 2018(23)		96,71G-6,7G	96,63 G	13,82	13,75
A\$	1.000	07.03.22	07.MS	A1G2FM	AU3CB0190908	5%, v. 07.03.12(22), AD-Medium-Term Notes 2012(22)		105,5G-5,49G	105,5 G	0,13	0,13
A\$	1.000	24.06.25	24.JD	A1ZLCZ	AU3CB0222040	4 1/4%, v. 24.06.14(25), AD-Medium-Term Notes 2014(25)		116,6G-6,35G	116,34 G	0,51	0,51
ZAR	10.000	07.06.23	07.06.	A1ZT38	XS0941866252	7%, v. 07.06.13(23), RC-Medium-Term Notes 2013(23)		104,9G-5,03G	104,91 G	4,7	4,69
TRY	1.000	04.03.22	04.03.	A1ZX31	XS1198022706	8 1/4%, v. 04.03.15(22), TN-Medium-Term Notes 2015(22)		93,33G-3,32G	93,32 G	15,11	14,99
US\$	1.000	03.03.25	03.MS	A1ZXG1	US45905URL07	2 1/8%, v. 03.03.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		106,95G-6,92G	106,97 G	0,43	0,43
Euro	1.000	16.04.30	16.04.	A1ZZ0Z	XS1218809389	0 1/2%, v. 16.04.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)	S s	106,89G-6,96G	107 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)		95,93G-5,94G	96,04 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 20(35)		101,75G-1,74G	101,8 G		
£	1.000	23.09.27	23.09.	A282SZ	XS2236022153	0 1/4%, v. 23.09.20(27), LS-Med.-Term Notes 2020(27)		99,63G-9,54G	99,58 G	0,32	0,32
Euro	1.000	03.01.51	03.01.	A284M3	XS2251330184	0 1/8%, v. 03.11.20(51), EO-Medium-Term Nts 2020(51)		98G-8,05G	98,13 G	0,19	0,19
A\$	1.000	18.05.26	18.MN	A284YJ	AU3CB0276004	0 1/2%, v. 18.11.20(26), AD-Medium-Term Notes 2020(26)		99,28G-9,02G	99,04 G	0,69	0,69
£	1.000	22.07.26	22.07.	A285GA	XS2262090009	0 1/4%, v. 23.11.20(26), LS-Med.-Term Notes 2020(26)		100,08G-0,09G	100,11 G	0,23	0,23
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-100G	99,98 G	0,25	0,25
US\$	1.000	24.11.27	24.MN	A285J4	US459058JN45	0 3/4%, v. 24.11.20(27), DL-Medium-Term Notes 2020(27)		99,13G-9,17G	99,15 G	0,88	0,88
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A28R56	US459058HT33	1 5/8%, v. 15.01.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		104,77G-4,81G	104,77 G	0,41	0,41
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A28R6W	XS2102988354	v. 16.01.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		102,48G-2,49G	102,54 G	-0,41	
£	1.000	15.12.26	15.12.	A28S3X	XS2113033281	0 3/4%, v. 04.02.20(26), LS-Med.-T. Nts 2020(26)		102,95G-2,89G	102,92 G	0,26	0,26
kann.\$	1.000	16.01.25	16.JJ	A28SEE	CA459058HS51	1 9/10%, v. 16.01.20(25), CD-Medium-Term Notes 2020(25)	S s	105,14G-5,12G	105,2 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 19.01.2021	Einheitspreis 18.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
nz\$	1.000	19.02.25	19.FA	A28TRU	NZIBDDT014C2	<b>International Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	21.02.30	21.02.	A28TZG	XS2122894855	1 3/8%, v. 19.02.20(25), ND-Medium-Term Notes 2020(25)		102,89G-2,89G	102,87 G	0,66		0,66
£	1.000	21.12.29	21.12.	A28TZH	XS2122575678	v. 21.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		102,27G-2,21G	102,22 G	-0,24		
US\$	1.000	11.03.25	11.MS	A28USM	US459058JA24	1%, v. 21.02.20(29), LS-Med.-T. Nts 2020(29)		104,8G-4,85G	104,85 G	0,44		0,44
US\$	1.000	22.04.25	22.AO	A28WBS	US459058JB07	0 3/4%, v. 11.03.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)	S s	101,24G-1,27G	101,29 G	0,44		0,44
£	1.000	24.07.23	24.07.	A28WBW	XS2159800494	0 5/8%, v. 22.04.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		100,73G-0,74G	100,8 G	0,45		0,45
Euro	1.000	24.04.28	24.04.	A28WFQ	XS2160861808	0 1/2%, v. 22.04.20(23), LS-Med.-Term Nts 2020(23)		101,14G-1,12G	101,13 G	0,05		0,05
Euro	1.000	21.05.29	21.05.	A2R2GA	XS1998930926	0,01%, v. 24.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		102,65G-2,69G	102,72 G			
Euro	1.000	21.06.35	21.06.	A2R30C	XS2016138765	0 1/4%, v. 21.05.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		104,47G-4,5G	104,53 G			
Euro	1.000	10.01.50	10.01.	A2R829	XS2063423318	0 1/2%, v. 21.06.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		106,98G-7,07G	107,12 G	0,01		0,01
nkr	10.000	06.11.24	06.11.	A2R90J	XS2077546500	0 1/4%, v. 10.10.19(50), EO-Medium-Term Notes 2019(50)		101,59G-1,67G	101,82 G	0,19		0,19
nkr	10.000	13.03.25	13.03.	A2R9YT	XS2081561362	1 3/4%, v. 06.11.19(24), NK-Medium-Term Notes 2019(24)		103,45G-3,45G	103,43 G	0,82		0,82
nz\$	1.000	24.01.24	24.JJ	A2RW4W	NZIBDDT013C4	1 3/4%, v. 20.11.19(25), NK-Medium-Term Notes 2019(25)	S s	103,23G-3,25G	103,23 G	0,95		0,95
A\$	1.000	27.02.24	27.FA	A2RYHA	AU3CB0261212	2 1/2%, v. 24.01.19(24), ND-Medium-Term Notes 2019(24)	S s	105,92G-5,94G	105,94 G	0,51		0,51
						2,2000000000000002%, v. 27.02.19(24), AD-Medium-Term Notes 2019(24)	S s	105,87G-5,89G	105,87 G	0,29		0,29
US\$	1.000	19.01.23	19.JJ	409395	US459056LD78	<b>International Bank for Reconstruction and Development Registered Bonds</b>						
US\$	1.000	24.05.21	24.MN	A181YT	US459058FH13	7 5/8%, v. 19.01.93(23), DL-Bonds 1993(23)		114,73G-4,68G	114,69 G	0,24		0,24
US\$	1.000	20.09.21	20.MS	A186EQ	US459058FP39	1 3/8%, v. 24.05.16(21), DL-Bonds 2016(21) Ser. 11431	S s	100,43G-0,4G	100,42 G	0,2		0,2
US\$	1.000	27.10.26	27.AO	A188CD	US459058FT50	1 3/8%, v. 20.09.16(21), DL-Bonds 2016(21)		100,8G-0,81G	100,81 G	0,15		0,15
US\$	1.000	09.03.21	09.MS	A18YUU	US459058EW98	1 7/8%, v. 27.10.16(26), DL-Bonds 2016(26)		106,79G-6,7G	106,84 G	0,69		0,69
US\$	1.000	26.01.22	26.JJ	A19B77	US459058FY46	1 5/8%, v. 09.03.16(21), DL-Bonds 2016(21)	S s	100,22G-0,19G	100,2 G	0,2		0,2
US\$	1.000	29.07.25	29.JJ	A1Z4N1	US459058EP48	2%, v. 26.01.17(22), DL-Bonds 2017(22)	S s	101,73G-1,84G	101,87 G	0,18		0,18
US\$	1.000	07.10.22	07.AO	A1Z7S6	US459058ES86	2 1/2%, v. 29.07.15(25), DL-Bonds 2015(25)		108,82G-8,83G	108,87 G	0,52		0,52
US\$	1.000	24.06.21	24.JD	A1ZK41	US459058DT78	1 7/8%, v. 07.10.15(22), DL-Bonds 2015(22)		102,88G-2,85G	102,81 G	0,21		0,21
US\$	1.000	10.02.22	10.FA	A1ZWNX	US459058DY63	2 1/4%, v. 25.06.14(21), DL-Bonds 2014(21)		100,89G-0,89G	100,9 G	0,15		0,15
						1 5/8%, v. 12.02.15(22), DL-Bonds 2015(22)		101,54G-1,53G	101,55 G	0,17		0,17
US\$	1.000	15.02.35	15.FA	A0DYEY	US45905CAA27	<b>International Bank for Reconstruction and Development Registered Notes</b>						
US\$	1.000	23.07.21	23.JJ	A193XB	US459058GH04	4 3/4%, v. 09.02.05(35), DL-Notes 2005(35)		139,48G-9,8G	139,06 G	1,59		1,59
US\$	1.000	22.11.27	22.MN	A19SKR	US459058GE72	2 3/4%, v. 25.07.18(21), DL-Notes 2018(21)		101,32G-1,31G	101,32 G	0,16		0,16
US\$	1.000	13.02.23	13.FA	A1HF27	US459058CY72	2 1/2%, v. 22.11.17(27), DL-Notes 2017(27)		110,72G-0,74G	110,78 G	0,88		0,88
nz\$	1.000	06.10.21	06.AO	A1ZQNL	NZIBDDT008C4	2 1/8%, v. 13.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		103,97G-3,92G	103,79 G	0,22		0,22
US\$	1.000	28.07.25	28.JJ	A280DU	US459058JE46	4 5/8%, v. 06.10.14(21), ND-Notes 2014(21)		103,02G-2,96G	103,03 G	0,43		0,43
US\$	1.000	28.10.25	28.AO	A28396	US459058JL88	0 3/8%, v. 28.07.20(25), DL-Notes 2020(25)		99,37G-9,41G	99,36 G	0,51		0,51
US\$	1.000	14.05.30	14.MN	A28XB8	US459058JC89	0 1/2%, v. 28.10.20(25), DL-Notes 2020(25)		99,83G-9,82G	99,84 G	0,54		0,54
US\$	1.000	28.08.24	28.FA	A2R63V	US459056HV23	0 7/8%, v. 14.05.20(30), DL-Notes 2020(30)		97,28G-7,3G	97,43 G	1,19		1,19
						1 1/2%, v. 28.08.19(24), DL-Notes 2019(24)		104,13G-4,15G	104,15 G	0,34		0,34
MXN	10.000	19.09.22		A0TJX6	XS0320606840	<b>International Bank for Reconstruction and Development Zero Medium - Term Notes</b>						
ZAR	100.000	20.06.24		A19JEM	XS1420336072	Null-Kupon, v. 01.09.07(22), MN-Zero Med.-Term Nts 2007(22)		93,4G-3,39G	93,4 G			
ZAR	100.000	20.09.24		A19QLP	XS1482770010	Null-Kupon, v. 01.05.16(24), RC-Zero Med.-Term Nts 2016(24)		83,78G-3,9G	83,73 G			
A\$	1.000	16.11.26		A1GW6K	XS0704936243	Null-Kupon, v. 01.09.16(24), RC-Zero Med.-Term Nts 2016(24)		82,12G-2,25G	82,1 G			
TRY	50.000	26.05.27		A1V3Y9	XS1620777083	Null-Kupon, v. 01.11.11(26), AD-Zero Med.-Term Nts 2011(26)		95,32G-2,87G	92,85 G			
ZAR	10.000	29.05.35		A1Z195	XS1238805102	Null-Kupon, v. 01.05.17(27), TN-Zero Med.-T.Nts 2017(27)	S s	43,93G-4,06G	43,31 G			
						Null-Kupon, v. 01.05.15(35), RC-Zero Med.-T.Nts 2015(35)		32,16G-2,65G	32,11 G			
US\$	1.000	13.05.21	13.FMAN	A2R184	US459200KD25	<b>International Business Machines Corp. Floating Rate Notes</b>						
						0,62063%, zinsv. v. 13.11.20-15.02.21, v. 15.05.19(21), DL-FLR Notes 2019(21)		100,1G-0,1G	100,08 G	0,3		0,3
US\$	1.000	19.02.26	19.FA	A18X8W	US459200JG74	<b>International Business Machines Corp. Registered Notes</b>						
Euro	1.000	07.09.21	07.09.	A18YPK	XS1375841159	3,4500000000000002%, v. 19.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		112,54G-2,48G	112,36 G	0,93		0,93
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A18YPL	XS1375841233	0 1/2%, v. 07.03.16(21), EO-Notes 2016(16/21)		100,53G-0,54G	100,55 G			
US\$	1.000	27.01.22	27.JJ	A19CLL	US459200JQ56	1 1/8%, v. 07.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		104,81G-4,76G	104,78 G			
						2 1/2%, v. 27.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,29G-2,27G	102,27 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 19.01.2021	Einheitspreis 18.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>International Business Machines Corp. Registered Notes</b>						
US\$	1.000	27.01.27	27.JJ	A19CLM	US459200JR30	3,2999999999999998%, v. 27.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		111,84G-1,21G	111,84	G	1,36	1,36
Euro	1.000	23.05.25	23.05.	A19HWW	XS1617845083	0,95%, v. 23.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		104,75G-4,84G	104,78	G		
Euro	1.000	23.05.29	23.05.	A19HWX	XS1617845679	1 1/2%, v. 23.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		111,52G-1,73G	111,77	G	0,09	0,09
US\$	1.000	01.08.22	01.FA	A1G7ZL	US459200HG92	1 7/8%, v. 30.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		102,35G-2,31G	102,37	G	0,36	0,36
Euro	1.000	07.11.25	07.11.	A1HS4E	XS0991099630	2 7/8%, v. 07.11.13(25), EO-Notes 2013(13/25)		114,48G-4,45G	114,5	G		
US\$	1.000	12.02.24	12.FA	A1ZDMD	US459200HU86	3 5/8%, v. 12.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		109,55G-9,37G	109,4	G	0,53	0,53
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1ZSW4	XS1143163183	1 1/4%, v. 26.11.14(23), EO-Notes 2014(14/23)		103,45G-3,41G	103,46	G		
Euro	1.000	11.02.28	11.02.	A28TEF	XS2115091717	0 3/10%, v. 11.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		101,63G-1,75G	101,69	G	0,05	0,05
Euro	1.000	11.02.32	11.02.	A28TEG	XS2115091808	0,65%, v. 11.02.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		103,56G-3,89G	103,86	G	0,29	0,29
Euro	1.000	11.02.40	11.02.	A28TEH	XS2115092012	1,2%, v. 11.02.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		107,86G-8,38G	108,39	G	0,73	0,73
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A28WYU	US459200KH39	1 7/10%, v. 07.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		102,84G-2,78G	102,82	G	1,24	1,24
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28WYV	US459200KJ94	1,95%, v. 07.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		101,52G-1,77G	101,69	G	1,75	1,75
US\$	1.000	15.05.40	15.MN	A28WYW	US459200KK67	2,8500000000000001%, v. 07.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		103,62G-4,76G	104,52	G	2,55	2,55
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28WYX	US459200KL41	2,9500000000000002%, v. 07.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		102,24G-2,55G	101,9	G	2,84	2,84
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A2R180	US459200JZ55	3,2999999999999998%, v. 15.05.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		111,83G-1,9G	111,88	G	1	1
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2R181	US459200KA85	3 1/2%, v. 15.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		113,6G-3,85G	113,67	G	1,71	1,71
US\$	1.000	15.05.39	15.MN	A2R182	US459200KB68	4,1500000000000004%, v. 15.05.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		122,22G-3,35G	123,18	G	2,56	2,56
US\$	1.000	15.05.49	15.MN	A2R183	US459200KC42	4 1/4%, v. 15.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		124,99G-6,11G	125,67	G	2,91	2,91
US\$	1.000	13.05.22	13.MN	A2R18Y	US459200JX08	2,8500000000000001%, v. 15.05.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		103,39G-3,29G	103,35	G	0,33	0,33
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A2R18Z	US459200JY80	3%, v. 15.05.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		108,1G-8,05G	107,99	G	0,55	0,55
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A2RW4P	XS1944456018	0 3/8%, v. 31.01.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		101,23G-1,25G	101,27	G		
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A2RW4Q	XS1944456109	0 7/8%, v. 31.01.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		104,18G-4,13G	104,15	G		
Euro	1.000	29.01.27	29.01.	A2RW4R	XS1945110606	1 1/4%, v. 31.01.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		107,55G-7,59G	107,62	G		
Euro	1.000	31.01.31	31.01.	A2RW4S	XS1945110861	1 3/4%, v. 31.01.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		114,63G-4,71G	114,76	G	0,26	0,26
						<b>International Consolidated Airlines Group S.A. Registered Bonds</b>						
Euro	100.000	04.07.23	04.07.	A2R4LY	XS2020580945	0 1/2%, v. 04.07.19(23), EO-Bonds 2019(19/23)	S s	92,03G-2,03G	92	G	1,08	1,08
Euro	100.000	04.07.27	04.07.	A2R4LZ	XS2020581752	1 1/2%, v. 04.07.19(27), EO-Bonds 2019(19/27)	S s	87,28G-7,38G	87,38	G	3,4	3,4
						<b>International Development Association Medium - Term Notes</b>						
US\$	1.000	24.04.23	24.AO	A19ZQU	XS1811022091	2 3/4%, v. 24.04.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S		105,65G-5,63G	105,67	G	0,25	0,25
US\$	1.000	23.09.25	23.MS	A282YX	XS2233265953	0 3/8%, v. 23.09.20(25), DL-Med.-Term Nts 2020(25)Reg.S		99,07G-9,13G	99,14	G	0,56	0,56
US\$	1.000	03.12.30	03.JD	A285ZQ	XS2265262936	1%, v. 03.12.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S		97,65G-7,78G	97,82	G	1,24	1,24
£	1.000	12.12.24	12.12.	A28SH3	XS2107314663	0 3/4%, v. 24.01.20(24), LS-Med.-Term Nts 2020(24)		102,26G-2,17G	102,21	G	0,19	0,19
US\$	1.000	10.06.27	10.JD	A28YCN	XS2187525196	0 3/4%, v. 10.06.20(27), DL-Med.-Term Nts 2020(27)		99,51G-9,34G	99,62	G	0,86	0,86
						<b>International Finance Corp. Floating Rate Medium -Term Notes</b>						
US\$	1.000	15.12.22	15.MJSD	A19LQE	US45950VKY10	0,2865%, zinsv. v. 15.12.20-14.03.21, v. 18.07.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,1G-0,11G	100,1	G	0,23	0,23
						<b>International Finance Corp. Medium - Term Notes</b>						
MXN	10.000	29.04.21	29.04.	A183DL	XS1402169848	4 3/4%, v. 29.04.16(21), MN-Medium-Term Notes 2016(21)		99,99G-100G	100	G	4,67	4,59
US\$	1.000	07.04.26	07.AO	A18ZRG	US45950VHX73	2 1/8%, v. 07.04.16(26), DL-Medium-Term Notes 2016(26)		107,99G-7,86G	107,98	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	XU1854000343	1 1/4%, v. 12.07.18(23), LS-Medium-Term Notes 2018(23)		103,43G-3,4G	103,44	G	0,08	0,08
A\$	1.000	15.08.22	15.FA	A19C8P	AU3CB0242519	2,7999999999999998%, v. 15.02.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		104,21G-4,21G	104,22	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)		99,7G-9,7G	99,69	G	19,81	18,13
MXN	10.000	02.02.24	02.02.	A19CT2	XS1558491004	7 1/4%, v. 02.02.17(24), MN-Medium-Term Notes 2017(24)		106,84G-7,01G	106,89	G	4,71	4,71
RUB	100.000	11.04.22	11.04.	A19HSB	XS1596058419	6 3/8%, v. 11.04.17(22), RL-Medium-Term Notes 2017(22)		102,71G-2,67G	102,71	G	4,07	4,06
RUB	100.000	07.06.21	07.06.	A19JGU	XS1626169194	6 1/4%, v. 07.06.17(21), RL-Medium-Term Notes 2017(21)		100,93G-0,91G	100,94	G	3,71	3,67
MXN	10.000	20.07.27	20.07.	A19K3N	XS1649504096	7%, v. 20.07.17(27), MN-Medium-Term Notes 2017(27)		108,46G-8,75G	108,83	G	5,36	5,35
TRY	1.000	30.06.22	30.JD	A19KKQ	XS1637357846	10,4%, v. 30.06.17(22), TN-Medium-Term Notes 2017(22)		93,37G-3,36G	93,17	G	16,33	16,1
US\$	1.000	24.10.22	24.AO	A19Q54	US45950VLH77	2%, v. 24.10.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)	S s	103,14G-3,14G	103,15	G	0,21	0,21
MXN	10.000	25.07.22	25.07.	A19SCW	XS1650413484	6%, v. 25.07.17(22), MN-Medium-Term Notes 2017(22)		101,53G-1,81G	101,61	G	4,71	4,69
MXN	10.000	18.01.28	18.01.	A19UFU	XS1748803282	7 1/2%, v. 18.01.18(28), MN-Medium-Term Notes 2018(28)		111,29G-1,5G	111,39	G	5,48	5,48

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 19.01.2021	Einheitspreis 18.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>International Finance Corp. Medium - Term Notes</b>						
MXN	10.000	18.01.30	18.01.	A19UZW	XS1753775730	7 3/4%, v. 18.01.18(30), MN-Medium-Term Notes 2018(30)	S s	113,38G-3,85G	113,5 G	5,74	5,74	
RUB	50.000	22.03.22	22.03.	A19X86	XS1796077789	5 1/4%, v. 22.03.18(22), RL-Medium-Term Notes 2018(22)		101,34G-1,31G	101,34 G	4,07	4,06	
RUB	100.000	20.03.23	20.03.	A19XLM	XS1793259265	5 1/2%, v. 20.03.18(23), RL-Medium-Term Notes 2018(23)		102,57G-2,53G	102,57 G	4,24	4,24	
TRY	10.000	10.03.21	10.03.	A1V3HQ	XS1577360438	10%, v. 10.03.17(21), TN-Medium-Term Notes 2017(21)		99,07G-9,1G	98,99 G	16,49	15,42	
MXN	10.000	15.08.23	15.FA	A1Z38W	XS0955616320	0 1/2%, v. 15.08.13(23), MN-Medium-Term Notes 2013(23)		88,8G-9,01G	88,78 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)		98,42G-8,42G	98,39 G	0,72	0,72	
US\$	1.000	27.08.30	27.FA	A281SK	US45950KCU25	0 3/4%, v. 27.08.20(30), DL-Medium-Term Notes 2020(30)		95,9G-5,9G	96,06 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)		100,32G-0,33G	100,36 G	0,18	0,18	
£	1.000	22.07.27	22.07.	A28TVN	XS2121223601	0 3/4%, v. 19.02.20(27), LS-Medium-Term Notes 2020(27)		102,39G-2,41G	102,36 G	0,37	0,37	
US\$	1.000	20.03.23	20.MS	A28U5J	US45950KCS78	0 1/2%, v. 20.03.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)		100,63G-0,62G	100,66 G	0,21	0,21	
US\$	1.000	16.07.25	16.JJ	A28ZOH	US45950KCT51	0 3/8%, v. 16.07.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		99,39G-9,37G	99,43 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)		99,695G-9,67G	99,68 G	18,56	17,09	
						<b>International Finance Corp. Zero Medium - Term Notes</b>						
MXN	100.000	20.01.37		A19BUK	XS1551056234	Null-Kupon, v. 01.01.17(37), MN-Zo Med.-Term Notes 2017(37)		S s	33,73G-2,1G	33,72 G		
TRY	10.000	15.02.29		A19DC5	XS1566184385	Null-Kupon, v. 01.02.17(29), TN-Zo Med.-Term Nts 2017(29)	35,61G-5,15G		35,15 G			
MXN	100.000	21.11.47		A19SHN	XS1720700191	Null-Kupon, v. 01.11.17(47), MN-Zo Med.-Term Notes 2017(47)	14,25G-4,2G		14,28 G			
MXN	100.000	06.02.48		A19VJ1	XS1760777604	Null-Kupon, v. 01.02.18(48), MN-Zo Med.-Term Nts 2018(48)	12,91G-2,93G		12,91 G			
MXN	100.000	19.10.26		A1V2FU	XS1505555075	Null-Kupon, v. 01.10.16(26), MN-Zo Medium-Term Nts 2016(26)	72,31G-2,57G		72,42 G			
TRY	5.000	13.03.24		A1V3PF	XS1577729020	Null-Kupon, v. 01.03.17(24), TN-Zo Med.-Term Notes 2017(24)	64,73G-4,85G		63,7 G			
						<b>International Game Technology PLC Registered Notes</b>						
Euro	1.000	15.02.23	15.FA	A1ZZYU	XS1204434028	4 3/4%, v. 13.02.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		103,94G-3,99G	103,91 G	2,77	2,77	
						<b>International Game Technology PLC Senior Secured Notes</b>						
Euro	1.000	15.06.26	15.JD	A2R3UQ	XS2009038113	3 1/2%, v. 20.06.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		101,82G-1,82G	102,02 G	3,16	3,15	
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		97,88G-7,84G	98,01 G	2,72	2,72	
						<b>Intesa Sanpaolo S.p.A. Floating Rate Notes</b>						
Euro	100.000	17.03.23	17.03.	A1VNP6	IT0005163602	0,172%, zinsv. v. 17.03.20-16.03.21, v. 17.03.16(23), EO-FLR Obbl. 2016(23)		99,805G-9,79G	99,83 G	0,27	0,27	
						<b>Intralot Capital Luxembourg S.A. Guaranteed Registered Notes</b>						
Euro	1.000	15.09.24	15.MS	A19PFM	XS1685702794	5 1/4%, v. 20.09.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		42,08G-2,44G	42,07 G	23,71	23,71	
						<b>Intrum AB Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A2R501	XS2034925375	3 1/2%, v. 30.07.19(26), EO-Med.-T. Nts 19(19/26) Reg.S		99,63G-9,87G	99,75 G	3,56	3,55	
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-6,54G	96,54 G	3,62	3,62	
						<b>Intrum AB Registered Notes</b>						
Euro	1.000	15.07.24	15.JJ	A19J6K	XS1634532748	3 1/8%, v. 26.06.17(24), EO-Notes 17(17/24) Reg.S		100,01G-0,02G	100,01 G	3,14	3,14	
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A19KFS	XS1634531344	2 3/4%, v. 26.06.17(22), EO-Notes 17(17/22) Reg.S		100G-99,98G	99,99 G	2,78	2,78	
Euro	1.000	15.08.25	15.MN	A280L3	XS2211136168	4 7/8%, v. 05.08.20(25), EO-Notes 20(20/25) Reg.S		104,09G-4,1G	104,1 G	3,92	3,92	
						<b>Intuit Inc. Registered Notes</b>						
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A28ZD9	US46124HAC07	1,3500000000000001%, v. 29.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		100,93G-1,33G	100,93 G	1,14	1,14	
US\$	1.000	15.07.30	15.JJ	A28ZEA	US46124HAD89	1,6499999999999999%, v. 29.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		100,3G-0,47G	100,24 G	1,6	1,6	
						<b>Invesco Physical Markets PLC Notes</b>						
Euro	1	31.12.00		A28QBG	XS2183935274	Null-Kupon, v. 01.07.20(00), ETC 31.12.2100 Gold		48,15G	47,94 G			
						<b>Investitionsbank Schleswig-Holstein Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	100.000	29.07.22	29.07.	A13SL5	DE000A13SL59	0 5/8%, v. 29.07.15(22), IHS S.2 v.15(22)	S 2	101,78G-1,77G	101,78 G			
Euro	100.000	15.05.26	15.05.	A2TR12	DE000A2TR125	0,01%, v. 14.05.20(26), IHS v.20(26)		102,3G-2,25G	102,29 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 19.01.2021	Einheitspreis 18.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.11.21	18.11.	A1APZ3	XS0466670345	<b>Investor AB</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 7/8%, v. 18.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		104,24G-4,23G	104,25 G		
Euro	1.000	12.05.23	12.05.	A1GQ5K	XS0625859516	4 1/2%, v. 12.05.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		111,18G-1,05G	111,07 G		
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A28394	XS2250024010	0 3/8%, v. 29.10.20(35), EO-Med.-Term Notes 2020(20/35)		99,02G-9,31G	99,28 G	0,42	0,42
Euro	1.000	01.12.25	01.MJSD	A285LX	XS2262839603	<b>IPD 3 B.V.</b> <b>Floating Rate Notes</b> 5 1/2%, zinsv. v. 25.11.20-28.02.21, v. 25.11.20(25), EO-FLR Notes 2020(20/25) Reg.S		100,53G-0,518G	100,593 G	5,49	5,48
Euro	1.000	01.12.25	01.JD	A285LW	XS2262838381	<b>IPD 3 B.V.</b> <b>Registered Notes</b> 5 1/2%, v. 25.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		103,61G-3,6G	103,57 G	4,72	4,71
Euro	1.000	15.06.28	15.JD	A28YTT	XS2189947505	<b>IQVIA Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 2 7/8%, v. 24.06.20(28), EO-Notes 2020(23/28) Reg.S		103,2G-3,33G	103,14 G	2,4	2,39
Euro	1.000	19.09.25	19.09.	A2RRU3	XS1881533563	<b>Iren S.p.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1,95%, v. 19.09.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(25/25)		108,39G-8,4G	108,43 G	0,14	0,14
Euro	1.000	20.12.22	20.12.	A19T2C	XS1738511978	<b>Island, Republik</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 20.12.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(22)		101,35G-1,3G	101,3 G		
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A1G4M6	USX34650AA31	<b>Island, Republik</b> <b>Registered Notes</b> 5 7/8%, v. 11.05.12(22), DL-Notes 2012(22) Reg.S		105,95G-5,33G	105,29 G	1,73	1,73
Euro	1.000	20.11.23	20.11.	A28495	XS2259867039	<b>Íslandsbanki hf.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 20.11.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		100,26G-0,28G	100,28 G	0,4	0,4
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	A19BUX	XS1551294256	<b>Israel, Staat</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 18.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		108,75G-8,74G	108,75 G	0,04	0,04
Euro	1.000	29.01.24	29.01.	A1ZCSF	XS1023541847	2 7/8%, v. 29.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		109,1G-9,07G	109,08 G		
US\$	1.000	13.05.60	13.MN	A28WVC	XS2167193015	3,7999999999999998%, v. 13.05.20(60), DL-Medium-Term Notes 2020(60)		116,19G-6,18G	116,2 G	3,11	3,11
Euro	1.000	16.01.29	16.01.	A2RWFR	XS1936100483	1 1/2%, v. 16.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		110,2G-1-0,28G	110,28 G	0,2	0,2
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A28R4Y	US46513JXM88	<b>Israel, Staat</b> <b>Registered Bonds</b> 2 1/2%, v. 15.01.20(30), DL-Bonds 2020(30)		107,52G-7,5G	107,51 G	1,61	1,61
US\$	1.000	15.01.50	15.JJ	A28R4Z	US46513JXN61	3 3/8%, v. 15.01.20(50), DL-Bonds 2020(50)		108,63G-8,67G	108,49 G	2,95	2,95
US\$	1.000	03.07.30	03.JJ	A28VRG	US46513JB346	2 3/4%, v. 03.04.20(30), DL-Bonds 2020(30)		109,58G-9,5G	109,51 G	1,67	1,67
US\$	1.000	03.07.50	03.JJ	A28VRH	US46513JB429	3 7/8%, v. 03.04.20(50), DL-Bonds 2020(50)		117,4G-7,45G	117,45 G	3	3
US\$	1.000	03.04.20	03.AO	A28VRJ	US46513JB593	4 1/2%, v. 03.04.20(20), DL-Bonds 2020(20)		126,76G-6,12G	126,52 G	3,58	3,58
US\$	1.000	15.12.28	15.JD	451170	US465138ZR91	<b>Israel, Staat</b> <b>Registered Notes</b> 7 1/4%, v. 15.12.98(28), DL-Notes 1998(28)		139,81G-9,92G	140,16 G	1,81	1,81
Euro	1.000	07.07.25	07.07.	A28ZB5	XS2199343513	<b>ISS Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 07.07.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)	S s	102,52G-2,67G	102,65 G	0,64	0,64
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS18	XS1145526825	<b>ISS Global A/S</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 02.12.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)		105,62G-5,81G	105,82 G	0,6	0,6
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)		99,45G-9,62G	99,57 G	0,95	0,95
Euro	1.000	01.12.23	01.12.	A189VC	XS1525536840	<b>ITV PLC</b> <b>Notes</b> 2%, v. 01.12.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		103,87G-3,82G	103,94 G	0,65	0,65
Euro	1.000	26.09.26	26.09.	A2R8A0	XS2050543839	<b>ITV PLC</b> <b>Senior Notes</b> 1 3/8%, v. 26.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		104,144G-4,268G	104,282 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 19.01.2021	Einheitspreis 18.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.08.23	07.FA	A2R5LG	XS2033386603	<b>luteCredit Finance S.àr.l.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 13%, v. 07.08.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		96,02G-6,02G	96,02 G	15,48	15,37
Euro	100.000	24.11.21	24.11.	A1ZSAF	DE000A1ZSAF4	<b>JAB Holdings B.V.</b> <b>Guaranteed Bonds</b> 1 1/2%, v. 24.11.14(21), EO-Bonds 2014(21)		101,43G-1,41G	101,43 G		
Euro	100.000	25.05.23	25.05.	A18103	DE000A181034	<b>JAB Holdings B.V.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 1 3/4%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		104,46G-4,5G	104,52 G		
Euro	100.000	22.05.24	22.05.	A19HCW	DE000A19HCW0	1 1/4%, v. 18.05.17(24), EO-Notes 2017(24)		103,93G-3,89G	104 G	0,08	0,08
Euro	100.000	18.05.28	18.05.	A19HCX	DE000A19HCX8	2%, v. 18.05.17(28), EO-Notes 2017(28)		111,06G-1,26G	111,38 G	0,43	0,43
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A1Z0TA	DE000A1Z0TA4	1 5/8%, v. 30.04.15(25), EO-Notes 2015(25)		106,42G-6,56G	106,63 G	0,09	0,09
Euro	100.000	17.04.27	17.04.	A28V30	DE000A28V301	2 1/2%, v. 17.04.20(27), EO-Notes 2020(27)		113,22G-3,26G	113,27 G	0,35	0,35
Euro	100.000	17.04.35	17.04.	A28V31	DE000A28V319	3 3/8%, v. 17.04.20(35), EO-Notes 2020(35)		128,37G-8,51G	128,47 G	1,19	1,19
Euro	100.000	20.12.27	20.12.	A2SBDE	DE000A2SBDE0	1%, v. 18.12.19(27), EO-Notes 2019(27)		104,37G-4,48G	104,54 G	0,34	0,34
Euro	100.000	19.12.39	19.12.	A2SBDF	DE000A2SBDF7	2 1/4%, v. 18.12.19(39), EO-Notes 2019(39)		113,45G-3,16G	113,28 G	1,45	1,45
US\$	1.000	11.06.25	11.JD	A1916L	US46849MBA62	<b>Jackson National Life Global Funding</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 11.06.18(25), DL-Med.-Term Nts 2018(25)Reg.S		111,88G-1,93G	111,96 G	1,09	1,09
Euro	1.000	15.01.24	15.JJ	A19BX7	XS1551347393	<b>Jaguar Land Rover Automotive PLC</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 2,2000000000000002%, v. 17.01.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		94,5G-4,63G	94,57 G	4,17	4,17
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		98,09G-8,36G	98,23 G	4,93	4,93
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		105,2G-5,34G	105,3 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		108,38G-8,36G	108,36 G	5,26	5,25
US\$	1.000	01.02.23	01.FA	A1HFJU	USG50027AE42	<b>Jaguar Land Rover Automotive PLC</b> <b>Registered Notes</b> 5 5/8%, v. 28.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S		97,84G-7,86G	97,82 G	6,89	6,88
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		108,73G-9,37G	109,37 G	5,55	5,54
Euro	1.000	01.10.26	01.AO	A2RSLP	XS1888221261	<b>James Hardie International Finance DAC</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 3 5/8%, v. 04.10.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		103,01G-2,82G	102,82 G	3,1	3,1
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1VJB7	XS1170160300	<b>Japan Bank for International Cooperation</b> <b>Guaranteed Bonds</b> 2 1/8%, v. 10.02.15(25), DL-Bonds 2015(25) INTL		105,98G-6,06G	106,02 G	0,61	0,61
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1VJB8	US471048AM01	2 1/8%, v. 10.02.15(25), DL-Bonds 2015(25) DTC		105,96G-6,04G	105,99 G	0,61	0,61
US\$	2.000	28.05.25	28.MN	A1Z17P	US471048AP32	<b>Japan Bank for International Cooperation</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 2 1/2%, v. 28.05.15(25), DL-Bonds 2015(25) DTC		107,83G-7,79G	107,49 G	0,68	0,68
US\$	2.000	15.09.23	15.MS	A282MJ	US471048CK27	0 3/8%, v. 17.09.20(23), DL-Bonds 2020(23) DTC		98G-100,01G	98 G	0,37	0,37
US\$	2.000	23.01.23	23.JJ	A28SQA	US471048CG15	1 3/4%, v. 23.01.20(23), DL-Bonds 2020(23)		102,8G-2,77G	102,78 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)		100,64G-0,63G	100,51 G	0,35	0,35
US\$	2.000	15.07.25	15.JJ	A28ZL9	US471048CJ53	0 5/8%, v. 15.07.20(25), DL-Bonds 2020(25)DTC		99,77G-9,67G	99,66 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)		106,74G-6,79G	106,66 G	0,45	0,45
US\$	2.000	21.04.22	21.AO	A1Z0BP	XS1219588560	<b>Japan Finance Organization for Municipalities</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2%, v. 21.04.15(22), DL-Med.-Term Nts 2015(22)Reg.S	S s	101,93G-1,95G	101,94 G	0,43	0,43
Euro	1.000	22.09.21	22.09.	A1ZPYN	XS1111108830	0 7/8%, v. 22.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,59G-0,59G	100,59 G		
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A1Z170	USU0901CAJ90	<b>JBS USA LLC/JBS USA Finance Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 5 3/4%, v. 04.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		102,71G-2,75G	102,86 G	5,11	5,1
Euro	100.000	01.06.23	01.06.	A182DX	FR0013179553	<b>JCDecaux S.A.</b> <b>Bonds</b> 1%, v. 01.06.16(23), EO-Bonds 2016(16/23)		102,16G-2,15G	102,13 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)		106,32G-6,32G	106,34 G	0,31	0,31
Euro	100.000	24.04.28	24.04.	A28WKE	FR0013509643	2 5/8%, v. 24.04.20(28), EO-Bonds 2020(20/28)		109,88G-10,2G	110,21 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 19.01.2021	Einheitspreis 18.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	A2R5EL	XS2030530450	<b>Jefferies Group LLC Medium - Term Notes</b> 1%, v. 19.07.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(24)		101,95G-2,4G	102,1 G	0,31	0,31
US\$	1.000	20.01.23	20.JJ	A1HE4C	US472319AL69	<b>Jefferies Group LLC Registered Notes</b> 5 1/8%, v. 18.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		108,97G-9,07G	109,12 G	0,55	0,55
US\$	1.000	15.10.32	15.AO	A283GA	US47233JDX37	<b>Jefferies Group LLC/Jefferies Group Capital Finance Inc. Registered Notes</b> 2 3/4%, v. 07.10.20(32), DL-Notes 2020(20/32)		100,19G-0,77G	100,62 G	2,69	2,69
Euro	1.000	11.11.20	11.MN	A161Y5	DE000A161Y52	<b>Joh. Friedrich Behrens AG Anleihen</b> 7 3/4%, v. 11.11.15(20), Anleihe v.2015(2017/2020)		26G-36bB-6-7G	26 G		
Euro	1.000	18.06.24	18.JD	A2TSEB	DE000A2TSEB6	6 1/4%, v. 18.06.19(24), Anleihe v.2019(2021/2024)		25,93G-35,55G	25,45 G	34,6	34,6
US\$	1.000	12.03.21	12.MJSD	A19XXU	US24422EUC10	<b>John Deere Capital Corp. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,4595%, zinsv. v. 14.12.20-11.03.21, v. 13.03.18(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2018(21)G	S s	100,01G-0,02G	100 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)		100,502G-0,302G	100,29 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)		100,363G-0,34G	100,33 G	0,3	0,3
US\$	1.000	06.03.23	06.MS	A18YSH	US24422ETG43	<b>John Deere Capital Corp. Medium - Term Notes</b> 2,7999999999999998%, v. 04.03.16(23), DL-Medium-T.Notes 2016(23)		105,24G-5,26G	105,24 G	0,31	0,31
US\$	1.000	07.06.23	07.JD	A191UV	US24422EUH07	3,4500000000000002%, v. 07.06.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(23)		107,38G-7,38G	107,38 G	0,33	0,33
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	107,06G-7,14G	107,02 G	0,54	0,54
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	104,64G-4,67G	104,65 G	0,31	0,31
US\$	1.000	12.03.21	12.MS	A19XXV	US24422EUD92	2 7/8%, v. 13.03.18(21), DL-Medium-Term Nts 2018(21) G	S s	100,36G-0,36G	100,36 G	0,33	0,33
US\$	1.000	13.03.25	13.MS	A19XXW	US24422EUE75	3,4500000000000002%, v. 13.03.18(25), DL-Medium-Term Nts 2018(25) G	S s	111,1G-1,4G	111,25 G	0,66	0,66
US\$	1.000	10.10.23	10.AO	A283SC	US24422EVJ53	0 2/5%, v. 09.10.20(23), DL-Medium-Term Nts 2020(23)		100,16G-0,24G	100,23 G	0,31	0,31
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A287DX	US24422EVB28	0 7/10%, v. 07.01.21(26), DL-Medium-Term Nts 2021(26)		99,52G-9,58G	99,55 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)		98,55G-8,87G	98,74 G	1,58	1,58
US\$	1.000	09.01.25	09.JJ	A28RYM	US24422EVC01	2,0499999999999998%, v. 09.01.20(25), DL-Medium-Term Nts 2020(25)		105,45G-5,39G	105,31 G	0,67	0,67
US\$	1.000	09.01.30	09.JJ	A28RYN	US24422EVD83	2,4500000000000002%, v. 09.01.20(30), DL-Medium-Term Nts 2020(30)		107,99G-8,17G	108,17 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-1,91G	101,89 G	0,33	0,33
US\$	1.000	09.03.27	09.MS	A28UVK	US24422EVE32	1 3/4%, v. 09.03.20(27), DL-Medium-Term Nts 2020(27)		104,01G-4,13G	104,03 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)		100,65G-1,13G	101,06 G	0,24	0,24
US\$	1.000	05.07.22	05.JJ	A28ZQ8	US24422EVG15	0,55%, v. 04.06.20(22), DL-Medium-Term Nts 2020(22)		100,39G-0,4G	100,4 G	0,27	0,27
US\$	1.000	13.06.22	13.JD	A2R7S2	US24422EVA45	1,95%, v. 12.09.19(22), DL-Medium-Term Nts 2019(22)		102,44G-2,28G	102,27 G	0,31	0,31
US\$	1.000	14.09.26	14.MS	A2R7S4	US24422EVB28	2 1/4%, v. 12.09.19(26), DL-Medium-Term Nts 2019(26)		107,05G-7,19G	107,19 G	0,94	0,94
US\$	1.000	12.10.23	12.AO	A2RS2E	US24422EUM91	3,6499999999999999%, v. 12.10.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(23)		109,23G-9,05G	109,04 G	0,31	0,31
US\$	1.000	10.01.22	10.JJ	A2RV90	US24422EUC06	3,2000000000000002%, v. 10.01.19(22), DL-Medium-Term Nts 2019(22)		102,67G-2,77G	102,79 G	0,34	0,34
US\$	1.000	10.01.24	10.JJ	A2RV91	US24422EUR88	3,4500000000000002%, v. 10.01.19(24), DL-Medium-Term Nts 2019(24)		108,54G-8,96G	108,95 G	0,41	0,41
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A28VJ7	XS2150006133	<b>John Deere Cash Management S.a.r.l. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 02.04.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		105,21G-5,21G	105,32 G		
Euro	1.000	02.04.28	02.04.	A28VJ8	XS2150006307	1,8500000000000001%, v. 02.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		113,45G-3,47G	113,51 G		
Euro	1.000	02.04.32	02.04.	A28VJ9	XS2150006562	2,2000000000000002%, v. 02.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		121,28G-1,66G	121,44 G	0,24	0,24
kann.\$	1.000	04.04.24	04.AO	A2R09B	CA47788ZAC55	<b>John Deere Financial Inc. Medium - Term Notes</b> 2,46%, v. 29.03.19(24), CD-Med.-Term Notes 2019(24)		105,37G-5,14G	105,13 G	0,83	0,83
A\$	10.000	15.07.22	15.JJ	A19L5K	AU3CB0245801	<b>John Deere Financial Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 15.07.17(22), AD-Notes 2017(22)		104,3G-4,3G	104,31 G	0,34	0,34
A\$	10.000	04.10.24	04.AO	A2R8H6	AU3CB0267052	1 3/4%, v. 04.10.19(24), AD-Notes 2019(24)		104,24G-4,14G	104,17 G	0,62	0,62
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	352504	US478160AJ37	<b>Johnson &amp; Johnson Registered Debentures</b> 6,9500000000000002%, v. 02.09.99(29), DL-Notes 1999(29)		143,02G-3,67G	143,31 G	1,53	1,53
US\$	1.000	15.05.33	15.MN	705187	US478160AL82	4,9500000000000002%, v. 22.05.03(33), DL-Notes 2003(33)		136,2G-5,97G	135,3 G	1,71	1,71

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 19.01.2021	Einheitspreis 18.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Johnson &amp; Johnson Registered Notes</b>						
US\$	1.000	15.07.38	15.JJ	A0TXHB	US478160AT19	5,84999999999999996%, v. 23.06.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		146,94G-9,1G	148,4 G	2,41	2,41	
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A181ME	XS1411535286	0 1/4%, v. 20.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		100,57G-0,56G	100,54 G			
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	A181MF	XS1411535799	0,65%, v. 20.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		102,98G-3,06G	103,09 G			
Euro	1.000	20.11.28	20.11.	A181MG	XS1412266816	1,14999999999999999%, v. 20.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		110,07G-0,01G	110,05 G			
Euro	1.000	20.05.35	20.05.	A181MH	XS1412266907	1,64999999999999999%, v. 20.05.16(35), EO-Notes 2016(16/35)		121,41G-1,77G	121,57 G	0,12	0,12	
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YKQ	US478160BY94	2,45000000000000002%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		107,87G-8,18G	107,89 G	0,81	0,81	
US\$	1.000	<b>01.03.21</b>	01.MS	A18YKT	US478160BS27	1,64999999999999999%, v. 01.03.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		100,13G-0,1G	100,1 G	0,75	0,74	
US\$	1.000	01.03.46	01.MS	A18YL8	US478160BV55	3,70000000000000002%, v. 01.03.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		121,58G-3,01G	122,87 G	2,48	2,48	
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A18YN0	US478160BT00	2,04999999999999998%, v. 01.03.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		103,43G-3,43G	103,43 G	0,42	0,42	
US\$	1.000	03.03.22	03.MS	A19D51	US478160CD49	2 1/4%, v. 03.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,07G-2,07G	102,02 G	0,39	0,39	
US\$	1.000	03.03.27	03.MS	A19D52	US478160CE22	2,95000000000000002%, v. 03.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		111,87G-2,5G	111,89 G	0,85	0,85	
US\$	1.000	03.03.37	03.MS	A19D53	US478160CF96	3 5/8%, v. 03.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		118,77G-9,7G	119,49 G	2,18	2,18	
US\$	1.000	03.03.47	03.MS	A19D54	US478160CG79	3 3/4%, v. 03.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		124,13G-4,88G	124,35 G	2,47	2,47	
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A19R7S	US478160CJ19	2 5/8%, v. 10.11.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		107,82G-7,77G	107,62 G	0,65	0,65	
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A19R7T	US478160CK81	2 9/10%, v. 10.11.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		111,43G-1,18G	111,25 G	1,23	1,23	
US\$	1.000	15.01.38	15.JJ	A19R7U	US478160CL64	3,39999999999999999%, v. 10.11.17(38), DL-Notes 2017(17/38)		115,4G-6,61G	116,5 G	2,23	2,23	
US\$	1.000	15.01.48	15.JJ	A19R7V	US478160CM48	3 1/2%, v. 10.11.17(48), DL-Notes 2017(17/48)		119,33G-20,56G	120,15 G	2,47	2,47	
US\$	1.000	<b>15.05.21</b>	15.MN	A1GRNX	US478160AZ78	3,54999999999999998%, v. 20.05.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		101G-1,04G	101 G	0,26	0,26	
US\$	1.000	05.12.23	05.JD	A1VDYX	US478160BH61	3 3/8%, v. 05.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		109G-8,88G	109 G	0,27	0,27	
US\$	1.000	05.12.33	05.JD	A1VDYX	US478160BJ28	4 3/8%, v. 05.12.13(33), DL-Notes 2013(13/33)		129,09G-9,23G	129,23 G	1,83	1,83	
US\$	1.000	05.12.43	05.JD	A1ZARZ	US478160BK90	4 1/2%, v. 05.12.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		135,56G-6,51G	135,81 G	2,43	2,43	
US\$	1.000	05.12.21	05.JD	A1ZSTU	US478160BN30	2,45000000000000002%, v. 21.11.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		101,88G-1,88G	101,88 G	0,29	0,29	
US\$	1.000	01.09.27	01.MS	A281R0	US478160CP78	0,95%, v. 25.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		99,82G-9,89G	99,76 G	0,97	0,97	
US\$	1.000	01.09.30	01.MS	A281R1	US478160CQ51	1,3%, v. 25.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		98,47G-8,78G	98,41 G	1,44	1,44	
US\$	1.000	01.09.40	01.MS	A281R2	US478160CR35	2,10000000000000001%, v. 25.08.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		98,08G-8,29G	97,82 G	2,22	2,22	
US\$	1.000	01.09.50	01.MS	A281R3	US478160CS18	2 1/4%, v. 25.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		97,05G-7,55G	96,75 G	2,38	2,38	
US\$	1.000	01.09.60	01.MS	A281RY	US478160CT90	2,45000000000000002%, v. 25.08.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		98,71G-9,08G	98,9 G	2,5	2,5	
US\$	1.000	01.09.25	01.MS	A281RZ	US478160CN21	0,55%, v. 25.08.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		99,91G-9,93G	99,81 G	0,57	0,57	
						<b>Johnson Controls International PLC Registered Notes</b>						
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A19EQK	XS1580476759	1%, v. 15.03.17(23), EO-Notes 2017(17/23)		102,87G-2,85G	102,86 G			
						<b>Johnson Controls International PLC/Tyco Fire &amp; Security Finance S.C.A. Registered Notes</b>						
US\$	1.000	15.09.30	15.MS	A282F0	US47837RAA86	1 3/4%, v. 11.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		99,91G-9,97G	99,81 G	1,76	1,76	
Euro	1.000	15.09.32	15.09.	A282G5	XS2231331344	1%, v. 15.09.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		105,22G-5,28G	105,28 G	0,53	0,53	
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A282G6	XS2231330965	0 3/8%, v. 15.09.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		101,34G-1,32G	101,35 G	0,18	0,18	
						<b>Jordanien, Haschemitisches Königreich Treasury Notes</b>						
US\$	1.000	31.01.27	31.JJ	A188AX	XS1405770220	5 3/4%, v. 01.11.16(27), DL-Notes 2016(27) Reg.S		109,79G-10,42G	110,09 G	3,84	3,84	
US\$	1.000	29.01.26	29.JJ	A1Z90Z	XS1117279882	6 1/8%, v. 10.11.15(26), DL-Notes 2015(26) Reg.S		111,27G-1,38G	111,25 G	3,66	3,66	
US\$	1.000	07.07.25	07.JJ	A28ZM6	XS2199321113	4,95000000000000002%, v. 07.07.20(25), DL-Notes 2020(25) Reg.S		106,49G-6,48G	106,44 G	3,4	3,4	
						<b>JPMorgan Chase &amp; Co. Floating Rate Medium -Term Notes</b>						
Euro	1.000	25.07.31	25.07.	JP2UUX	XS2033262622	1,00099999999999999%, zinsv. v. 25.07.19-24.07.30, v. 25.07.19(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(20/31)		105,6G-5,82G	105,65 G	0,43	0,43	
Euro	1.000	24.02.28	24.02.	JP2UVC	XS2123320033	0,389%, zinsv. v. 24.02.20-23.02.27, v. 24.02.20(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/28)		100,84G-1G	100,9 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	18.05.28	18.05.	JPM5MR	XS1615079974	1,63799999999999999%, zinsv. v. 18.05.17-17.05.27, v. 18.05.17(28), EO-FLR Med.-Term Nts 17(17/28)		108,73G-8,88G	108,81 G	0,41	0,41	
						<b>JPMorgan Chase &amp; Co. Floating Rate Notes</b>						
US\$	1.000	16.09.24	16.MS	A282C8	US46647PBS48	0,653%, zinsv. v. 16.09.20-15.09.23, v. 16.09.20(24), DL-FLR Notes 2020(23/24)		100,56G-0,41G	100,57 G	0,54	0,54	
US\$	1.000	01.06.24	01.JD	A28XV0	US46647PBQ81	1,514%, zinsv. v. 27.05.20-31.05.23, v. 27.05.20(24), DL-FLR Notes 2020(23/24)		102,291G-2,52G	102,46 G	0,75	0,75	
US\$	1.000	01.06.28	01.JD	A28XV1	US46647PBR64	2,18199999999999999%, zinsv. v. 27.05.20-31.05.27, v. 27.05.20(28), DL-FLR Notes 2020(27/28)		104,9G-5,18G	105,15 G	1,44	1,44	
US\$	1.000	06.05.30	06.MN	A2R1RL	US46647PBD78	3,702%, zinsv. v. 06.05.19-05.05.29, v. 06.05.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30)		114,02G-4,18G	114,22 G	2,03	2,03	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.01.2021	Einheitspreis 18.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A2R6S5	US46647PBE51	<b>JPMorgan Chase &amp; Co. Floating Rate Notes</b> 2,7389999999999999%, zinsv. v. 12.09.19-14.10.29, v. 12.09.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30)		106,99G-7,04G	106,99 G	1,95	1,95
US\$	1.000	23.07.24	23.JAJO	JP2UTN	US46647PAW68	1,0991299999999999%, zinsv. v. 23.10.20-24.01.21, v. 23.07.18(24), DL-FLR Notes 2018(23/24)		101,37G-1,37G	101,051 G	0,7	0,7
US\$	1.000	19.11.26	19.MN	JP2UV7	US46647PBT21	1,0449999999999999%, zinsv. v. 19.11.20-18.11.25, v. 19.11.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26)		100,3G-0,24G	100,18 G	1	1
US\$	1.000	19.11.31	19.MN	JP2UV8	US46647PBU93	1,764%, zinsv. v. 19.11.20-18.11.30, v. 19.11.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		98,17G-8,43G	98,41 G	1,93	1,93
US\$	1.000	19.11.41	19.MN	JP2UV9	US46647PBV76	2,5249999999999999%, zinsv. v. 19.11.20-18.11.40, v. 19.11.20(41), DL-FLR Notes 2020(20/41)		99,17G-9,21G	99,01 G	2,59	2,59
US\$	1.000	13.03.26	13.MS	JP2UVH	US46647PBH82	2,0049999999999999%, zinsv. v. 13.03.20-12.03.25, v. 13.03.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26)		104,535G-4,55G	104,45 G	1,1	1,1
US\$	1.000	24.03.31	24.MS	JP2UVJ	US46647PBJ49	4,4930000000000003%, zinsv. v. 24.03.20-23.03.30, v. 24.03.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		119,82G-9,89G	119,81 G	2,3	2,3
US\$	1.000	22.04.26	22.AO	JP2UVL	US46647PBK12	2,0830000000000002%, zinsv. v. 22.04.20-21.04.25, v. 22.04.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26)		104,76G-4,721G	104,6 G	1,16	1,16
US\$	1.000	22.04.31	22.AO	JP2UVM	US46647PBL94	2,5219999999999998%, zinsv. v. 22.04.20-21.04.30, v. 22.04.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		105,17G-5,041G	105,03 G	1,99	1,99
US\$	1.000	22.04.41	22.AO	JP2UVN	US46647PBM77	3,109%, zinsv. v. 22.04.20-21.04.40, v. 22.04.20(41), DL-FLR Notes 2020(20/41)		107,81G-8,58G	108,211 G	2,58	2,58
US\$	1.000	22.04.51	22.AO	JP2UVP	US46647PBN50	3,109%, zinsv. v. 22.04.20-21.04.40, v. 22.04.20(51), DL-FLR Notes 2020(20/51)		106G-6,61G	106,43 G	2,8	2,8
US\$	1.000	<b>01.03.21</b>	01.MJSD	JPM5JP	US46625HQB94	1,7053799999999999%, zinsv. v. 01.12.20-28.02.21, v. 01.03.16(21), DL-FLR Notes 2016(21/21)		100,14G-0,1G	100,11 G	0,81	0,8
US\$	1.000	22.02.48	22.FA	JPM5LO	US46647PAA49	4,2599999999999998%, zinsv. v. 22.02.17-21.02.47, v. 22.02.17(48), DL-FLR Notes 2017(17/48)		125,18G-6,55G	124,91 G	2,87	2,87
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	JPM5LX	US46625HRY89	3,782%, zinsv. v. 01.02.17-31.01.27, v. 01.02.17(28), DL-FLR Notes 2017(17/28)		113,94G-4,13G	113,96 G	1,65	1,65
US\$	1.000	24.07.48	24.JJ	JPM5MJ	US46647PAK21	4,032%, zinsv. v. 24.07.17-23.07.47, v. 24.07.17(48), DL-FLR Notes 2017(17/48)		119,32G-20,36G	119,77 G	2,97	2,97
US\$	1.000	15.11.48	15.MN	JPM5NJ	US46647PAL04	3,964%, zinsv. v. 10.11.17-14.11.47, v. 10.11.17(48), DL-FLR Notes 2017(17/48)		121,13G-1,43G	120,17 G	2,86	2,86
US\$	1.000	23.04.29	23.AO	JPM5PU	US46647PAR73	4,0049999999999999%, zinsv. v. 23.04.18-22.04.28, v. 23.04.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29)		115,53G-5,65G	115,65 G	1,95	1,95
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	JPM370	XS0883614231	<b>JPMorgan Chase &amp; Co. Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 01.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)	S s	106,12G-6,15G	106,14 G	0,16	0,16
Euro	1.000	24.08.22	24.08.	JPM37M	XS0820547825	2 3/4%, v. 24.08.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		104,81G-4,83G	104,83 G		
Euro	1.000	24.05.28	24.05.	JPM39V	XS0935427970	2 7/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		119,73G-9,78G	119,75 G		
Euro	1.000	<b>23.04.21</b>	23.04.	JPM4AP	XS0984367077	2 5/8%, v. 23.10.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		100,77G-0,81G	100,81 G		
Euro	1.000	19.02.26	19.02.	JPM4BD	XS1034975406	3%, v. 19.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		115,15G-5,29G	115,22 G		
Euro	1.000	16.09.21	16.09.	JPM4CJ	XS1110449458	1 3/8%, v. 16.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,22G-1,23G	101,23 G		
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	JPM4DR	XS1174469137	1 1/2%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		106,08G-6,08G	106,08 G		
Euro	1.000	26.10.22	26.10.	JPM5HH	XS1310493744	1 1/2%, v. 26.10.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		103,13G-3,16G	103,12 G		
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	JPM5J6	XS1402921412	1 1/2%, v. 29.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		108,44G-8,66G	108,59 G		
Euro	1.000	25.01.24	25.01.	JPM5KX	XS1456422135	0 5/8%, v. 25.07.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(23/24)		101,97G-2,01G	102 G		
US\$	1.000	<b>10.05.21</b>	10.MN	JPM241	US46625HHZ64	<b>JPMorgan Chase &amp; Co. Registered Notes</b> 4 5/8%, v. 10.05.11(21), DL-Notes 2011(21)		101,32G-1,31G	101,32 G	0,29	0,29
US\$	1.000	24.01.22	24.JJ	JPM366	US46625HJD35	4 1/2%, v. 23.01.12(22), DL-Notes 2012(22)		104,21G-4,24G	104,28 G	0,29	0,29
US\$	1.000	15.08.21	15.FA	JPM36X	US46625HJC51	4,3499999999999996%, v. 10.08.11(21), DL-Notes 2011(21)		102,32G-2,3G	102,32 G	0,28	0,28
US\$	1.000	23.09.22	23.MS	JPM37Z	US46625HJE18	3 1/4%, v. 24.09.12(22), DL-Notes 2012(22)		104,87G-4,87G	104,89 G	0,33	0,33
US\$	1.000	25.01.23	25.JJ	JPM38X	US46625HJH49	3,2000000000000002%, v. 25.01.13(23), DL-Notes 2013(23)		105,67G-5,64G	105,71 G	0,38	0,38
US\$	1.000	01.02.24	01.FA	JPM4A1	US46625HJT86	3 7/8%, v. 28.01.14(24), DL-Notes 2014(24)		110,07G-9,99G	109,97 G	0,54	0,54
US\$	1.000	01.02.44	01.FA	JPM4A2	US46625HJU59	4,8499999999999996%, v. 28.01.14(44), DL-Notes 2014(44)		137G-7,89G	138,28 G	2,66	2,66
US\$	1.000	13.05.24	13.MN	JPM4B2	US46625HJX98	3 5/8%, v. 13.05.14(24), DL-Notes 2014(24)		110,31G-0,14G	110,15 G	0,53	0,53
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	JPM4DQ	US46625HKC33	3 1/8%, v. 23.01.15(25), DL-Notes 2015(24/25)		108,7G-8,83G	108,77 G	0,88	0,88
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	JPM5GT	US46625HMN79	3 9/10%, v. 21.07.15(25), DL-Notes 2015(25/25)		112,5G-2,54G	112,59 G	1,03	1,03
US\$	1.000	18.05.23	18.MN	JPM5KD	US46625HRL68	2,7000000000000002%, v. 18.05.16(23), DL-Notes 2016(23/23)		105,01G-5,11G	105,06 G	0,49	0,49
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	JPM5KH	US46625HRS12	3,2000000000000002%, v. 07.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		111,08G-1,03G	111,01 G	1,09	1,09
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	JPM5KV	US46625HRV41	2,9500000000000002%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		109,8G-9,96G	109,91 G	1,14	1,14

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.01.2021	Einheitspreis 18.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	JPM39J	US46625HJJ05	<b>JPMorgan Chase &amp; Co. Registered Subordinated Notes</b> 3 3/8%, v. 01.05.13(23), DL-Notes 2013(23) 5 5/8%, v. 21.08.13(43), DL-Notes 2013(43) 3 7/8%, v. 10.09.14(24), DL-Notes 2014(24) 4,9500000000000002%, v. 29.05.15(45), DL-Notes 2015(45)		106,56G-6,52G	106,54 G	0,49	0,49
US\$	1.000	16.08.43	16.FA	JPM4AB	US46625HJM34			144,74G-5,36G	144,92 G	2,9	2,9
US\$	1.000	10.09.24	10.MS	JPM4CH	US46625HJY71			111,48G-1,4G	111,59 G	0,7	0,7
US\$	1.000	01.06.45	01.JD	JPM4E3	US46625HLL23			132,37G-2,57G	132,92 G	3,07	3,07
US\$	1.000	13.05.31	13.MN	JP2UVR	US46647PBP09		<b>JPMorgan Chase &amp; Co. Subordinated Floating Rate Notes</b> 2,956%, zinsv. v. 13.05.20-12.05.30, v. 13.05.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		106,93G-7,19G	107,12 G	2,19
US\$	1.000	18.04.24	18.AO	A2R0XL	XS1981202861	<b>JSW Steel Ltd. Registered Notes</b> 5,9500000000000002%, v. 18.04.19(24), DL-Notes 2019(24)		105,49G-5,51G	105,48 G	4,16	4,15
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	A2SAYH	XS2082472122	<b>JT International Financial Services B.V. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 26.11.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		105,1G-5,13G	105,14 G	0,41	0,41
Euro	1.000	07.04.81	07.04.	A283EY	XS2238783422	<b>JT International Financial Services B.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, zinsv. v. 07.10.20-06.04.26, v. 07.10.20(81), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/81) 2 7/8%, zinsv. v. 07.10.20-06.10.28, v. 07.10.20(83), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/83)		106,082G-5,965G	105,904 G	2,2	2,2
Euro	1.000	07.10.83	07.01.	A283EZ	XS2238783778			110,79G-1,061G	110,951 G	2,52	2,52
sfrs	5.000	endlos	25.09.	A2R3HD	CH0481013784	<b>Julius Baer Gruppe AG Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2 3/8%, zinsv. v. 25.06.19-24.09.25, SF-FLR Bonds 2019(25/Und.)		97,75G-9,75G	99,75 G		
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A2YN1M	DE000A2YN1M1	<b>Jung, DMS &amp; Cie. Pool GmbH Anleihen</b> 5 1/2%, v. 02.12.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		102,75G-3,53G	103 G	4,48	4,48
US\$	1.000	10.12.25	10.JD	A286CX	US48203RAN44	<b>Juniper Networks Inc. Registered Notes</b> 1,2%, v. 10.12.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2%, v. 10.12.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		100,43G-0,55G	100,37 G	1,09	1,09
US\$	1.000	10.12.30	10.JD	A286CY	US48203RAP91			96,4G-6,55G	96,44 G	2,41	2,41
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A283TJ	XS2243666125	<b>Jyske Bank A/S Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0 3/8%, zinsv. v. 15.10.20-14.10.24, v. 15.10.20(25), EO-Non-Pref.FLR MTN2020(24/25) 0 5/8%, zinsv. v. 20.06.19-19.06.23, v. 20.06.19(24), EO-FLR Non-Pref. MTN 19(23/24)		100,43G-0,59G	100,57 G	0,25	0,25
Euro	1.000	20.06.24	20.06.	A2R3WD	XS2015231413			101,39G-1,486G	101,465 G	0,19	0,19
Euro	1.000	endlos	21.MS	A19PA9	XS1577953331	<b>Jyske Bank A/S Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, zinsv. v. 21.09.17-20.09.27, EO-FLR Med.-T.Nts 17(27/Und.) 1 1/4%, zinsv. v. 28.01.20-27.01.26, v. 28.01.20(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(26/31)		105,58G-6,07G	105,66 G		
Euro	1.000	28.01.31	28.01.	A28SJZ	XS2109391214			99,77G-9,84G	99,79 G	1,27	1,27
Euro	1.000	01.07.23	01.07.	A183EN	XS1435774903	<b>Jyske Realkredit A/S Hypotheken-Pfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 22.06.16(23), EO-Cov. Bonds 2016(23)		101,84G-1,83G	101,84 G		
Euro	100.000	01.10.27	01.10.	A287VG	DK0009404618	<b>Jyske Realkredit A/S Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,01%, v. 20.01.21(27), EO-Mortg. Covered MTN 2021(27)		102,17G-2,19G	102,22 G		
Euro	100.000	20.06.22	20.06.	A1PGZ8	DE000A1PGZ82	<b>K+S Aktiengesellschaft Anleihen</b> 3%, v. 20.06.12(22), Anleihe v.2012(2022) 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	100,85 G	2,38	2,37
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A1YCR5	XS0997941355			102,02G-2,37G	102,23 G	1,38	1,38
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A2E4U9	XS1591416679			99,4G-9,8-9,82G	99,38 G	2,71	2,7
Euro	100.000	18.07.24	18.07.	A2NBE7	XS1854830889			99,5G-9,91G	99,26 G	3,27	3,27
Euro	100.000	19.02.21	19.02.	A1ZDSH	XS1033673440	<b>KA Finanz AG Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 19.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,17G-0,16G	100,17 G		
Euro	1.000	15.12.26	15.MJSD	A2SBJJ	XS2010033269	<b>Kapla Holding S.A.S. Floating Rate Notes</b> 3 1/4%, zinsv. v. 15.12.20-14.03.21, v. 12.12.19(26), EO-FLR Nts 2019(19/26) Reg.S		98,704G-8,831G	98,704 G	3,52	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 19.01.2021	Einheitspreis 18.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.12.26	15.JD	A2SBDJ	XS2010034077	<b>Kapla Holding S.A.S. Registered Notes</b> 3 3/8%, v. 12.12.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		99,01G-9,08G	99,05 G	3,58	3,58
Euro	1.000	29.09.25	29.09.	A254UR	DE000A254UR5	<b>Karlsberg Brauerei GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen</b> 4 1/4%, v. 29.09.20(25), ITV v.2020(2022/2025)		105,26G-5,76-5,5G	105 G	2,97	2,97
Euro	500	24.10.22	24.10.	A1HBER	AT0000A0X913	<b>Kärntner Elektrizitäts-AG Medium - Term Notes</b> 3 1/4%, v. 24.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,36G-5,45G	105,35 G	0,14	0,14
Euro	500	25.06.26	25.06.	A1ZKZJ	AT0000A17Z60	3%, v. 25.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		114G-4G	114 G	0,39	0,39
Euro	1.000	30.09.26	30.09.	A2R8NK	XS2050933899	<b>Kasachstan, Republik Medium - Term Notes</b> 0 3/5%, v. 30.09.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S		100,45G-0,4G	100,32 G	0,53	0,53
Euro	1.000	30.09.34	30.09.	A2R8NM	XS2050933626	1 1/2%, v. 30.09.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(34)Reg.S		104,3G-4,26G	104,34 G	1,16	1,16
US\$	1.000	21.07.45	21.JJ	A1Z4EA	XS1263139856	<b>Kasachstan, Republik Registered Notes</b> 6 1/2%, v. 21.07.15(45), DL-Notes 2015(45) Reg.S		158,03G-8G	158,11 G	3,13	3,13
US\$	1.000	21.07.25	21.JJ	A1Z4EB	XS1263054519	5 1/8%, v. 21.07.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		118,02G-8,03G	117,98 G	1,02	1,02
US\$	1.000	23.04.48	23.AO	A19ZH1	XS1807174559	<b>Katar, Staat Registered Bonds</b> 5,102999999999999999%, v. 23.04.18(48), DL-Bonds 2018(48) Reg.S		138,35G-8,22G	138,34 G	3,06	3,05
US\$	1.000	23.04.23	23.AO	A19ZHX	XS1806502453	3 7/8%, v. 23.04.18(23), DL-Bonds 2018(23) Reg.S		107,38G-7,25G	107,26 G	0,63	0,63
US\$	1.000	20.01.42	20.JJ	A1GXZ7	XS0615236188	5 3/4%, v. 05.12.11(42), DL-Bonds 2011(12/42) Reg.S		146,07G-6,24G	146,07 G	2,84	2,84
US\$	1.000	20.01.22	20.JJ	A1GXZF	XS0615236006	4 1/2%, v. 05.12.11(22), DL-Bonds 2011(12/22) Reg.S		103,95G-3,88G	103,96 G	0,59	0,59
US\$	1.000	16.04.25	16.AO	A28V5M	XS2155352151	3,399999999999999999%, v. 16.04.20(25), DL-Bonds 2020(25) Reg.S		109,9G-9,86G	109,89 G	1,02	1,02
US\$	1.000	16.04.30	16.AO	A28V5P	XS2155352664	3 3/4%, v. 16.04.20(30), DL-Bonds 2020(30) Reg.S		116,5G-6,27G	116,47 G	1,84	1,84
US\$	1.000	16.04.50	16.AO	A28V5R	XS2155352748	4,4000000000000004%, v. 16.04.20(50), DL-Bonds 2020(50) Reg.S		127,59G-7,46G	127,55 G	3,01	3,01
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	614490	XS0113419690	<b>Katar, Staat Registered Notes</b> 9 3/4%, v. 29.06.00(30), DL-Notes 2000(30) Reg.S		168,66G-7,98G	168,66 G	1,85	1,85
Euro	1.000	12.04.24	12.04.	A2TST9	DE000A2TST99	<b>Katjes International GmbH &amp; Co.KG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4 1/4%, v. 12.04.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		105,4G-5,1G	105,4 G	2,58	2,58
Euro	100.000	01.09.22	01.09.	A18YHD	BE0002498732	<b>KBC Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 01.03.16(22), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 16(22)		101,48G-1,47G	101,48 G		
Euro	100.000	24.10.27	24.10.	A19Q3E	BE0002500750	0 3/4%, v. 24.10.17(27), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 17(27)		107,51G-7,57G	107,6 G		
Euro	100.000	31.01.23	31.01.	A1HFJW	BE0002425974	2%, v. 31.01.13(23), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 13(23)		105,17G-5,18G	105,19 G		
Euro	100.000	<b>28.04.21</b>	28.04.	A1Z0TT	BE0002489640	0 1/8%, v. 28.04.15(21), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 15(21)		100,17G-0,18G	100,18 G		
Euro	100.000	03.12.25	03.12.	A28X30	BE0002707884	v. 03.06.20(25), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 20(25)		102,16G-2,15G	102,16 G	-0,44	
Euro	100.000	24.11.22	24.FMAN	A19HYT	BE0002281500	<b>KBC Groep N.V. Floating Rate Medium - Term Notes</b> 0,022%, zinsv. v. 24.11.20-23.02.21, v. 24.05.17(22), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(22)	S s	100,64G-0,69G	100,68 G		
Euro	100.000	10.09.26	10.09.	A282A0	BE0002728096	0 1/8%, zinsv. v. 10.09.20-09.09.25, v. 10.09.20(26), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(25/26)		99,715G-9,803G	99,77 G	0,16	0,16
Euro	100.000	14.01.29	14.01.	A287K7	BE0002766476	0 1/8%, zinsv. v. 14.01.21-13.01.28, v. 14.01.21(29), EO-FLR N-Pref.MTNs 21(28/29)		98,58G-8,72G	98,65 G	0,25	0,25
Euro	100.000	<b>26.04.21</b>	26.04.	A180M7	BE6286238561	<b>KBC Groep N.V. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 26.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,33G-0,37G	100,37 G		
Euro	100.000	18.10.23	18.10.	A187TF	BE0002266352	0 3/4%, v. 18.10.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,42G-2,46G	102,43 G		
Euro	100.000	01.03.22	01.03.	A19DZC	BE0002272418	0 3/4%, v. 01.03.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,03G-1,08G	101,07 G		
Euro	100.000	24.01.30	24.01.	A28SVF	BE0002681626	0 3/4%, v. 24.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		104,14G-4,42G	104,37 G	0,25	0,25
Euro	100.000	16.06.27	16.06.	A28YNK	BE0974365976	0 3/8%, zinsv. v. 16.06.20-15.06.26, v. 16.06.20(27), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(26/27)		101,13G-1,296G	101,248 G	0,17	0,17
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A19N7X	BE0002290592	<b>KBC Groep N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, zinsv. v. 18.09.17-17.09.24, v. 18.09.17(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(24/29)		104,09G-4,15G	104,12 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 19.01.2021	Einheitspreis 18.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	200.000	endlos	24.AO	A19ZQR	BE0002592708	<b>KBC Groep N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 1/4%, zinsv. v. 24.04.18-23.10.25, EO-FLR Notes 2018(25/UND.)		104,74G-4,9G	104,59 G		
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A181Q3	XS1410417544	<b>Kellogg Co. Registered Notes</b> 1%, v. 19.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		103,29G-3,28G	103,3 G	0,01	0,01
US\$	1.000	01.12.23	01.JD	A18853	US487836BS63	2,6499999999999999%, v. 15.11.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		106,33G-6,21G	106,17 G	0,46	0,46
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	A18YL0	US487836BP25	3 1/4%, v. 07.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		110,42G-1,45G	111,37 G	0,99	0,99
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A19HJ4	XS1611042646	0 4/5%, v. 17.05.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		101,77G-1,74G	101,75 G		
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19R63	US487836BU10	3,3999999999999999%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		113,24G-3,78G	113,14 G	1,29	1,29
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	A1ZX34	XS1199356954	1 1/4%, v. 09.03.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		104,97G-4,98G	104,99 G	0,04	0,04
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28X1W	US487836BX58	2,1000000000000001%, v. 01.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		103,39G-3,24G	103,41 G	1,73	1,73
Euro	1.000	<b>24.05.21</b>	24.05.	A1ZJK9	XS1070075988	<b>Kellogg Co. Senior Notes</b> 1 3/4%, v. 23.05.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		100,4G-0,5G	100,55 G	0,28	0,28
US\$	1.000	28.02.48	28.FA	A19W1Y	XS1781710626	<b>Kenia, Republik Registered Notes</b> 8 1/4%, v. 28.02.18(48), DL-Notes 2018(48) Reg.S		111,72G-1,64G	111,45 G	7,39	7,39
Euro	100.000	08.04.24	08.04.	A1ZFM8	FR0011832039	<b>Kering S.A. Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 08.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		109,62G-9,6G	109,63 G		
Euro	100.000	01.10.21	01.10.	A1ZQNU	FR0012199008	1 3/8%, v. 01.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,14G-1,12G	101,11 G		
Euro	100.000	28.03.22	28.03.	A1ZY9H	FR0012648244	0 7/8%, v. 27.03.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		101,03G-1,04G	101,06 G		
Euro	100.000	13.05.23	13.05.	A28W3W	FR0013512381	0 1/4%, v. 13.05.20(23), EO-Med.-Term Notes 2020(20/23)		100,98G-0,98G	100,99 G		
Euro	100.000	13.05.28	13.05.	A28W3X	FR0013512407	0 3/4%, v. 13.05.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)		105,28G-5,3G	105,33 G	0,02	0,02
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A18988	US26138EAY59	<b>Keurig Dr Pepper Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 4,4199999999999999%, v. 14.12.16(46), DL-Notes 2016(17/46)		123,24G-4,06G	123,95 G	3,09	3,09
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28V1U	US49271VAJ98	<b>Keurig Dr Pepper Inc. Registered Notes</b> 3,2000000000000002%, v. 13.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		111,12G-1,59G	111,61 G	1,84	1,84
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	A28V1V	US49271VAK61	3,7999999999999998%, v. 13.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		115,64G-7,36G	116,13 G	2,94	2,94
US\$	1.000	25.05.28	25.MN	A2R3E6	US49271VAF76	4,5970000000000004%, v. 25.05.19(28), DL-Notes 2019(19/28)		120,28G-0,55G	120,54 G	1,62	1,62
US\$	1.000	30.10.29	30.AO	A2R835	US49338LAF04	<b>Keysight Technologies Inc. Registered Notes</b> 3%, v. 22.10.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		109,94G-9,98G	109,84 G	1,77	1,77
US\$	1.000	21.04.26	21.AO	A180HM	USY47606AE16	<b>Kia Motors Corp. Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 21.04.16(26), DL-Notes 2016(26) Reg.S		109,3G-9,12G	109 G	1,45	1,44
US\$	1.000	01.06.23	01.JD	A1UG4N	US494368BJ17	<b>Kimberly-Clark Corp. Registered Notes</b> 2,3999999999999999%, v. 23.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		104,84G-4,86G	104,85 G	0,33	0,33
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A282BU	US494368CC54	1,05%, v. 11.09.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		100,38G-0,58G	100,38 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)		106,3G-8,15G	106,97 G	2,5	2,5
US\$	1.000	25.04.29	25.AO	A2R1E1	US494368BZ58	3,2000000000000002%, v. 25.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		112,82G-3,42G	113,53 G	1,47	1,47
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A19W53	US49456BAP67	<b>Kinder Morgan Inc. Registered Notes</b> 4,2999999999999998%, v. 01.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		116,26G-6,55G	116,24 G	1,82	1,82
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A1ZYJF	XS1196817586	<b>Kinder Morgan Inc. Senior Notes</b> 2 1/4%, v. 16.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		111,19G-1,05G	111,01 G	0,43	0,43
Euro	100.000	15.12.25	15.12.	A19TLU	BE0002576545	<b>Kinopolis Group S.A. Senior Notes</b> 2,3999999999999999%, v. 15.12.17(25), EO-Notes 2017(25)		75,05G-5,05G	75,07 G	6,38	6,38
Euro	100.000	18.12.26	18.12.	A2R4JL	BE0002660414	2 3/4%, v. 05.07.19(26), EO-Notes 2019(26)		91,49G-1,58G	91,17 G	4,4	4,4

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.01.2021	Einheitspreis 18.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	24.09.25	24.09.	A289QY	XS2232027727	<b>KION GROUP AG Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 24.09.20(25), Med.Term.Notes v.20(20/25)		103,72G-3,73G	103,93 G	0,81	0,81
Euro	1.000	15.07.23	15.JJ	A161WQ	XS1251078694	<b>Kirk Beauty One GmbH Anleihen</b> 8 3/4%, v. 10.07.15(23), IHS v.2015(2018/2023) REG S		67G-7,5G	67 G	25,87	25,87
US\$	1.000	01.03.50	01.MS	A28T7X	US482480AJ99	<b>KLA Corp. Registered Notes</b> 3,2999999999999998%, v. 28.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		109,46G-9,91G	109,49 G	2,82	2,82
Euro	100.000	16.02.27	16.02.	A19DAC	FR0013238045	<b>Klépierre S.A. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 16.02.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		106,65G-6,64G	106,64 G	0,27	0,27
Euro	1.000	<b>26.02.21</b>	26.02.	A1HGMU	XS0896119384	3 1/4%, v. 28.02.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		100,36G-0,34G	100,35 G		
Euro	100.000	06.11.24	06.11.	A1ZRWH	FR0012283653	1 3/4%, v. 06.11.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(24/24)		106,85G-7,07G	107,1 G		
Euro	100.000	17.04.23	17.04.	A1ZZ0P	FR0012674661	1%, v. 17.04.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(15/23)		102,33G-2,34G	102,36 G		
Euro	100.000	17.02.31	17.02.	A2844L	FR0014000KT3	0 7/8%, v. 17.11.20(31), EO-Med.-Term Notes 2020(20/31)		101,9G-1,84G	101,84 G	0,69	0,69
Euro	100.000	12.05.29	12.05.	A28W3Z	FR0013512233	2%, v. 12.05.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)		112,13G-2,17G	112,17 G	0,5	0,5
Euro	100.000	01.07.30	01.07.	A2R4BL	FR0013430741	0 5/8%, v. 01.07.19(30), EO-Med.-Term Notes 2019(19/30)		100,46G-0,41G	100,75 G	0,58	0,58
Euro	1.000	08.12.21	08.12.	A2DARP	XS1531060025	<b>Knorr-Bremse AG Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 08.12.16(21), Medium Term Notes v.16(16/21)		100,36G-0,34G	100,35 G	0,11	0,11
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)		105,04G-5,17-5,2G	105,16 G		
US\$	1.000	17.07.25	17.JJ	A1Z4EM	US500255AU88	<b>Kohl's Corp. Registered Notes</b> 4 1/4%, v. 17.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		108,44G-8,27G	108,22 G	2,31	2,31
Euro	1.000	27.05.27	27.05.	A28XTU	XS2179959817	<b>Kojamo Oyj Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 27.05.20(27), EO-Medium-Term Notes 20(20/27)		107G-7G	107,01 G	0,74	0,74
US\$	1.000	18.09.37	18.MS	A0GX7H	US195325BK01	<b>Kolumbien, Republik Registered Bonds</b> 7 3/8%, v. 19.09.06(37), DL-Bonds 2006(37)		139,98G-9,91G	139,98 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)		127,89G-7,85G	127,91 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)		123,34G-3,2G	123,23 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)		115,73G-5,63G	115,73 G	4,03	4,03
Euro	1.000	12.06.45	10.06.	A1Z2RX	XS1217882171	<b>Kommunal Landspensjonskasse Subordinated Floating Rate Notes</b> 4 1/4%, zinsv. v. 10.06.15-09.06.25, v. 10.06.15(45), EO-FLR Nts 2015(25/45)		111,87G-2,01G	111,94 G	3,51	3,51
US\$	2.000	<b>15.04.21</b>	15.JAJO	A2RZG5	XS1964612565	<b>Kommunalbanken AS Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,28125%, zinsv. v. 15.01.21-14.04.21, v. 19.03.19(21), DL-FLR Med.-T. Nts 19(21)Reg.S		99,99G-9,99G	99,99 G	0,32	0,32
Euro	1.000	20.04.26	20.04.	A180FF	XS1397023448	<b>Kommunalbanken AS Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 20.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)	S s	105,25G-5,25G	105,29 G		
US\$	2.000	31.08.21	28.F31A	A186DF	XS1492600058	1 1/2%, v. 20.09.16(21), DL-Med.-Term Nts 2016(21)Reg.S		100,76G-0,77G	100,77 G	0,24	0,24
US\$	2.000	25.01.22	25.JJ	A19CA8	XS1555312823	2 1/4%, v. 25.01.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(22)Reg.S		101,85G-1,83G	101,41 G	0,43	0,43
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A19HSJ	XS1617533275	0 7/8%, v. 24.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		107,54G-7,57G	107,61 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	101,64G-1,48G	101,48 G	0,77	0,77
US\$	2.000	<b>14.06.21</b>	14.JD	A19Z90	XS1815279606	2 7/8%, v. 02.05.18(21), DL-Med.-Term Nts 18(21) Reg.S		101,06G-1,06G	101,07 G	0,2	0,2
nkr	10.000	19.04.22	19.04.	A19ZEW	XS1808823592	1 1/2%, v. 19.04.18(22), NK-Medium-Term Notes 2018(22)		101,23G-1,15G	101,1 G	0,57	0,57
A\$	1.000	17.04.23	17.AO	A1HJL0	AU3CB0207645	4 1/2%, v. 17.04.13(23), AD-Medium-Term Notes 2013(23)		109,42G-9,41G	109,4 G	0,28	0,28
US\$	2.000	11.02.25	11.FA	A1ZWN2	XS1188118100	2 1/8%, v. 11.02.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S		106,58G-6,65G	106,62 G	0,47	0,47
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		99,13G-9,09G	99,1 G	0,57	0,57
US\$	2.000	12.03.25	12.MS	A28UXN	XS2133326947	0 7/8%, v. 12.03.20(25), DL-Med.-Term Nts 20(25)Reg.S		101,59G-1,62G	101,6 G	0,48	0,48
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		98,63G-8,67G	98,72 G	1,28	1,28
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		102,15G-2,15G	102,15 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 19.01.2021	Einheitspreis 18.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	1.000	18.07.22	18.JJ	A1G7F7	AU3CB0196707	<b>Kommunalbanken AS Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 18.07.12(22), AD-Notes 2012(22)		106,44G-6,42G	106,42 G	0,19	0,19
ZAR	50.000	22.12.28		A19HM6	XS1335427958	<b>Kommunalbanken AS Zero Medium - Term Notes</b> Null-Kupon, v. 01.12.15(28), RC-Zo Med.-T. Nts 2015(28)	S s	56,51G-6,74G	55,85 G		
Euro	100.000	<b>12.07.21</b>	12.07.	A19K72	XS1645257590	<b>Kommunalkredit Austria AG [Neu] Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 12.07.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)	S s	100,09G-0,15G	100,15 G	0,06	0,06
Euro	1.000	03.11.36	03.11.	A188GF	XS1511904564	<b>KommuneKredit Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 03.11.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(36)	S s	112,03G-2,13G	112,21 G	0,1	0,1
Euro	1.000	05.07.28	05.07.	A1921P	XS1851226891	0 3/4%, v. 05.07.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		108,02G-8,07G	108,11 G		
Euro	1.000	18.05.27	18.05.	A19H8K	XS1622415674	0 3/4%, v. 01.06.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		107,22G-7,19G	107,3 G		
Euro	1.000	08.09.22	08.09.	A19NSB	XS1677766047	v. 08.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,89G-0,87G	100,88 G	-0,53	
Euro	1.000	04.05.34	04.05.	A284PM	XS2251782160	0,01%, v. 04.11.20(34), EO-Medium-Term Notes 2020(34)		99,7G-9,76G	99,99 G	0,02	0,02
US\$	1.000	10.06.25	10.06.	A28YCP	XS2185864738	0 5/8%, v. 10.06.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		100,55G-0,5G	100,48 G	0,51	0,51
US\$	1.000	15.09.22	15.MS	A2RWUK	XS1937715305	<b>Kommuninvest i Sverige AB Medium - Term Notes</b> 2 5/8%, v. 23.01.19(22), DL-Med.-Term Nts 2019(22)Reg.S	S s	103,91G-3,92G	103,93 G	0,24	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	S s	103,08G-3,08G	103,06 G	0,26	0,26
skr	10.000	01.06.22	01.06.	A189DS	SE0009269418	<b>Kommuninvest i Sverige AB Registered Notes</b> 0 1/4%, v. 01.06.16(22), SK-Notes 2016(22) 2206	S s	100,35G-0,28G	100,29 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	S s	100,68G-0,67G	100,67 G		
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	A2R5EN	XS2027394233	<b>Kondor Finance PLC Loan Participation Certificates</b> 7 1/8%, v. 19.07.19(24), EO-LPN 19(24) Naftogaz Ukraine	C	102,68G-2,79G	102,83 G	6,2	6,18
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A19PCA	XS1685798370	<b>Koninklijke Ahold Delhaize N.V. Senior Notes</b> 0 7/8%, v. 19.09.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		103,69G-3,69G	103,69 G		
Euro	1.000	02.04.27	02.04.	A28VK4	XS2150015555	1 3/4%, v. 02.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		110,6G-0,57G	110,57 G	0,04	0,04
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A2R37R	XS2018636600	0 1/4%, v. 26.06.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		101,65G-1,73G	101,45 G		
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1Z6WQ	XS1293087703	<b>Koninklijke DSM N.V. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 24.09.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(15/22)		102,92G-2,89G	102,9 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)		107,81G-7,87G	107,89 G		
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	A1ZZSX	XS1215181980	1%, v. 09.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		104,76G-4,81G	104,8 G		
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A28YY3	XS2193978363	0 1/4%, v. 23.06.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		102,01G-2,05G	102,07 G		
Euro	1.000	23.06.32	23.06.	A28YY4	XS2193979254	0 5/8%, v. 23.06.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		104,15G-4,31G	104,29 G	0,24	0,24
Euro	1.000	endlos	10.12.	A282A7	XS2228900556	<b>Koninklijke FrieslandCampina N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2,8500000000000001%, zinsv. v. 10.09.20-09.12.25, EO-FLR Notes 2020(25/Und.)		102,32G-2,411G	102,388 G		
Euro	100.000	09.04.25	09.04.	A185TS	XS1485532896	<b>Koninklijke KPN N.V. Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 09.09.16(25), EO-Med.-Term Notes 2016(16/25)		102,24G-3G	102 G		
Euro	100.000	11.09.28	11.09.	A185TT	XS1485533431	1 1/8%, v. 09.09.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)		103,97G-3,89G	103,92 G	0,6	0,6
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1AM2M	XS0454773713	5 5/8%, v. 30.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		118,99G-9,34G	119,3 G	0,34	0,34
Euro	1.000	01.03.22	01.03.	A1G1L4	XS0752092311	4 1/4%, v. 01.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		104,43G-4,47G	104,48 G	0,22	0,22
Euro	1.000	<b>01.02.21</b>	01.02.	A1G7ZA	XS0811124790	3 1/4%, v. 01.08.12(21), EO-Medium-Term Notes 2012(21)		100,1G-0,098G	100,107 G		
Euro	1.000	04.10.21	04.10.	A1GVGD	XS0677389347	4 1/2%, v. 15.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		103,03G-3,01G	103,03 G	0,21	0,21
Euro	100.000	14.12.32	14.12.	A282BL	XS2229470146	0 7/8%, v. 14.09.20(32), EO-Med.-Term Notes 2020(20/32)		101,41G-1,5G	101,9 G	0,74	0,74
Euro	100.000	endlos	08.02.	A2R93C	XS2069101868	<b>Koninklijke KPN N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2%, zinsv. v. 08.11.19-07.02.25, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		99,803G-9,843G	99,801 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.01.2021	Einheitspreis 18.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A19NSV	XS1671760384	<b>Koninklijke Philips N.V. Senior Notes</b> 0 1/2%, v. 06.09.17(23), EO-Notes 2017(17/23) 0 3/4%, v. 02.05.18(24), EO-Notes 2018(18/24) 1 3/8%, v. 02.05.18(28), EO-Notes 2018(18/28) 1 3/8%, v. 30.03.20(25), EO-Medium-Term Nts.2020(20/25) 2%, v. 30.03.20(30), EO-Medium-Term Nts.2020(20/30) 0 1/2%, v. 22.05.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		101,64G-1,64G	101,65 G		
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A19Z60	XS1815116568		102,73G-2,74G	102,76 G			
Euro	1.000	02.05.28	02.05.	A19Z61	XS1815116998		109,62G-9,69G	109,71 G	0,04	0,04	
Euro	1.000	30.03.25	30.03.	A28VAM	XS2149368529		105,79G-5,8G	105,82 G			
Euro	1.000	30.03.30	30.03.	A28VAN	XS2149379211		115,49G-5,73G	115,74 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A2R2K7	XS2001175657		102,9G-2,94G	102,96 G			
US\$	1.000	18.07.26	18.JJ	A1839G	US50066CAL37	<b>Korea Gas Corp. Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 18.07.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S 3 1/2%, v. 21.07.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S		107,19G-7,21G	107,29 G	0,9	0,9
US\$	1.000	21.07.25	21.JJ	A1Z4CZ	US50066CAJ80		111,59G-1,66G	111,66 G	0,86	0,85	
US\$	1.000	24.10.26	24.AO	A1871Z	US50066RAD89	<b>Korea National Oil Corp. Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 24.10.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S 0,2625%, v. 30.07.20(27), SF-Medium-Term Notes 2020(27)		108,41G-8,47G	108,54 G	0,99	0,99
sfrs	5.000	30.07.27	30.07.	A28ZPU	CH0554992070		100,38G-1,54G	100,38 G	0,03	0,03	
sfrs	5.000	13.06.25	13.06.	A2R2DU	CH0474977938	<b>Korea Railroad Corp. Senior Notes</b> v. 13.06.19(25), SF-Notes 2019(25)		99,49G-100,19G	100,18 G	-0,04	
US\$	1.000	23.05.22	23.MN	A19HW6	XS1617140626	<b>Korea Water Resources Corp. Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 23.05.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		103,03G-3,04G	103,04 G	0,47	0,47
Euro	1.000	16.09.25	16.09.	A282GT	XS2226969686	<b>Korea, Republik Bonds</b> v. 16.09.20(25), EO-Bonds 2020(25)		101,19G-1,18G	101,2 G	-0,25	
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A184LR	US50077LAD82	<b>Kraft Heinz Foods Co. Guaranteed Registered Notes</b> 3%, v. 24.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4 3/8%, v. 24.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,9500000000000002%, v. 15.07.16(25), DL-Notes 2016(16/25) 5,2000000000000002%, v. 02.07.15(45), DL-Notes 2016(16/45) 5%, v. 02.07.15(35), DL-Notes 2016(16/35) 4%, v. 15.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 4 5/8%, v. 15.06.18(29), DL-Notes 2018(18/29) 5%, v. 04.06.12(42), DL-Notes 2012(42) 6 7/8%, v. 18.07.12(39), DL-Notes 2012(39) 3 1/2%, v. 04.06.12(22), DL-Notes 2012(22) 2%, v. 01.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23) 3 7/8%, v. 18.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27) Reg.S 4 1/4%, v. 18.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31) Reg.S 5 1/2%, v. 18.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50) Reg.S 3 3/4%, v. 25.09.19(30), DL-Notes 2019(19/30) Reg.S 4 5/8%, v. 25.09.19(39), DL-Notes 2019(19/39) Reg.S 4 7/8%, v. 25.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49) Reg.S		104,38G-4,58G	104,41 G	2,1	2,1
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	A184LS	US50077LAB27		103,33G-3,86G	103,77 G	4,17	4,17	
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A185D4	US50077LAK26		107,94G-8,43G	108,04 G	1,99	1,98	
US\$	1.000	15.07.45	15.JJ	A185F4	US50077LAM81		113,82G-4,39G	114,17 G	4,29	4,29	
US\$	1.000	15.07.35	15.JJ	A185GC	US50077LAL09		117,05G-7,38G	117,39 G	3,49	3,49	
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A191UL	US50077LAS51		106,69G-7G	106,91 G	1,04	1,04	
US\$	1.000	30.01.29	30.JJ	A191UM	US50077LAT35		112,02G-2,04G	112,02 G	2,95	2,95	
US\$	1.000	04.06.42	04.JD	A1HD42	US50076QAE61		112,98G-3,13G	112,99 G	4,12	4,11	
US\$	1.000	26.01.39	26.JJ	A1HD45	US50076QAR74		135,37G-5,7G	136,04 G	4,1	4,1	
US\$	1.000	06.06.22	06.JD	A1HD49	US50076QAZ90		103,54G-3,71G	103,64 G	0,78	0,78	
Euro	1.000	30.06.23	30.06.	A1Z3Q8	XS1253558388		103,71G-3,72G	103,71 G	0,46	0,46	
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A28W3D	USU5009LBA71		107,12G-7,28G	107,43 G	2,63	2,63	
US\$	1.000	01.03.31	01.MS	A28W3F	USU5009LBB54		108,91G-10,45G	109,18 G	3,06	3,06	
US\$	1.000	01.06.50	01.JD	A28W3H	USU5009LBC38		120,75G-0,75G	120,75 G	4,3	4,3	
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A2R7XT	USU5009LAX83		105,77G-3,38G	106,29 G	3,35	3,35	
US\$	1.000	01.10.39	01.AO	A2R7XV	USU5009LAY66		107,89G-8,04G	108,37 G	4,05	4,05	
US\$	1.000	01.10.49	01.AO	A2R7XX	USU5009LAZ32		110,52G-6,91G	117,99 G	4,5	4,49	
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A181S5	XS1405782407	<b>Kraft Heinz Foods Co. Registered Notes</b> 1 1/2%, v. 25.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 2 1/4%, v. 25.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		103,01G-3,07G	103,05 G	0,57	0,57
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	A181S6	XS1405784015		106,71G-6,96G	106,91 G	1,25	1,25	
Euro	1.000	29.09.34	29.09.	A2YNZ1	DE000A2YNZ16	<b>Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 0,05%, v. 22.10.19(34), MTN-IHS v.19(34)		102,74G-2,06G	102,11 G		
£	1.000	10.09.24	10.09.	A0BVTA	XS0200320579	<b>Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes</b> 5%, v. 10.09.04(24), LS-Med.Term Nts. v.04(24) 4 7/8%, v. 15.09.04(37), LS-Med.Term Nts. v.04(37) 0 3/8%, v. 23.04.15(30), Med.Term Nts. v.15(30)		117,7G-7,64G	117,68 G	0,13	0,13
£	1.000	15.03.37	15.03.	A0BVTE	XS0200950326		161,04G-1,45G	161,01 G	0,8	0,8	
Euro	1.000	23.04.30	23.04.	A11QTF	DE000A11QTF7		107,18G-7,23G	107,27 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 19.01.2021	Einheitspreis 18.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
<b>Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes</b>											
Euro	1.000	31.07.35	31.07.	A11QTK	DE000A11QTK7	1 3/8%, v. 31.07.15(35), Med.Term Nts. v.15(35)		121,45G-1,53G	121,6	G	
A\$	1.000	27.02.25	27.FA	A12T9N	AU000KFVHAA3	4%, v. 27.08.14(25), AD-MTN v.14(25)		114,55G-4,48G	114,56	G	0,43
Euro	1.000	04.07.36	04.07.	A168Y4	DE000A168Y48	1 1/4%, v. 04.02.16(36), Med.Term Nts. v.16(36)		120,22G-0,34G	120,34	G	0,43
A\$	1.000	17.02.21	17.FA	A169GH	AU000KFVHAD7	2,7999999999999998%, v. 20.01.16(21), AD-MTN v.2016 (2021)		100,2G-0,2G	100,21	G	0,03
skr	1.000.000	22.01.21	22.01.	A1EL36	XS0543411218	3 1/2%, v. 22.09.10(21), SK-Med.Term Nts. v.10(21)		99,91G-9,91G	99,819	G	6,77
A\$	1.000	19.05.21	19.MN	A1KQ5T	AU000KFVHR2	6 1/4%, v. 19.05.11(21), AD-MTN v.11(21) Kangaroo		102,01G-2,01G	102,03	G	0,11
A\$	1.000	09.02.22	09.FA	A1MLT1	AU000KFVHU6	5 1/2%, v. 09.02.12(22), AD-MTN v.12(22) Kangaroo		105,68G-5,68G	105,7	G	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)		104,76G-4,79G	104,78	G	0,23
A\$	1.000	19.03.24	19.MS	A1X3F5	AU000KFVHX0	5%, v. 19.09.13(24), AD-Med.Term Nts. v.13(24)		114,84G-4,84G	114,82	G	0,28
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A254PS	DE000A254PS3	0,01%, v. 31.03.20(25), Med.Term Nts. v.20(25)		102,66G-2,67G	102,68	G	
Euro	1.000	15.12.27	15.12.	A289F2	DE000A289F29	v. 20.10.20(27), Med.Term Nts. v.20(27)		103,38G-3,39G	103,42	G	-0,48
Euro	1.000	17.09.30	17.09.	A289RK	DE000A289RK2	v. 03.09.20(30), Med.Term Nts. v.20(30)		103,63G-3,19G	103,19	G	-0,32
Euro	1.000	30.05.24	30.05.	A2AAGN	XS1414146669	0,05%, v. 20.05.16(24), Med.Term Nts. v.16(24)		102,39G-2,345G	102,36	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-0,39G	100,4	G	0,46
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)		107,36G-7,56G	107,54	G	4,63
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A2AAJN	XS1612940558	0 1/4%, v. 16.05.17(25), Med.Term Nts. v.17(25)		103,89G-3,88G	103,9	G	
A\$	1.000	11.09.26	11.MS	A2AAL5	AU000KFVHAE5	3,2000000000000002%, v. 11.03.16(26), AD-MTN v.2016 (2026)		114,07G-3,96G	114,09	G	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)		100,21G-0,21G	100,22	G	0,22
Euro	1.000	15.06.37	15.06.	A2DAR4	DE000A2DAR40	1 1/8%, v. 24.01.17(37), Med.Term Nts. v.17(37)		119,08G-9,21G	119,28	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)		104,68G-4,85G	104,78	G	4,71
£	1.000	15.12.22	15.12.	A2E4JL	XS1752440773	1%, v. 17.01.18(22), LS-Med.Term Nts. v.18(22)		101,96G-1,94G	101,96	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	0,46
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)		100,26G-0G	99,94	G	7,49
A\$	1.000	06.06.22	06.JD	A2E4YP	AU000KFVHAF2	2 9/10%, v. 06.12.16(22), AD-MTN v.2016 (2022)		103,82G-3,82G	103,83	G	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)		103,74G-3,95G	103,75	G	4,35
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	103,49	G	0,17
ZAR	20.000	06.06.23	06.06.	A2G8UG	XS1832787201	7 3/4%, v. 06.06.18(23), RC-Med.Term Nts. v.18(23)		106,9G-7,16G	107	G	4,49
nz\$	1.000	07.03.23	07.MS	A2G9H0	NZKFZDT003C1	3%, v. 07.03.18(23), ND-MTN v.2018 (2023)		105,56G-5,59G	105,55	G	0,36
Euro	1.000	15.09.32	15.09.	A2GSE5	DE000A2GSE59	1 1/8%, v. 18.07.17(32), Med.Term Nts. v.17(32)		116,21G-6,36G	116,36	G	
A\$	1.000	15.03.28	15.MS	A2GSL2	AU000KFVHAG0	3,2000000000000002%, v. 15.03.17(28), AD-MTN v.2017 (2028)		115,76G-5,77G	115,85	G	0,92
Euro	1.000	09.05.33	09.05.	A2LQHT	DE000A2LQHT2	1 1/8%, v. 09.05.18(33), Med.Term Nts. v.18(33)		116,54G-6,6G	116,66	G	
Euro	1.000	25.05.21	25.05.	A2LQHU	DE000A2LQHU8	v. 16.05.18(21), MTN.v.2018 (2021)		100,21G-0,21G	100,2	G	-0,61
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A2LQHV	DE000A2LQHV8	0 1/8%, v. 19.06.18(23), Med.Term Nts. v.18(23)		101,9G-1,9G	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)		101G-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)		106,19G-6,15G	106,2	G	
Euro	1.000	28.06.28	28.06.	A2LQSH	DE000A2LQSH4	0 3/4%, v. 27.09.18(28), Med.Term Nts. v.18(28)		109,19G-9,05G	109,09	G	
Euro	1.000	15.01.29	15.01.	A2LQSN	DE000A2LQSN2	0 3/4%, v. 15.01.19(29), Med.Term Nts. v.19(29)		109,67G-9,68G	109,73	G	
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2LQSP	DE000A2LQSP7	v. 05.02.19(24), MTN.v.2019 (2024)		102,14G-2,12G	102,14	G	-0,65
Euro	1.000	30.06.22	30.06.	A2LQSS	DE000A2LQSS1	v. 19.03.19(22), Med.Term Nts. v.19(22)		100,98G-0,97G	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)		103,34G-3,34G	103,38	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)		102,75G-2,9G	102,66	G	0,7
£	1.000	18.07.24	18.07.	A2TEE4	XS2100726244	0 7/8%, v. 13.01.20(24), LS-Med.Term Nts. v.20(24)		102,71G-2,7G	102,73	G	0,1
£	1.000	15.09.26	15.09.	A2TEEG	XS2034715305	0 7/8%, v. 30.07.19(26), LS-Med.Term Nts. v.19(26)		103,79G-3,79G	103,76	G	0,2
nkr	10.000	28.08.23	28.08.	A2TEER	XS2046690827	1 1/4%, v. 28.08.19(23), NK-Med.Term Nts. v.19(23)		101,66G-1,42G	101,45	G	0,7
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A2TEF9	XS2209794408	v. 28.07.20(28), Med.Term Nts. v.20(28)		103,54G-3,57G	103,61	G	-0,46
US\$	1.000	30.08.21	30.08.	A2TEFJ	XS2122502284	1 1/2%, v. 20.02.20(21), DL-Med.Term Nts. v.20(21)		100,81G-0,81G	100,82	G	0,17
Euro	1.000	04.07.39	04.07.	A2TSTR	DE000A2TSTR0	0 7/8%, v. 15.04.19(39), Med.Term Nts. v.19(39)		115,97G-6,04G	116,12	G	0,01
Euro	1.000	04.07.24	04.07.	A2TSTS	DE000A2TSTS8	v. 13.06.19(24), Med.Term Nts. v.19(24)		102,21G-2,21G	102,25	G	-0,63
US\$	1.000	31.03.21	31.03.	A2YPFR	XS2075859046	1 3/4%, v. 04.11.19(21), DL-Med.Term Nts. v.19(21)		100,3G-0,3G	100,3	G	0,2
<b>Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen</b>											
Euro	1.000	04.07.21	04.07.	276098	DE0002760980	3 1/2%, v. 17.01.06(21), Anl.v.2006 (2021)		101,88G-1,86G	101,87	G	
sfrs	5.000	25.08.25	25.08.	A0E90H	CH0022268004	2 1/2%, v. 25.08.05(25), SF-Anl.v.2005 (2025)		114,45G-4,6G	114,48	G	
US\$	1.000	18.04.36		A0JQGE	US500769BR40	Null-Kupon, v. 01.04.06(36), Zero-Coupon DL-Anl.v.06(36)		77,26G-8,2G	78,07	G	
Euro	1.000	04.01.23	04.01.	A0PM5F	DE000A0PM5F0	4 5/8%, v. 16.10.07(23), Anl.v.2007 (2023)		110,46G-0,45G	110,47	G	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermen	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.01.2021	Einheitspreis 18.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Kreditanstalt für Wiederaufbau</b>						
						<b>Anleihen</b>						
Yen	1.000.000	20.06.37	20.JD	A0TFXU	US500769CG75	2,6000000000000001%, v. 20.06.07(37), YN-Anl. v.2007 (2037)		140,92G-0,95G	140,78 G		0,09	0,09
Euro	1.000	15.01.25	15.01	A11QTD	DE000A11QTD2	0 5/8%, v. 15.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		105,02G-5,01G	105,05 G			
Euro	1.000	04.07.22	04.07.	A11QGT	DE000A11QGT5	0 5/8%, v. 23.06.15(22), Anl.v.2015 (2022)		101,89G-1,89G	101,9 G			
US\$	1.000	20.11.24	20.MN	A13R8W	US500769GK42	2 1/2%, v. 20.11.14(24), DL-Anl.v.2014 (2024)		108,07G-8,1G	108,11 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)		106,6G-6,65G	106,66 G	0,43	0,43	
skr	10.000	<b>27.01.21</b>	27.01.	A161TS	XS1351716896	0 1/2%, v. 27.01.16(21), SK-Anleihe v.16(21)		100G-0,06G	100,05 G			
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A168Y2	DE000A168Y22	0 3/8%, v. 14.01.16(23), Anl.v.2016 (2023)		102,25G-2,25G	102,26 G			
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A168Y5	DE000A168Y55	0 3/8%, v. 09.03.16(26), Anl.v.2016 (2026)		105,04G-5,04G	105,07 G			
US\$	1.000	<b>15.03.21</b>	15.MS	A169LS	US500769GX62	1 5/8%, v. 24.02.16(21), DL-Anl.v.2016 (2021)		100,22G-0,22G	100,22 G	0,16	0,16	
nkr	500.000	<b>25.05.21</b>	25.05.	A1H3FA	NO0010598469	4 3/8%, v. 19.01.11(21), NK-Anleihe v.11(21)		101,36G-1,33G	101,36 G	0,49	0,49	
US\$	1.000	25.08.21	25.FA	A1K01H	US500769EQ30	2 3/8%, v. 25.08.11(21), DL-Anl.v.2011 (2021)		101,33G-1,31G	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-3,16G	103,16 G			
US\$	1.000	25.01.22	25.JJ	A1MLVP	US500769EX80	2 5/8%, v. 25.01.12(22), DL-Anl.v.2012 (2022)		102,5G-2,49G	102,48 G	0,16	0,16	
Euro	1.000	11.06.24	11.06.	A1R070	DE000A1R0709	1 1/2%, v. 11.06.14(24), Anl.v.2014 (2024)		107,32G-7,32G	107,34 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-7,23G	107,24 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	103,82 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	103,08 G	0,2	0,2	
US\$	1.000	15.02.23	15.FA	A254Y7	US500769JE54	1 5/8%, v. 22.01.20(23), DL-Anl.v.2020 (2023)		102,91G-2,92G	102,92 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)		95,93G-6,06G	96,16 G	1,18	1,18	
US\$	1.000	19.10.23	19.AO	A289YD	US500769JH85	0 1/4%, v. 23.09.20(23), DL-Anl.v.2020 (2023)		100G-0,02G	99,96 G	0,24	0,24	
US\$	1.000	<b>15.06.21</b>	15.JD	A2AAQE	US500769GZ11	1 1/2%, v. 25.05.16(21), DL-Anl.v.2016 (2021)		100,54G-0,54G	100,54 G	0,15	0,15	
Euro	1.000	<b>30.06.21</b>	30.06.	A2AARZ	DE000A2AARZ5	v. 07.06.16(21), Anl.v.2016 (2021)		100,27G-0,27G	100,27 G		-0,61	
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A2BPP5	DE000A2BPP50	v. 27.09.16(23), Anl.v.2016 (2023)		101,77G-1,77G	101,78 G		-0,66	
US\$	1.000	07.03.22	07.MS	A2BPDM	US500769HF48	2 1/8%, v. 18.01.17(22), DL-Anl.v.2017 (2022)		102,19G-2,2G	102,21 G	0,17	0,17	
Euro	1.000	04.10.24	04.10.	A2DAJ5	DE000A2DAJ57	0 1/8%, v. 04.07.17(24), Anl.v.2017 (2024)		102,8G-2,73G	102,77 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	102,72 G	0,19	0,19	
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A2DAR2	DE000A2DAR24	0 1/8%, v. 11.01.17(24), Anl.v.2017 (2024)		102,35G-2,35G	102,36 G			
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A2DAR6	DE000A2DAR65	0 5/8%, v. 21.02.17(27), Anl.v.2017 (2027)		107,18G-7,19G	107,22 G			
Euro	1.000	28.04.22	28.04.	A2DAR8	DE000A2DAR81	v. 26.04.17(22), Anl.v.2017 (2022)		100,86G-0,86G	100,87 G		-0,67	
US\$	1.000	30.11.21	30.MN	A2DARK	US500769HD99	2%, v. 30.11.16(21), DL-Anl.v.2016 (2021)		101,55G-1,57G	101,57 G	0,17	0,17	
US\$	1.000	<b>12.04.21</b>	12.AO	A2G8WH	US500769HU15	2 5/8%, v. 05.04.18(21), DL-Anl.v.2018 (2021)		100,55G-0,55G	100,57 G	0,18	0,18	
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A2GSD9	US500769HM98	1 3/4%, v. 08.08.17(21), DL-Anl.v.2017 (2021)		101,02G-1,01G	101,04 G	0,19	0,19	
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A2GSFA	DE000A2GSFA2	0 1/2%, v. 12.09.17(27), Anl.v.2017 (2027)		106,72G-6,77G	106,78 G			
Euro	1.000	15.12.22	15.12.	A2GSKL	DE000A2GSKL9	v. 25.10.17(22), Anl.v.2017 (2022)		101,28G-1,28G	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	102,99 G	0,19	0,19	
Euro	1.000	07.01.28	07.01.	A2GSNR	DE000A2GSNR0	0 5/8%, v. 16.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		107,85G-7,85G	107,91 G			
Euro	1.000	24.02.23	24.02.	A2GSNV	DE000A2GSNV2	0 1/8%, v. 21.03.18(23), Anl.v.2018 (2023)		101,64G-1,64G	101,66 G			
Euro	1.000	23.04.25	23.04.	A2GSNW	DE000A2GSNW0	0 3/8%, v. 25.04.18(25), Anl.v.2018 (2025)		104,26G-4,26G	104,29 G			
US\$	1.000	29.12.22	29.JD	A2GSRT	US500769HR85	2 3/8%, v. 19.01.18(22), DL-Anl.v.2018 (2022)		104,2G-4,21G	104,23 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)		113,8G-3,87G	113,89 G	0,88	0,88	
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A2LQH1	DE000A2LQH10	0 1/4%, v. 04.09.18(25), Anl.v.2018 (2025)		104,03G-4,02G	104,06 G			
Euro	1.000	07.11.23	07.11.	A2LQJ3	DE000A2LQJ30	0 1/8%, v. 05.11.18(23), Anl.v.2018 (2023)		102,24G-2,23G	102,24 G			
US\$	1.000	<b>24.03.21</b>	24.MS	A2TR8U	US500769JA33	2 3/8%, v. 24.04.19(21), DL-Anl.v.2019 (2021)		100,39G-0,39G	100,39 G	0,14	0,14	
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)		102,01G-2,01G	100,031 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)		107,18G-7,22G	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)		102,48G-2,48G	102,49 G	0,16	0,16	
kann.\$	1.000	07.02.22	07.FA	A2TSTX	US500769HY37	2%, v. 22.02.19(22), CD-Anl.v.2019 (2022)		101,94G-1,84G	101,85 G	0,24	0,24	
US\$	1.000	14.09.29	14.MS	A2YNRB	US500769JD71	1 3/4%, v. 17.09.19(29), DL-Anleihe v.19(29)		105,23G-5,38G	105,32 G	1,1	1,1	
US\$	1.000	22.08.22	22.FA	A2YNSL	US500769JB16	1 3/4%, v. 11.07.19(22), DL-Anl.v.2019 (2022)		102,46G-2,48G	102,48 G	0,18	0,18	
US\$	1.000	05.08.24	05.FA	A2YNV5	US500769JC98	1 3/8%, v. 05.09.19(24), DL-Anl.v.2019 (2024)		103,63G-3,66G	103,42 G	0,33	0,33	
US\$	1.000	18.07.25	18.JJ	A3E45N	US500769JF20	0 3/8%, v. 14.07.20(25), DL-Anl.v.2020 (2025)		99,47G-9,5G	99,53 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)		100,25G-0,22G	100,34 G	0,58	0,58	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.01.2021	Einheitspreis 18.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	05.02.24	05.02.	A14J53	DE000A14J538	<b>Kreissparkasse Köln Hypotheken-Pfandbriefe</b> 0 1/2%, v. 04.02.16(24), Hyp.Pfdr.Em.1083 v.16(24) 0,02%, v. 19.05.15(22), Hyp.Pfdr.Em.1079 v.15(22) 0 5/8%, v. 29.05.15(23), Hyp.Pfdr.Em.1080 v.15(23) Null-Kupon, v. 01.07.11(22), 0-Kp-HPF E.1046 v.11(30.06.22) 2%, v. 14.06.12(21), Hyp.Pfdr.Em.1053 v.12(21) 2%, v. 20.02.13(23), Hyp.Pfdr.Em.1066 v.13(23) 0,85%, v. 31.10.14(22), Hyp.Pfdr.Em.1073 v.14(22) 1%, v. 22.11.12(22), Hyp.Pfdr.Em.1057 v.12(22) 1,8600000000000001%, v. 03.12.12(22), Hyp.Pfdr.Em.1058 v.12(22) 1 3/8%, v. 23.05.13(21), Hyp.Pfdr.Em.1068 v.13(21) 1,97%, v. 27.06.13(22), Hyp.Pfdr.Em.1069 v.13(22) 2,04%, v. 17.07.13(23), Hyp.Pfdr.Em.1070 v.13(23) 0 3/8%, v. 11.03.15(22), Hyp.Pfdr.Em.1077 v.15(22) 0,696%, v. 03.03.15(25), Hyp.Pfdr.Em.1076 v.15(25)	E 1053 E 1066      E 1057 E 1058	102,64G	102,68 G	0,04	0,04
Euro	100.000	29.04.22	29.04.	A14J5W	DE000A14J5W7			100,4G	100,41 G		
Euro	100.000	29.05.23	29.05.	A14J5X	DE000A14J5X5			102,33G	102,36 G		
Euro	50.000	30.06.22		A1KQYN	DE000A1KQYN4			100,45G	100,46 G		
Euro	50.000	14.06.21	14.06.	A1MA2X	DE000A1MA2X6			100,78G	100,79 G		
Euro	100.000	20.02.23	20.02.	A1R01C	DE000A1R01C6			104,94G	104,96 G		
Euro	100.000	31.10.22	31.10.	A1R01F	DE000A1R01F9			102,13G	102,14 G		
Euro	100.000	22.11.22	22.11.	A1REX5	DE000A1REX50			102,48G	102,5 G		
Euro	100.000	02.12.22	02.12.	A1REX6	DE000A1REX68			104,14G	104,16 G		
Euro	100.000	23.04.21	23.04.	A1TM3H	DE000A1TM3H6			100,27G	100,28 G		
Euro	100.000	15.11.22	15.11.	A1TM3J	DE000A1TM3J2			104,23G	104,25 G		
Euro	100.000	17.07.23	17.07.	A1TM3M	DE000A1TM3M6			106,01G	106,04 G		
Euro	100.000	11.03.22	11.03.	A1TM48	DE000A1TM482			100,74G	100,75 G		
Euro	100.000	03.03.25	03.03.	A1TM49	DE000A1TM490			104,27G	104,34 G		
Euro	100.000	30.10.24	30.10.	A1TM43	DE000A1TM433			S 459 S 495 S 493 S 494	105,49G		
Euro	100.000	18.03.25	18.03.	A254RF	DE000A254RF6	100G	100,01 G				
Euro	100.000	26.02.27	26.02.	A2LQKH	DE000A2LQKH1	99,76G	99,79 G				
Euro	100.000	11.03.30	11.03.	A2LQKJ	DE000A2LQKJ7	98,38G	98,43 G				
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	A191Z9	XS1713462668	<b>Kroatien, Republik Registered Notes</b> 2,7000000000000002%, v. 15.06.18(28), EO-Notes 2018(28) 3%, v. 20.03.17(27), EO-Notes 2017(27) 2 3/4%, v. 27.11.17(30), EO-Notes 2017(30) 6%, v. 26.11.13(24), DL-Notes 2013(24) Reg.S 3%, v. 11.03.15(25), EO-Notes 2015(25) 1 1/2%, v. 17.06.20(31), EO-Notes 2020(31) 1 1/8%, v. 19.06.19(29), EO-Notes 2019(29)	116,1G-6,25G	116,29 G	0,46	0,46	
Euro	1.000	20.03.27	20.03.	A19EWH	XS1428088626		116,28G-6,28G	116,29 G	0,33	0,33	
Euro	1.000	27.01.30	27.01.	A19SNA	XS1713475306		118,95G-8,9G	119,06 G	0,59	0,59	
US\$	1.000	26.01.24	26.JJ	A1HTTW	XS0997000251		115,05G-5,14G	115,15 G	0,9	0,9	
Euro	1.000	11.03.25	11.03.	A1ZYC8	XS1117298916		111,54G-1,54G	111,57 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	17.06.31	17.06.	A28YTF	XS2190201983		108,62G-8,4G	108,6 G	0,66	0,66	
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A2R3SR	XS1843434876		104,88G-4,75G	104,88 G	0,55	0,55	
US\$	1.000	24.03.21	24.MS	A1GN0R	XS0607904264		S 494	100,95G-0,92G	100,92 G	1,09	1,09
Euro	1.000	30.05.22	30.05.	A1ZJ45	XS1028953989	105,43G-5,39G		105,4 G			
Euro	100.000	25.09.24	25.09.	A2R8AE	ES0343307015	<b>Kutxabank S.A. Bonos</b> 0 1/2%, v. 25.09.19(24), EO-Non-Preferred Bonos 19(24)	101,45G-1,46G	101,47 G	0,1	0,1	
Euro	100.000	27.05.21	27.05.	A1ZJK5	ES0443307048	<b>Kutxabank S.A. Cedulas Hipotecarias</b> 1 3/4%, v. 27.05.14(21), EO-Cédulas Hipotec. 2014(21)	100,76G-0,76G	100,77 G			
US\$	1.000	01.07.36	01.JJ	A183BR	US501797AM65	<b>L Brands Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 6 3/4%, v. 16.06.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 5 1/4%, v. 23.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 6,694%, v. 18.06.18(27), DL-Notes 2018(18/27)	113,87G-4,33G	114,44 G	5,44	5,44	
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	A19USS	US501797AN49		104,16G-5,19G	105,55 G	4,43	4,43	
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A2RSFN	US501797AQ79		110,4G-1,36G	110,05 G	4,56	4,56	
Euro	100.000	06.09.23	06.09.	A1HGWE	FR0011439835	<b>L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 06.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)	106,88G-6,96G	106,99 G			
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A191Q5	US502413BG15	<b>L3 Technologies Inc. Registered Notes</b> 4,4000000000000004%, v. 06.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3,8500000000000001%, v. 06.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)	113,05G-3,02G	113,24 G	2,48	2,48	
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A191Q7	US502413BF32		105,05G-5,11G	105 G	1,68	1,67	
Euro	100.000	17.06.26	17.06.	A28YPB	FR0013518024	<b>La Banque Postale Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0 1/2%, zinsv. v. 17.06.20-16.06.25, v. 17.06.20(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 20(25/26)	101,405G-1,445G	101,415 G	0,23	0,23	



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 19.01.2021	Einheitspreis 18.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	16.10.24	16.10.	A19QHR	FR0013286838	<b>La Banque Postale Medium - Term Notes</b> 1%, v. 16.10.17(24), EO-Non-Pref. MTN 2017(24) 1 3/8%, v. 24.04.19(29), EO-Non-Pref. M.-T.Nts 2019(29) 0 1/4%, v. 12.07.19(26), EO-Preferred M.-T.Nts 2019(26)		103,55G-3,6G	103,56 G	0,04	0,04
Euro	100.000	24.04.29	24.04.	A2R056	FR0013415692			108,59G-8,82G	108,78 G	0,29	0,29
Euro	100.000	12.07.26	12.07.	A2R4Y5	FR0013433596			101,16G-1,26G	101,23 G	0,02	0,02
Euro	100.000	23.04.26	23.04.	A1ZG13	FR0011855865	<b>La Banque Postale Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, zinsv. v. 23.04.14-22.04.21, v. 23.04.14(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(21/26) 0 7/8%, zinsv. v. 26.10.20-25.01.26, v. 26.10.20(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/31)		100,67G-0,67G	100,66 G	2,61	2,61
Euro	100.000	26.01.31	26.01.	A2838X	FR00140009W6			100,8G-0,82G	100,84 G	0,79	0,79
Euro	100.000	09.06.28	09.06.	A182N1	FR0013181898	<b>La Banque Postale Subordinated Medium - Term Notes</b> 3%, v. 09.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 2 3/4%, zinsv. v. 19.11.15-18.11.22, v. 19.11.15(27), EO-FLR Med.-T.Notes2015(22/27)		117,79G-7,88G	117,88 G	0,52	0,52
Euro	100.000	19.11.27	19.11.	A18UXB	FR0013054913			104,69G-4,69G	104,71 G	2,01	2,01
Euro	200.000	endlos	20.MN	A2SANC	FR0013461795	<b>La Banque Postale Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 7/8%, zinsv. v. 20.11.19-19.05.26, EO-FLR Notes 2019(26/Und.)		101,951G-2,34G	101,92 G		
Euro	50.000	24.01.25	24.01.	A19B24	FR0013232998	<b>La Banque Postale Home Loan SFH OHM</b> 0 3/8%, v. 25.01.17(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(25) 0 5/8%, v. 23.06.17(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(27) 0,175%, v. 22.04.15(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(22) 2 3/8%, v. 15.01.14(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(24) 0 1/4%, v. 12.02.20(35), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(35) 1%, v. 04.10.18(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(28)		103,43G-3,42G	103,44 G		
Euro	50.000	23.06.27	23.06.	A19KB7	FR0013262961			106,46G-6,48G	106,53 G		
Euro	50.000	22.04.22	22.04.	A1Z0AF	FR0012686087			100,89G-0,89G	100,89 G		
Euro	100.000	15.01.24	15.01.	A1ZB15	FR0011688464			108,68G-8,67G	108,69 G		
Euro	100.000	12.02.35	12.02.	A28TEX	FR0013482890			103,84G-3,89G	103,96 G		
Euro	100.000	04.10.28	04.10.	A2RSG6	FR0013369667			110,2G-0,22G	110,28 G		
Euro	1.000	15.05.25	15.JD	A190EC	XS1820759147	<b>La Financiere Atalian S.A. Senior Guaranteed Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 03.05.18(25), EO-Bonds 2018(18/25) Reg.S		93,52G-3,76G	93,58 G	6,93	6,92
Euro	100.000	20.04.26	20.04.	A2832P	FR0014000774	<b>La Mondiale Subordinated Notes</b> 0 3/4%, v. 20.10.20(26), EO-Notes 2020(26/26) 2 1/8%, v. 23.06.20(31), EO-Notes 2020(31/31)		100,67G-0,78G	100,69 G	0,6	0,6
Euro	100.000	23.06.31	23.06.	A28YZQ	FR0013519261			105,19G-5,57G	105,38 G	1,54	1,54
Euro	50.000	endlos	15.FMAN	A0G5UV	FR0010397885	<b>La Mondiale Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 1,617%, zinsv. v. 16.11.20-14.02.21, EO-FLR Obl. 2006(16/Und.) 5,0499999999999998%, zinsv. v. 17.12.14-16.12.25, EO-FLR Obl. 2014(25/Und.)		91,8G-0,24G	90,23 G		
Euro	1.000	endlos	17.12.	A1ZTX0	XS1155697243			115,01G-5,34G	115,24 G		
Euro	100.000	26.11.24	26.11.	A1HCZQ	FR0011360478	<b>La Poste Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 26.11.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 1 1/8%, v. 04.06.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) v. 18.01.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29) 0 5/8%, v. 18.01.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36) 0 5/8%, v. 21.04.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26) 1 3/8%, v. 21.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) 0 3/8%, v. 17.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27) 1%, v. 17.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		110,98G-1,06G	111,1 G		
Euro	100.000	04.06.25	04.06.	A1Z2A3	FR0012758985			105,19G-5,29G	105,31 G		
Euro	100.000	18.07.29	18.07.	A287PR	FR0014001106			99,12G-9,21G	99,2 G	0,09	
Euro	100.000	18.01.36	18.01.	A287PS	FR00140011P3			99,83G-100,19G	100,2 G	0,61	0,61
Euro	100.000	21.10.26	21.10.	A28V9P	FR0013508686			103,83G-3,84G	103,87 G		
Euro	100.000	21.04.32	21.04.	A28V9Q	FR0013508694			110,25G-0,32G	110,32 G	0,43	0,43
Euro	100.000	17.09.27	17.09.	A2R7TJ	FR0013447604			102,4G-2,38G	102,4 G	0,02	0,02
Euro	100.000	17.09.34	17.09.	A2R7TK	FR0013447638			106,94G-6,91G	106,94 G	0,48	0,48
Euro	100.000	endlos	29.01.	A19Z03	FR0013331949		<b>La Poste Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 1/8%, zinsv. v. 03.05.18-28.01.26, EO-FLR Notes 2018(26/Und.)		106,45G-6,62G	106,58 G	
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A1ZVER	US50540RAQ56	<b>Laboratory Corp. of America Holdings Registered Notes</b> 3,6000000000000001%, v. 30.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		109,62G-10G	109,95 G	1,06	1,06
sfrs	5.000	11.04.22	11.04.	A28VZL	CH0536893628	<b>LafargeHolcim Helvetia Finance Ltd Medium - Term Notes</b> 1,05%, v. 09.04.20(22), SF-Medium-Term Nts 2020(22)		101,13G-1,09G	101,09 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 19.01.2021	Einheitspreis 18.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	endlos	07.03.	A2RU3X	CH0398633724	<b>LafargeHolcim Helvetia Finance Ltd</b> <b>Nachrangige Anleihen</b> 3 1/2%, zinsv. v. 07.12.18-06.03.24, SF-FLR Anl. 2018(24/Und.)		103,78G-3,72G	103,78 G		
£	1.000	12.05.32	12.05.	A19HJ2	XS1613116349	<b>LafargeHolcim Sterling Finance [Netherlands] B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3%, v. 12.05.17(32), LS-Medium-Term Notes 2017(32)		115,29G-5,33G	115,33 G	1,51	1,51
Euro	100.000	13.04.23	13.04.	A18Z2V	FR0013153160	<b>Lagardère S.C.A.</b> <b>Obligations</b> 2 3/4%, v. 13.04.16(23), EO-Obl. 2016(16/23)		99,99G-9,97G	99,99 G	2,76	2,76
Euro	100.000	21.06.24	21.06.	A19J53	FR0013262912	1 5/8%, v. 21.06.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		95,86G-5,85G	95,95 G	2,92	2,91
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A2RYPN	US512807AS72	<b>Lam Research Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 04.03.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		113,54G-3,38G	113,6 G	1,08	1,08
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RYPP	US512807AU29	4%, v. 04.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		116,86G-8,39G	118,13 G	1,59	1,59
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RYPQ	US512807AT55	4 7/8%, v. 04.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		140,46G-1,94G	140,46 G	2,75	2,75
Euro	1.000	04.10.23	04.10.	LB1B2G	DE000LB1B2G0	<b>Landesbank Baden-Württemberg</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 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-1,45G	101,5 G	0,16	0,16
Euro	1.000	14.01.26	14.01.	LB125N	DE000LB125N3	<b>Landesbank Baden-Württemberg</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 14.01.19(26), MTN-Pfandbr.Ser.800 v.19(26)		104,07G-4,1G	104,13 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)		102,14G-2,16G	102,17 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)		103,53G-3,58G	103,61 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)		102,59G-2,65G	102,64 G		
Euro	100.000	13.12.21	13.12.	LB1M21	DE000LB1M214	<b>Landesbank Baden-Württemberg</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/5%, v. 13.12.17(21), MTN Serie 790 v.17(21)	S 790	100,33G-0,33G	100,33 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	101,6G-1,84G	101,79 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	101,55G-1,69G	101,67 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	102,67G-2,67G	102,68 G	0,82	0,82
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	101,26G-1,32G	101,4 G	0,16	0,16
£	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	100,64G-0,63G	100,61 G	0,99	0,99
Euro	1.000	04.08.22	04.08.	LB01ZU	DE000LB01ZU3	<b>Landesbank Baden-Württemberg</b> <b>Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/2%, v. 04.08.15(22), OPF-MTN. S.752 v.15(22)	S 752	101,62G-1,62G	101,62 G		
Euro	1.000	27.05.26	27.05.	LB0WXM	XS1072249045	<b>Landesbank Baden-Württemberg</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, zinsv. v. 27.05.14-26.05.21, v. 27.05.14(26), Nachr.FLR-MTN R.746 14(21/26)	R 746	100,7G-0,76G	100,71 G	2,72	2,72
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	LB01XD	XS1246732249	<b>Landesbank Baden-Württemberg</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 3 5/8%, v. 16.06.15(25), SMT Inh.-Schuld v. 15(25)		110,8G-0,5G	110,48 G	1,16	1,16
Euro	100.000	12.01.22	12.01.	HLB13D	XS1548773040	<b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> v. 12.01.17(22), MTN HPF S.H295 v.17(22)	S H295	100,53G-0,53G	100,54 G	-0,54	
Euro	100.000	22.01.25	22.01.	HLB2P5	XS2106576494	0,01%, v. 22.01.20(25), MTN HPF S.H342 v.20(25)	S H	101,98G-1,97G	101,99 G		
Euro	100.000	03.07.24	03.07.	HLB2PY	XS2022037795	v. 03.07.19(24), MTN HPF S.H335 v.19(24)	S H	101,72G-1,7G	101,71 G	-0,49	
Euro	100.000	12.05.25	12.05.	HLB2P7	XS2171210862	<b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale</b> <b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 0 3/8%, v. 12.05.20(25), MTN IHS S.H344 v.20(25)	S H	102,28G-2,32G	102,4 G		
Euro	100.000	26.06.23	26.06.	HLB0V3	XS0946693834	<b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale</b> <b>Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 7/8%, v. 26.06.13(23), MTN OPF H249 v.13(23)		105,91G-5,9G	105,92 G		
Euro	100.000	27.05.21	27.05.	HLB0V9	XS1071847245	1 1/8%, v. 27.05.14(21), MTN OPF H255 v.14(21)		100,58G-0,58G	100,58 G		
Euro	100.000	21.11.22	21.11.	HLB13A	XS1382379318	0 1/8%, v. 21.03.16(22), MTN OPF Ser.H292 v.16(22)		101,21G-1,22G	101,23 G		
Euro	100.000	12.01.27	12.01.	HLB13E	XS1548773982	0 5/8%, v. 12.01.17(27), MTN OPF Ser.H296 v.17(27)		106,21G-6,2G	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 19.01.2021	Einheitspreis 18.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	HLB2PF	XS1793273092	<b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 7/8%, v. 20.03.18(28), MTN OPF S.H320 v.2018(28) v. 16.01.19(22), MTN OPF S.H324 v.2019(22)	S H320	108,84G-8,82G	108,96 G		
Euro	100.000	18.07.22	18.07.	HLB2PL	XS1936190021		S H324	100,82G-0,82G	100,83 G	-0,55	
Euro	1.000	18.11.32	18.11.	A254SP	DE000A254SP3	<b>Landeshauptstadt München Inhaber - Teilschuldverschreibungen</b> 0 1/4%, v. 18.02.20(32), Inh.Teil.Schv. v.2020 (2032)		100,58G-0,55G	100,58 G	0,2	0,2
A\$	1.000	07.08.25	07.FA	A11QKF	AU3CB0223097	<b>Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, v. 07.08.14(25), AD-MTN S.5530 v.2014 (2025) 0,05%, v. 09.02.16(21), MTN Serie 5556 v.16(21) 1 3/8%, v. 21.07.16(21), DL-MTN Serie 5567 v.16(21) 0 1/2%, v. 08.12.20(25), DL-MTN Serie 5613 v.20(25)	S 5530	116,28G-6,2G	116,21 G	0,63	0,63
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	100,57 G	0,25	0,25
US\$	1.000	08.12.25	08.12.	A289CK	XS2270152098		S 5613	99,52G-9,59G	99,59 G	0,59	0,59
Euro	1.000	30.05.23	30.05.	A19SWY	XS1725526765	<b>Landsbankinn hf. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 29.11.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		101,69G-1,7G	101,7 G	0,28	0,28
nkr	10.000	07.02.22	08.FMAN	A2AAZ0	XS1560721927	<b>Landwirtschaftliche Rentenbank Floating Rate Medium -Term Notes</b> 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	101,23G-1,23G	101,24 G	0,52	0,52
US\$	1.000	13.01.25	13.JJ	A11QFK	US515110BN30	<b>Landwirtschaftliche Rentenbank Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 2%, v. 13.01.15(25), DL-Inh.-Schv.Global 33 v15(25) 2 3/8%, v. 10.06.15(25), DL-Inh.-Schv.Global 34 v15(25) 2%, v. 06.12.16(21), DL-Inh.-Schv.Global 36 v16(21) 2 1/2%, v. 15.11.17(27), DL-Inh.-Schv.Global 37 v17(27) 3 1/8%, v. 14.11.18(23), DL-Inh.-Schv.Global 38 v18(23) 1 3/4%, v. 24.09.19(21), DL-Inh.-Schv.Global 39 v19(21) 0 1/2%, v. 27.05.20(25), DL-Inh.-Schv.Global 40 v20(25) 0 7/8%, v. 03.09.20(30), DL-Inh.-Schv.Global 41 v20(30)		106,09G-6,14G	106,16 G	0,44	0,44
US\$	1.000	10.06.25	10.JD	A11QFL	US515110BP87			108,11G-8,16G	108,21 G	0,49	0,49
US\$	1.000	06.12.21	06.JD	A2AA0C	US515110BS27			101,57G-1,58G	101,59 G	0,19	0,19
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A2DAD6	US515110BT00			110,56G-0,64G	110,54 G	0,89	0,89
US\$	1.000	14.11.23	14.MN	A2DAD7	US515110BV55			107,96G-7,95G	107,94 G	0,29	0,29
US\$	1.000	24.09.21	24.MS	A2DAD8	US515110BW39			101,07G-1G	101,07 G	0,27	0,27
US\$	1.000	27.05.25	27.MN	A2DAD9	US515110BX12			100,16G-0,13G	100,14 G	0,47	0,47
US\$	1.000	03.09.30	03.MS	A2DAEA	US515110BY94			96,77G-6,88G	97,14 G	1,22	1,22
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2AAZ1	XS1564325550		<b>Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 0 1/4%, v. 13.02.17(24), Med.T.Nts. v.17(24) 0 1/4%, v. 29.08.17(25), Med.T.Nts. v.17(25) 0 5/8%, v. 31.10.16(36), Med.T.Nts. v.16(36) 0 1/2%, v. 06.03.18(25), Med.T.Nts. v.18(25)		102,95G-2,92G	102,94 G	
Euro	1.000	29.08.25	29.08.	A2AAZ7	XS1673096829			103,78G-3,75G	103,79 G		
Euro	1.000	31.10.36	31.10.	A2AAZT	XS1511781897			110,48G-0,61G	110,68 G		
Euro	1.000	06.03.25	06.03.	A2DAD3	XS1787328548			104,48G-4,51G	104,53 G		
A\$	10.000	29.03.22	29.MS	A0JCV4	AU3CB0192276	<b>Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes</b> 5 1/2%, v. 29.03.12(22), AD-MTN S.14 v.12(22) 4 1/4%, v. 24.01.13(23), AD-MTN S.15 v.13(23) 4 3/4%, v. 06.05.14(26), AD-MTN S.18 v.14(26) 4 1/4%, v. 09.07.14(25), AD-MTN S.19 v.14(25) 2 3/8%, v. 24.03.14(21), DL-MTN Ser.1095 v.14(21) 5 3/8%, v. 23.04.14(24), ND-MTN Serie 1098 v.14(2024) 8 1/4%, v. 21.05.14(22), RC-MTN Ser.1100 v.14(2022) 1 1/4%, v. 20.05.14(22), Med.T.Nts. Ser.1101 v.14(22) 9 1/2%, v. 21.05.14(22), TN-MTN Ser.1102 v.14(2022) 2 1/4%, v. 23.07.14(21), CD-MTN Ser.1105 v.14(2021) 0 3/8%, v. 16.03.16(26), Med.T.Nts.v.16(26) 0 5/8%, v. 20.02.15(30), Med.T.Nts.S.1113 v.15(30)REG-S 1 7/8%, v. 17.04.15(23), DL-MTN Ser.1114 v.15(23) 0 1/4%, v. 24.11.15(22), Med.T.Nts. Ser.1126 v.15(22) 0 3/8%, v. 22.01.16(24), Med.T.Nts. v.16(24) 2 7/8%, v. 30.08.11(21), Med.T.Nts. Ser.1043 v.11(21) 2,7000000000000002%, v. 05.03.15(22), AD-MTN S.21 v.15(22) 2 1/2%, v. 13.04.15(21), AD-MTN S.22 v.15(21) 0,01%, v. 26.11.20(40), Med.T.Nts.v.20(40)	S 14	106,41G-6,41G	106,42 G	0,1	0,1
A\$	10.000	24.01.23	24.JJ	A0JCV5	AU3CB0204543		S 15	108,14G-8,13G	108,14 G	0,19	0,19
A\$	10.000	06.05.26	06.MN	A0JCV8	AU3CB0220598		S 18	121,37G-1,37G	121,44 G	0,64	0,64
A\$	10.000	09.01.25	09.JJ	A0JCV9	AU3CB0222362		S 19	115,02G-5,02G	115,06 G	0,43	0,43
US\$	1.000	24.03.21	24.03.	A11QFN	XS1047849093		S 1095	100,38G-0,38G	100,38 G	0,2	0,2
nz\$	1.000	23.04.24	23.AO	A11QFR	NZLRBDT009C1		S 1098	115,51G-5,51G	115,49 G	0,56	0,56
ZAR	5.000	23.05.22	23.05.	A11QFT	XS1069178173		S 1100	104,24G-4,24G	104,23 G	4,87	4,85
Euro	1.000	20.05.22	20.05.	A12TY1	XS1069776232		S 1101	102,5G-2,49G	102,49 G		
TRY	5.000	23.05.22	23.05.	A12TY2	XS1069567151		S 1102	92,36G-2,4G	92,02 G	16,11	15,88
kann.\$	1.000	23.07.21	23.07.	A12TY5	XS1089927781		S 1105	101,02G-1,02G	100,98 G	0,23	0,23
Euro	1.000	16.03.26	16.03.	A12TZ0	XS1379610675			104,88G-4,89G	104,93 G		
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A12TZD	XS1192872866			108,83G-8,92G	108,97 G		
US\$	1.000	17.04.23	17.04.	A12TZE	XS1218982251		S 1113	103,64G-3,66G	103,68 G	0,23	0,23
Euro	1.000	24.11.22	24.11.	A12TZR	XS1324535514		S 1114	101,61G-1,61G	101,61 G		
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A12TZV	XS1347758663		S 1116	102,98G-2,97G	102,99 G		
Euro	1.000	30.08.21	30.08.	A1EWDM	XS0670798171		S 1043	102,11G-2,11G	102,12 G		
A\$	10.000	05.09.22	05.MS	A1REV4	AU3CB0227841		S 21	104,2G-4,2G	104,2 G	0,11	0,11
A\$	10.000	13.04.21	13.AO	A1REV5	AU3CB0228716		S 22	100,55G-0,55G	100,55 G	0,08	0,08
Euro	1.000	26.11.40	26.11.	A27DLG	XS2263517364			99,55G-9,45G	99,54 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 19.01.2021	Einheitspreis 18.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Landwirtschaftliche Rentenbank</b> <b>Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	18.05.27	18.05.	A2AAZ6	XS1615677280	0 5/8%, v. 18.05.17(27), Med.T.Nts.v.17(27)		107,21G-7,2G	107,25 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	106,18G-6,19G	106,17 G	0,3	0,3	
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	103,45G-3,42G	103,43 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)		106,02G-6,12G	106,15 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)		107,56G-7,66G	107,71 G			
Euro	1.000	18.12.29	18.12.	A2LQMV	XS2021173922	0,05%, v. 02.07.19(29), Med.T.Nts.v.19(29)		103,66G-3,87G	103,93 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)		101,36G-1,36G	101,36 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	101,2G-1,18G	101,19 G			
Euro	1.000	27.11.29	27.11.	A2LQQT	XS2084429963	v. 27.11.19(29), Med.T.Nts.v.19(29)		103,4G-3,52G	103,58 G	-0,39		
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	104,77 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)		103,39G-3,42G	103,47 G	-0,5		
Euro	1.000	27.08.23	27.FA	A2NB8U	DE000A2NB8U6	<b>Lang &amp; Cie. Real Estate Beteiligungsgesellschaft mbH</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5 3/8%, v. 27.08.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2021/2023)		100,75G-99,75-9,5G	100,75 G	5,66	5,65	
Euro	1.000	22.04.22	22.04.	A1Z0JG	XS1222454032	<b>Länsförsäkringar Hypotek AB</b> <b>ACV</b> 0 1/4%, v. 23.04.15(22), EO-Cov.Med.-T.Nts 2015(22)		100,89G-0,88G	100,89 G			
Euro	1.000	<b>18.03.21</b>	18.03.	A1ZD06	XS1046273667	1 1/2%, v. 18.03.14(21), EO-Cov.Med.-T.Nts 2014(21)		100,3G-0,3G	100,31 G			
Euro	1.000	12.04.23	12.04.	A18Z0Y	XS1394065756	<b>Länsförsäkringar Hypotek AB</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 12.04.16(23), EO-Cov.Med.-Term Nts 2016(23)		101,64G-1,62G	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)		102,58G-2,55G	102,57 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	104,26G-4,27G	104,3 G			
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCNS	XS0855167523	<b>LANXESS AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 5/8%, v. 21.11.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(12/22)		105,1G-5,08G	105,08 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)		100,21G-0,21G	100,21 G			
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN7P	XS1501367921	1%, v. 07.10.16(26), Medium-Term Nts 2016(16/26)		105,54G-5,56G	105,57 G	0,03	0,03	
Euro	1.000	16.05.25	16.05.	A2LQ5D	XS1820748538	1 1/8%, v. 16.05.18(25), Medium-Term Nts 2018(25/25)		105,02G-5,01G	105,05 G			
Euro	1.000	06.12.76	06.06.	A2DACG	XS1405763019	<b>LANXESS AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 4 1/2%, zinsv. v. 06.12.16-05.06.23, v. 06.12.16(76), FLR-Sub.Anl. v.2016(2023/2076)		106,61G-6,86G	106,7 G	4,18	4,18	
US\$	1.000	08.08.24	08.FA	A2R547	US517834AG23	<b>Las Vegas Sands Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 3,200000000000000002%, v. 30.07.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		105,88G-5,8G	105,76 G	1,52	1,52	
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A188VM	US52107QAH83	<b>Lazard Group LLC</b> <b>Registered Notes</b> 3 5/8%, v. 04.11.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		109,65G-10,21G	110,26 G	1,86	1,86	
Euro	100.000	<b>24.05.21</b>	24.05.	A181ZZ	XS1418631930	<b>LeasePlan Corporation N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 24.05.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,31G-0,38G	100,36 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)		101,22G-1,24G	101,23 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	A19Z05	XS1814402878	1%, v. 02.05.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		102,07G-2,09G	102,07 G	0,08	0,08	
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	A28VT5	XS2155365641	3 1/2%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		113,55G-3,67G	113,58 G	0,24	0,24	
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	A2R7MD	XS2051659915	0 1/8%, v. 13.09.19(23), EO-Medium-Term Bonds 2019(23)		100,07G-0,08G	100,08 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)		101,26G-1,26G	101,26 G			
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A19KUJ	XS1640668353	<b>Leeds Building Society</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/2%, v. 03.07.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(24)		102,83G-2,84G	102,85 G			
Euro	1.000	05.05.22	05.05.	A1Z0ZP	XS1226306253	<b>Leeds Building Society</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 05.05.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,91G-1,94G	101,92 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.01.2021	Einheitspreis 18.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	28.11.27	28.11.	A254P5	DE000A254P51	<b>LEG Immobilien AG Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 28.11.19(27), Medium Term Notes v.19(19/27)		104,32G-4,39G	104,4 G	0,23	0,23
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)		110,01G-6,05G	106,08 G	1,15	1,15
Euro	100.000	01.09.25	01.MS	A2GSDH	DE000A2GSDH2	<b>LEG Immobilien AG Wandelschuldverschreibungen</b> 0 7/8%, v. 01.09.17(25), Wandelschuld v.17(22/25)		120,9G-1,07G	120,65 G		
Euro	100.000	23.01.24	23.01.	A2E4W8	XS1554456613	<b>LEG Immobilien AG Anleihen</b> 1 1/4%, v. 23.01.17(24), Anleihe v.2017(2017/2024)		103,5G-3,48G	103,5 G	0,09	0,09
Euro	100.000	19.04.22	19.04.	A1G3UU	FR0011234921	<b>Legrand S.A. Bonds</b> 3 3/8%, v. 19.04.12(22), EO-Notes 2012(22)		104,38G-4,34G	104,36 G		
Euro	100.000	06.07.24	06.07.	A19K2K	FR0013266830	<b>Legrand S.A. Obligations</b> 0 3/4%, v. 06.07.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		103,49G-3,51G	103,54 G		
Euro	100.000	06.07.32	06.07.	A19K2L	FR0013266848	1 7/8%, v. 06.07.17(32), EO-Obl. 2017(17/32)		118,57G-8,73G	118,64 G	0,22	0,22
Euro	100.000	20.05.30	20.05.	A28XGK	FR0013513538	0 3/4%, v. 20.05.20(30), EO-Obl. 2020(20/30)		105,86G-6,13G	106,21 G	0,09	0,09
Euro	100.000	24.06.28	24.06.	A2R300	FR0013428943	0 5/8%, v. 24.06.19(28), EO-Obl. 2019(19/28)		104,54G-4,57G	104,6 G	0,01	0,01
Euro	100.000	endlos	07.12.	A285WB	XS2250987356	<b>Lenzing AG Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5 3/4%, zinsv. v. 07.12.20-06.12.25, EO-FLR Notes 2020(20/Und.)		104,847G-4,825G	104,781 G		
Euro	1.000	15.03.27	15.MS	A19D0A	XS1571994554	<b>Levi Strauss &amp; Co. Registered Notes</b> 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)		103,48G-3,31G	103,26 G	2,8	2,8
Euro	1.000	03.04.29	03.04.	LFA170	DE000LFA1701	<b>LfA Förderbank Bayern Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1%, v. 02.02.17(29), Inh.-Schv.R.1170 v.17(29)	R 1170	108,76G-10,73G	110,75 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	109,71G-9,66G	109,71 G		
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	LFA173	DE000LFA1735	0 3/4%, v. 09.04.18(25), Inh.-Schv.R.1173 v.18(25)	R 1173	105,21G-5,2G	105,23 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	102,44G-2,43G	102,46 G		
US\$	1.000	15.07.26	15.JJ	A1925E	USU5286JAA70	<b>LGI Homes Inc. Registered Notes</b> 6 7/8%, v. 06.07.18(26), DL-Notes 2018(21/26) Reg.S		103,54G-4,27G	103,77 G	6,04	6,03
sfrs	5.000	04.11.30	04.11.	A283R6	CH0572142484	<b>LGT Bank AG Medium - Term Notes</b> 0 1/5%, v. 04.11.20(30), SF-Medium-Term Notes 2020(30)		100,46G-0,48G	100,46 G	0,15	0,15
Euro	1	02.10.25	15.JJ	A2R8QF	XS2059777594	<b>LHMC Finco 2 S.à.r.l. Senior Secured Notes</b> 7 1/4%, v. 02.10.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		85,34G-5,83G	85,75 G	11,52	11,49
US\$	1.000	29.11.27	29.MN	A0VLX4	XS0859366899	<b>Libanon, Republik Medium - Term Notes</b> 6 3/4%, v. 29.11.12(27), DL-Med.-Term Nts 2012(27)Reg.S		12,83G-2,08G	12,66 G	76,09	76,22
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	75,95	75,95
US\$	1.000	23.03.27	23.MS	A19E7N	XS1586230051	6,8499999999999999%, v. 23.03.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(27)		13,08G-2,25G	12,52 G	80,27	79,29
US\$	1.000	23.03.37	23.MS	A19E7P	XS1586230309	7 1/4%, v. 23.03.17(37), DL-Med.-Term Nts 2017(37)	S s	13,62G-2,25G	12,52 G	67,41	66,83
US\$	1.000	23.03.32	23.MS	A19E7X	XS1586230481	7%, v. 23.03.17(32), DL-Medium-Term Nts 2017(32)		13,09G-2,11G	12,46 G	67,27	66,72
US\$	1.000	03.12.24	03.JD	A1AQW5	XS0471737444	7%, v. 03.12.09(24), DL-Medium-Term Notes 2009(24)		12,94G-2,34G	12,66 G	105,47	105,47
US\$	1.000	02.11.35	04.MN	A1Z92L	XS1313654623	7,0499999999999998%, v. 04.11.15(35), DL-Med.-Term Nts 2015(35)		12,61G-2,12G	12,47 G	66,25	66,09
Euro	100.000	25.09.29	25.09.	A2R8AL	ES0468675030	<b>Liberbank S.A. Cedulas Hipotecarias</b> 0 1/4%, v. 25.09.19(29), EO-Cédulas Hipot. 2019(29)		103,53G-3,55G	103,61 G		
Euro	1.000	27.03.24	27.03.	A19E7B	XS1586337872	<b>Liberty Mutual Finance Europe DAC Guaranteed Registered Notes</b> 1 3/4%, v. 27.03.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		105,03G-5,21G	105,21 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 19.01.2021	Einheitspreis 18.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.05.59	23.05.	A2R2L4	XS2000504444	<b>Liberty Mutual Group Inc. Subordinated Floating Rate Notes</b> 3 5/8%, zinsv. v. 23.05.19-22.05.24, v. 23.05.19(59), EO-FLR Nts 2019(24/59) Reg.S		102,47G-2,58G	102,38 G	3,5	3,5
£	1.000	24.04.23	24.04.	A0NTUL	XS0297700006	<b>Linde Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 5 7/8%, v. 24.04.07(23), LS-Medium-Term Notes 2007(23) 1%, v. 20.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 1/4%, v. 18.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 3 7/8%, v. 01.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 2%, v. 18.04.13(23), Med.-Term Nts.v.2013(2023) 1 7/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 1/4%, v. 19.05.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(20/27) 0,55%, v. 19.05.20(32), EO-Med.-Term Nts 2020(20/32)	S s	112,68G-2,56G	112,61 G	0,29	0,29
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	A180B3	XS1397134609			107,76G-7,75G	107,76 G		
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A19BT2	XS1518704900			100,51G-0,49G	100,51 G		
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A1GRYP	XS0632659933			101,54G-1,52G	101,56 G		
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	A1R07P	DE000A1R07P5			105G-5G	105,02 G		
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJJS	XS1069836077			107,33G-7,34G	107,38 G		
Euro	100.000	19.05.27	19.05.	A28XE4	XS2177021271			101,68G-1,75G	101,74 G		
Euro	100.000	19.05.32	19.05.	A28XE5	XS2177021602			103,66G-3,83G	103,82 G	0,21	0,21
US\$	1.000	13.07.22	13.JJ	A19LES	XS1644418904	<b>Liquid Telecommunications Financing PLC Guaranteed Registered Notes</b> 8 1/2%, v. 13.07.17(22), DL-Notes 2017(20/22) Reg.S		102G-2,07G	101,98 G	7,12	7,08
Euro	1.000	01.04.26	01.AO	A19YMG	XS1799640666	<b>LKQ European Holdings B.V. Registered Notes</b> 3 5/8%, v. 09.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S 4 1/8%, v. 09.04.18(28), EO-Notes 2018(18/28) Reg.S		102G-2G	101,99 G	3,23	3,23
Euro	1.000	01.04.28	01.AO	A19YNU	XS1799641045		108G-7,92G	107,92 G	2,92	2,92	
Euro	1.000	28.01.25	28.01.	A28SVG	XS2109394077	<b>Lloyds Bank Corporate Markets PLC Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 28.01.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 2 3/8%, v. 09.04.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26) 0 1/4%, v. 04.10.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		101,5G-1,57G	101,56 G		
Euro	1.000	09.04.26	09.04.	A28VW3	XS2151069775		111,74G-1,91G	111,88 G	0,09	0,09	
Euro	1.000	04.10.22	04.10.	A2R8TD	XS2059885058		100,63G-0,71G	100,7 G			
Euro	1.000	13.01.23	13.01.	A1GK1S	XS0577606725	<b>Lloyds Bank PLC ACV</b> 4 7/8%, v. 13.01.11(23), EO-Med.-Term Nts 2011(23)		110,58G-0,58G	110,62 G		
Euro	1.000	11.04.23	11.04.	A18ZXQ	XS1391589626	<b>Lloyds Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/2%, v. 11.04.16(23), EO-Med.-Term Cov. Bds 2016(23) 4 7/8%, v. 30.03.12(27), LS-Med.-Term Cov. Bds 2012(27) 5 1/8%, v. 27.01.12(25), LS-Med.-Term Cov. Bds 2012(25) 1 3/8%, v. 16.04.14(21), EO-Med.-Term Cov. Bds 2014(21) 1 3/4%, v. 02.04.15(22), LS-Med.-Term Cov. Bds 2015(22) 0 1/8%, v. 18.06.19(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(26) 0 1/4%, v. 25.03.19(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(24)		102,1G-2,09G	102,1 G		
£	1.000	30.03.27	30.03.	A1G21K	XS0765619407		126,82G-6,85G	126,8 G	0,47	0,47	
£	1.000	07.03.25	07.03.	A1GZSK	XS0737747211		119,76G-9,73G	119,72 G	0,31	0,31	
Euro	1.000	16.04.21	16.04.	A1ZGRR	XS1057478023		100,42G-0,43G	100,44 G			
£	1.000	31.03.22	31.03.	A1ZZNF	XS1212747361		100,01G-2,01G	102 G	0,07	0,07	
Euro	1.000	18.06.26	18.06.	A2R3N4	XS2013525501		102,36G-2,37G	102,41 G			
Euro	1.000	25.03.24	25.03.	A2RZQD	XS1967590180		102,02G-2G	102,02 G			
Euro	1.000	08.09.22	08.09.	A1Z55H	XS1280783983		<b>Lloyds Bank PLC Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 08.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1%, v. 19.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,74G-2,8G	102,76 G	
Euro	1.000	19.11.21	19.11.	A1ZSKF	XS1139091372	101,15G-1,21G		101,18 G			
£	1.000	22.04.25	22.AO	A1AWFP	XS0503834821	<b>Lloyds Bank PLC Subordinated Medium - Term Notes</b> 7 5/8%, v. 20.04.10(25), LS-Medium-Term Notes 2010(25)		126,49G-6,52G	126,52 G	1,21	1,21
US\$	1.000	endlos	16.JD	A1AS21	XS0474660676	<b>Lloyds Bank PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 12%, zinsv. v. 16.12.09-15.12.24, DL-FLR Notes 2009(24/Und.)		115,37G-5,62G	115,59 G		
Euro	1.000	21.06.24	21.MJSD	A19J51	XS1633845158	<b>Lloyds Banking Group PLC Floating Rate Medium - Term Notes</b> 0,239%, zinsv. v. 21.12.20-21.03.21, v. 21.06.17(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(24) 0 5/8%, zinsv. v. 15.01.18-14.01.23, v. 15.01.18(24), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/24) 3 1/2%, zinsv. v. 01.04.20-31.03.25, v. 01.04.20(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/26) 0 1/2%, zinsv. v. 12.11.19-11.11.24, v. 12.11.19(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/25)	S s	101,1G-1,15G	101,14 G		
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A19USK	XS1749378342		S s	101,12G-1,19G	101,16 G	0,22	0,22
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A28VFJ	XS2148623106		S s	113,32G-3,531G	113,455 G	0,83	0,83
Euro	1.000	12.11.25	12.11.	A2R99B	XS2078918781		S s	100,98G-1,173G	101,088 G	0,25	0,25
US\$	1.000	07.11.23	07.MN	A19RRY	US539439AP41	<b>Lloyds Banking Group PLC Floating Rate Notes</b> 2,907%, zinsv. v. 07.11.17-06.11.22, v. 07.11.17(23), DL-FLR Notes 2017(22/23)		104,09G-4,08G	104,08 G	1,42	1,42

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.01.2021	Einheitspreis 18.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	07.11.28	07.MN	A19RRZ	US539439AQ24	<b>Lloyds Banking Group PLC Floating Rate Notes</b> 3,5739999999999998%, zinsv. v. 07.11.17-06.11.27, v. 07.11.17(28), DL-FLR Notes 2017(27/28)		111,55G-1,87G	111,73 G	1,94	1,94
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)		104,97G-5,14G	105,02 G	1,38	1,38
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)		109,7G-9,81G	109,78 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)		102,6G-2,61G	102,64 G	1,63	1,63
Euro	1.000	09.11.23	09.11.	A1886J	XS1517174626	<b>Lloyds Banking Group PLC Medium - Term Notes</b> 1%, v. 09.11.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)	S s	102,93G-3,02G	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	100,73G-0,75G	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	108,78G-8,81G	108,84 G	0,17	0,17
A\$	10.000	22.11.27	22.MN	A19SJQ	AU3CB0248862	4 1/4%, v. 22.11.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		112,39G-2,83G	112,89 G	2,23	2,23
US\$	1.000	11.01.22	11.JJ	A19BH8	US53944YAC75	<b>Lloyds Banking Group PLC Registered Notes</b> 3%, v. 11.01.17(22), DL-Notes 2017(22)		102,18G-2,25G	102,16 G	0,68	0,68
US\$	1.000	22.03.28	22.MS	A19X8L	US539439AR07	4 3/8%, v. 22.03.18(28), DL-Notes 2018(28)		116,99G-7,18G	117,1 G	1,82	1,82
US\$	1.000	12.03.24	12.MS	A2RY5J	US53944YAH62	3 9/10%, v. 12.03.19(24), DL-Notes 2019(24)		109,6G-9,67G	109,63 G	0,78	0,78
US\$	1.000	10.12.25	10.JD	A188MT	US539439AM10	<b>Lloyds Banking Group PLC Registered Subordinated Notes</b> 4,5819999999999999%, v. 10.06.16(25), DL-Notes 2016(25)		113,45G-3,57G	112,35 G	1,68	1,68
US\$	1.000	01.12.45	01.JD	A189A0	US539439AN92	5,2999999999999998%, v. 01.06.16(45), DL-Notes 2016(45)		133,78G-4,47G	133,71 G	3,29	3,29
US\$	1.000	01.06.40	01.JD	A1GTPK	US539830AW96	<b>Lockheed Martin Corp. Registered Notes</b> 5,7199999999999998%, v. 25.05.10(40), DL-Notes 2011(11/40)		142,78G-3,02G	142,8 G	2,84	2,84
US\$	1.000	01.03.25	01.MS	A1VJEL	US539830BE89	2 9/10%, v. 20.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		108,34G-8,37G	108,33 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)		117,69G-8,09G	117,27 G	2,12	2,12
US\$	1.000	01.03.45	01.MS	A1VJEN	US539830BD07	3,7999999999999998%, v. 20.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		119,75G-20,27G	120,1 G	2,67	2,67
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A28XP4	US539830BP37	1,8500000000000001%, v. 20.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		102,37G-2,84G	102,37 G	1,53	1,53
US\$	1.000	15.06.50	15.JD	A28XP5	US539830BQ10	2,7999999999999998%, v. 20.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		101,31G-2,09G	101,75 G	2,71	2,71
Euro	1.000	14.01.31	14.01.	A287Q9	XS2286012849	<b>Logicor Financing S.à.r.l. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 14.01.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		99,05G-9,21G	99,21 G	0,96	0,96
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)		105,59G-5,65G	105,7 G	0,45	0,45
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2R43P	XS2027364244	0 3/4%, v. 15.07.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24)		101,9G-1,94G	102,02 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)		106,33G-6,49G	106,59 G	0,6	0,6
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A2RT85	XS1909057215	1 1/2%, v. 13.11.18(22), EO-Medium-Term Nts 2018(18/22)		102,33G-2,36G	102,4 G	0,2	0,2
Euro	1.000	13.05.25	13.05.	A2RT86	XS1909057306	2 1/4%, v. 13.11.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)		108,12G-8,2G	108,29 G	0,33	0,33
Euro	1.000	13.11.28	13.11.	A2RT87	XS1909057645	3 1/4%, v. 13.11.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		118,02G-8,21G	118,27 G	0,83	0,83
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A19PCB	XS1685653302	<b>London Stock Exchange Group PLC Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 19.09.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(24/24)		103,3G-3,34G	103,3 G		
Euro	1.000	21.04.27	21.04.	A28V7B	BE6321076711	<b>Lonza Finance International N.V. Guaranteed Registered Notes</b> 1 5/8%, v. 21.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		109,23G-9,26G	109,24 G	0,14	0,14
sfrs	5.000	22.09.26	22.09.	A281YK	CH05664642061	<b>Lonza Swiss Finanz AG Anleihen</b> 0,35%, v. 22.09.20(26), SF-Anl. 2020(26)		100,13G-0,61G	100,13 G	0,24	0,24
sfrs	5.000	28.04.23	28.04.	A28V0P	CH0539032877	1%, v. 28.04.20(23), SF-Anl. 2020(23)		102,22G-2,16G	102,19 G	0,05	0,05
Euro	1.000	18.09.27	15.MS	A28233	XS2240463674	<b>Lorca Telecom Bondco S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 4%, v. 30.09.20(27), EO-Notes 2020(27) Reg.S		104,98G-4,94G	104,83 G	3,2	3,19

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.01.2021	Einheitspreis 18.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.02.22	07.02.	A19CWC	XS1560991637	<b>Louis Dreyfus Company B.V.</b> <b>Senior Notes</b> 4%, v. 07.02.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		103,55G-3,42G	103,42 G	0,7	0,7
Euro	1.000	27.11.25	27.11.	A285E2	XS2264074647	2 3/8%, v. 27.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		103,48G-3,84-3,65G	103,52 G	1,59	1,59
US\$	1.000	03.05.27	03.MN	A19GP5	US548661DP97	<b>Lowe's Companies Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 3,1000000000000001%, v. 03.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		111,25G-1,93G	111,73 G	1,13	1,13
US\$	1.000	03.05.47	03.MN	A19GP6	US548661DQ70	4,0499999999999998%, v. 03.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		120,56G-0,72G	120,82 G	2,94	2,94
US\$	1.000	15.04.28	15.AO	A283P3	US548661DX22	1,3%, v. 22.10.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		99,13G-9,49G	99,05 G	1,38	1,38
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A283P4	US548661DY05	1 7/10%, v. 22.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		99,31G-9,55G	99,51 G	1,76	1,76
US\$	1.000	15.10.50	15.AO	A283P5	US548661DZ79	3%, v. 22.10.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		101,91G-2,77G	102,83 G	2,88	2,88
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28VAB	US548661DT10	4%, v. 26.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		112,91G-2,76G	112,76 G	0,92	0,92
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VAC	US548661DU82	4 1/2%, v. 26.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		122,44G-2,51G	122,44 G	1,85	1,85
US\$	1.000	15.04.40	15.AO	A28VAD	US548661DV65	5%, v. 26.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		132,18G-2,43G	132,22 G	2,83	2,83
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VAE	US548661DW49	5 1/8%, v. 26.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		143,77G-3,6G	143,48 G	2,92	2,92
Euro	1.000	03.05.23	15.MS	A180R2	XS1401324972	<b>Loxam S.A.S.</b> <b>Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 03.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		100,18G-0,11G	100,16 G	3,48	3,47
Euro	1.000	15.07.26	15.JD	A2R5N7	XS2031871069	3 3/4%, v. 22.07.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		101,34G-1,38G	101,35 G	3,5	3,5
Euro	1.000	14.01.25	15.MS	A2R5N8	XS2031870921	3 1/4%, v. 22.07.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		99,71G-9,75G	99,73 G	3,34	3,34
Euro	1.000	15.07.27	15.JD	A2R5PE	XS2031871143	<b>Loxam S.A.S.</b> <b>Registered Subordinated Bonds</b> 5 3/4%, v. 22.07.19(27), EO-Notes 2019(19/27) Reg.S		100,3G-0,25G	100,14 G	5,78	5,78
Euro	1.000	15.04.24	15.JJ	A19FRN	XS1590066624	<b>Loxam S.A.S.</b> <b>Senior Secured Notes</b> 4 1/4%, v. 04.04.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		101,12G-1,13G	101,03 G	3,91	3,91
US\$	1.000	24.04.23	24.AO	A1HJ11	XS0919504562	<b>Lukoil International Finance B.V.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 4,5629999999999997%, v. 24.04.13(23), DL-Notes 2013(23) Reg.S		106,8G-6,87G	106,76 G	1,46	1,46
US\$	1.000	06.05.30	06.MN	A28WXF	XS2159874002	<b>LUKOIL Securities B.V.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 3 7/8%, v. 06.05.20(30), DL-NTS 2020(20/30) LUKOIL PJSC		107,01G-7,02G	107,04 G	3,03	3,02
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	882849	US156686AM96	<b>Lumen Technologies Inc.</b> <b>Registered Debentures</b> 6 7/8%, v. 15.01.98(28), DL-Debts 1998(98/28) Ser.G	S s	113G-3G	113 G	4,73	4,73
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A18ZNF	US156700BA34	<b>Lumen Technologies Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 7 1/2%, v. 06.04.16(24), DL-Notes 2016(16/24) Ser.Y	S s	112,63G-2,63G	110,63 G	3,33	3,32
US\$	1.000	15.09.39	15.MS	A1AMSU	US156700AM80	7,5999999999999996%, v. 21.09.09(39), DL-Notes 2009(09/39) Ser.P	S s	120,49G-0,2G	120,03 G	5,9	5,89
US\$	1.000	15.06.21	15.JD	A1GSUF	US156700AR77	6,4500000000000002%, v. 16.06.11(21), DL-Notes 2011(11/21) Ser.S	S s	102,12G-2,21G	101,24 G	0,9	0,9
US\$	1.000	15.12.26	15.FA	A2SBPS	USU1566PAB14	5 1/8%, v. 16.12.19(26), DL-Notes 2019(19/26) Reg.S		105,46G-4,89G	104,89 G	4,22	4,22
Euro	1.000	12.10.26	12.10.	A19Y1R	XS1803247557	<b>Lunar Funding V PLC</b> <b>Loan Participation Certificates</b> 1 1/8%, v. 12.04.18(26), EO-Med.-T.LPN 2018(26)Swisscom		107,14G-7,14G	107,17 G		
Euro	1.000	08.09.21	08.09.	A1ZFEN	XS1051076922	1 7/8%, v. 08.04.14(21), EO-Med.-T.LPN 2014(21)Swisscom		101,4G-1,4G	101,41 G		
sfrs	5.000	endlos	05.03.	A28TQJ	CH0485261355	<b>Luzerner Kantonalbank AG</b> <b>Subordinated Notes</b> 1 1/2%, SF-Anl. 2020(27/Und.)		98,05G-8,05G	98,05 G		
sfrs	5.000	07.08.28		A28S0T	CH0506071130	<b>Luzerner Kantonalbank AG</b> <b>Zero Notes</b> Null-Kupon, v. 01.01.20(28), SF-Nullk. Anl. 2020(28)		100,92G-0,7G	100,84 G		
sfrs	5.000	28.08.40	28.08.	A281EL	CH0565630610	<b>Luzerner Kantonalbank AG</b> <b>Anleihen</b> 0 1/4%, v. 28.08.20(40), SF-Anl. 2020(40)		100,93G-0,68G	100,92 G	0,21	0,21
sfrs	5.000	25.11.32	25.11.	A2841M	CH0506071338	0 1/8%, v. 25.11.20(32), SF-Anl. 2020(32)		100,65G-0,75G	100,6 G	0,06	0,06
sfrs	5.000	31.01.29	31.01.	A2RWUR	CH0419040800	0,41%, v. 30.01.19(29), SF-Anl. 2019(29)		104,02G-3,93G	103,94 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 19.01.2021	Einheitspreis 18.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	11.02.22	11.FMAN	A28TL0	FR0013482809	<b>LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 11.11.20-10.02.21, v. 11.02.20(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2020(22)		100,36G-0,342G	100,34 G	-0,32	
Euro	1.000	26.05.22	26.05.	A19HW0	FR0013257615	<b>LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 26.05.17(22), EO-Med.Term Notes 2017(17/22) 0 3/4%, v. 26.05.17(24), EO-Med.Term Notes 2017(17/24) 1%, v. 24.09.14(21), EO-Med.Term Notes 2014(14/21) v. 11.02.20(24), EO-Medium-Term Notes 20(20/24) v. 11.02.20(26), EO-Medium-Term Notes 20(20/26) 0 1/8%, v. 11.02.20(28), EO-Medium-Term Notes 20(20/28) 0 3/8%, v. 11.02.20(31), EO-Medium-Term Notes 20(20/31) 1%, v. 11.02.20(23), LS-Medium-Term Notes 20(20/23) 1 1/8%, v. 11.02.20(27), LS-Medium-Term Notes 20(20/27) 0 3/4%, v. 07.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 20(20/25) 0 1/8%, v. 28.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 19(19/23)	100,71G-0,71G	100,72 G			
Euro	1.000	26.05.24	26.05.	A19HW1	FR0013257623		103,04G-3,09G	103,11 G			
Euro	1.000	24.09.21	24.09.	A1ZP13	FR0012173706		100,59G-0,58G	100,59 G	0,14	0,14	
Euro	100.000	11.02.24	11.02.	A28TL1	FR0013482817		100,53G-0,56G	100,54 G	-0,18		
Euro	100.000	11.02.26	11.02.	A28TL2	FR0013482825		100,66G-0,66G	100,69 G	-0,13		
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A28TL3	FR0013482833		100,96G-1,02G	101,05 G			
Euro	100.000	11.02.31	11.02.	A28TL4	FR0013482841		102,34G-2,38G	102,46 G	0,14	0,14	
£	100.000	11.02.23	11.02.	A28TL5	FR0013482858		101,33G-1,29G	101,33 G	0,37	0,37	
£	100.000	11.02.27	11.02.	A28TL6	FR0013482866		102,02G-2,08G	102,07 G	0,77	0,77	
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A28VN3	FR0013506508		103,54G-3,55G	103,54 G			
Euro	100.000	28.02.23	28.02.	A2RYF3	FR0013405347	100,76G-0,76G	100,77 G				
Euro	1.000	17.09.26	17.09.	A2R7TG	XS2052310054	<b>LYB International Finance II B.V. Guaranteed Notes</b> 0 7/8%, v. 17.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 1 5/8%, v. 17.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)	103,42G-3,48G	103,48 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	17.09.31	17.09.	A2R7TH	XS2052313827		111,96G-2,01G	112,04 G	0,47	0,47	
Euro	1.000	22.07.24	22.JJ	A2YNRD	DE000A2YNRD5	<b>M Objekt Real Estate Holding GmbH &amp; Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6%, v. 22.07.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)	84,02G-4,9G	84,9 G	11,66	11,62	
US\$	1.000	20.10.48	20.AO	A2RSG7	XS1888930150	<b>M&amp;G PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 6 1/2%, zinsv. v. 03.10.18-19.10.28, v. 03.10.18(48), DL-FLR Med.-T. Nts 2018(28/48) 5 5/8%, zinsv. v. 03.10.18-19.10.31, v. 03.10.18(51), LS-FLR Med.-T. Nts 2018(31/51) 6 1/4%, zinsv. v. 03.10.18-19.10.48, v. 03.10.18(68), LS-FLR Med.-T. Nts 2018(48/68)	120G-0G	120 G	5,2	5,2	
£	1.000	20.10.51	20.AO	A2RSG8	XS1888920276		119,68G-20,38G	119,71 G	4,46	4,46	
£	1.000	20.10.68	20.AO	A2RSG9	XS1888925747		129,71G-31,48G	129,71 G	4,67	4,66	
Euro	1.000	<b>03.03.21</b>	03.03.	A18X8D	XS1371532547	<b>Macquarie Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 03.03.16(21), EO-Mortg. Covered MTN 2016(21)	S 2016	100,09G-0,1G	100,09 G		
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ZUYD	XS1169353338	<b>Macquarie Bank Ltd. Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 20.01.15(22), EO-Med.-Term Nts 2015(22) 2,2999999999999998%, v. 22.01.20(25), DL-Med.-Term Nts 2020(25)Reg.S 2,1000000000000001%, v. 17.10.19(22), DL-Med.-Term Nts 2019(22)Reg.S	101,36G-1,37G	101,37 G			
US\$	1.000	22.01.25	22.JJ	A28SFU	US55608RBE99		105,36G-5,67G	105,39 G	0,86	0,86	
US\$	1.000	17.10.22	17.AO	A2R9AH	US55608RBC34		102,84G-2,94G	102,95 G	0,4	0,4	
US\$	1.000	10.06.25	10.JD	A1Z2R0	US55608YAB11	<b>Macquarie Bank Ltd. Subordinated Medium - Term Notes</b> 4 7/8%, v. 10.06.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S	112,35G-3,12G	112,45 G	1,76	1,76	
US\$	1.000	28.11.23	28.MN	A19SSM	US55608KAH86	<b>Macquarie Group Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 3,1890000000000001%, zinsv. v. 28.11.17-27.11.22, v. 28.11.17(23), DL-FLR Med-T.Nts17(22/23)Reg.S 1,3400000000000001%, zinsv. v. 12.01.21-11.01.26, v. 12.01.21(27), DL-FLR MTN 2021(26/27)Reg.S 5,0330000000000004%, zinsv. v. 15.10.18-14.01.29, v. 15.10.18(30), DL-FLR MTN 2018(29/30)Reg.S	104,48G-4,49G	104,47 G	1,58	1,58	
US\$	1.000	12.01.27	12.JJ	A287JA	US55608KAR68		100,12G-0,15G	100,07 G	1,32	1,32	
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A2RSU6	US55608KAP03		119,94G-20,11G	119,95 G	2,53	2,53	
Euro	1.000	03.03.28	03.03.	A28513	XS2265371042	<b>Macquarie Group Ltd. Medium - Term Notes</b> 0,35%, v. 03.12.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28) 0 5/8%, v. 03.02.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)	100,09G-0,18G	100,17 G	0,32	0,32	
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A28SYD	XS2105735935		102,25G-2,42G	102,36 G	0,22	0,22	
US\$	1.000	15.01.22	15.JJ	A1GZAU	US55616XAF42	<b>Macy's Retail Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 3 7/8%, v. 13.01.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 4,2999999999999998%, v. 20.11.12(43), DL-Notes 2012(12/43) 4 3/8%, v. 06.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23)	99,25G-9,62G	99,22 G	4,32	4,32	
US\$	1.000	15.02.43	15.FA	A1HCVK	US55616XAJ63		71,98G-3,9G	74,4 G	6,66	6,66	
US\$	1.000	01.09.23	01.MS	A1HQSJ	US55616XAK37		96,25G-5,9G	96,92 G	6,19	6,17	

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 19.01.2021	Einheitspreis 18.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	A19F3C	XS1596739364	<b>Madrileña Red de Gas Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 11.04.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(17/25) 2 1/4%, v. 11.04.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(17/29)		103,19G-3,54G	103,55 G	0,52	0,52
Euro	1.000	11.04.29	11.04.	A19F3D	XS1596740453			109,61G-9,66G	109,7 G	1,02	1,02
US\$	1.000	01.03.50	01.MS	A2R6KU	US559080AP17	<b>Magellan Midstream Partners L.P. Registered Notes</b> 3,9500000000000002%, v. 19.08.19(50), DL-Notes 2019(19/50)		107,88G-8,51G	107,88 G	3,51	3,51
Euro	1.000	24.11.23	24.11.	A18U4D	XS1323910684	<b>Magna International Inc. Registered Notes</b> 1 9/10%, v. 24.11.15(23), EO-Notes 2015(15/23) 1 1/2%, v. 25.09.17(27), EO-Notes 2017(17/27) 2,4500000000000002%, v. 15.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		105,29G-5,28G	105,3 G	0,04	0,04
Euro	1.000	25.09.27	25.09.	A19PLJ	XS1689185426			108,58G-8,8G	108,84 G	0,17	0,17
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A28YPM	US559222AV67			106,11G-6,12G	106,16 G	1,75	1,75
Euro	1.000	<b>01.01.00</b>		650155	DE0006501554	<b>Magnum AG Genussschein</b> 6%, v. 01.07.99(00), Genussscheine 99/unbegrenzt		94G-4G	94 G		
Euro	1.000	<b>14.05.21</b>	14.05.	A12TV1	XS1068092839	<b>MAHLE GmbH Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 14.05.14(21), MTN v.2014(2021) 2 3/8%, v. 20.05.15(22), MTN v.2015(2022)		100,55G-0,11G	100,46 G	2,13	2,11
Euro	1.000	20.05.22	20.05.	A161HE	XS1233299459			101,31G-1,8-1,64G	101,29 G	1,12	1,12
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0G18M	DE000A0G18M4	<b>Main Capital Funding II L.P. Subordinated Notes</b> 5 3/4%, EO-Capital Sec. 06(12/Und.)		102,9G-2,9G	102,9 G		
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0E465	DE000A0E4657	<b>Main Capital Funding L.P. Subordinated Notes</b> 5 1/2%, EO-Capital Sec. 05(11/Und.)		102,5G-2,5G	102,5 G		
US\$	1.000	06.09.22	06.MS	A1G84K	US563469TX35	<b>Manitoba, Provinz Registered Bonds</b> 2,1000000000000001%, v. 06.09.12(22), DL-Bonds 2012(22)		102,86G-2,94G	102,86 G	0,29	0,29
US\$	1.000	14.05.24	14.MN	A1VFJF	US563469UD51	<b>Manitoba, Provinz Registered Debentures</b> 3,0499999999999998%, v. 14.05.14(24), DL-Debts 2014(24)		108,49G-8,5G	108,55 G	0,46	0,46
Euro	1.000	11.09.22	11.09.	A1Z6FN	XS1289193176	<b>ManpowerGroup Inc. Registered Notes</b> 1 7/8%, v. 11.09.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		102,52G-2,57G	102,58 G	0,3	0,3
Euro	100.000	31.03.47	31.03.	A19FCD	ES0224244089	<b>Mapfre S.A. Subordinated Floating Rate Notes</b> 4 3/8%, zinsv. v. 31.03.17-30.03.27, v. 31.03.17(47), EO-FLR Obl. 2017(27/47)		115,6G-5,69G	115,6 G	3,45	3,45
US\$	1.000	01.10.37	01.AO	A0TKFB	US565849AE68	<b>Marathon Oil Corp. Registered Notes</b> 6,5999999999999996%, v. 27.09.07(37), DL-Nts 2007(07/37) 3,8500000000000001%, v. 10.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		124,4G-5,32G	123,82 G	4,49	4,48
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1Z2PA	US565849AL02			107,05G-7,6G	107,42 G	2,03	2,03
US\$	1.000	15.09.54	15.MS	A1ZN70	US56585AAJ16	<b>Marathon Petroleum Corp. Registered Notes</b> 5%, v. 05.09.14(54), DL-Notes 2014(14/54) 4 1/2%, v. 27.04.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 4,7000000000000002%, v. 27.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 4 3/4%, v. 15.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		111,86G-1,53G	111,14 G	4,39	4,39
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A28WRF	US56585ABG67			108,43G-8,32G	108,26 G	0,81	0,81
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A28WRG	US56585ABH41			114,3G-4,47G	114,17 G	1,22	1,22
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A2R1JC	US56585ABA97			110,71G-0,83G	110,74 G	0,96	0,96
£	1.000	10.07.27	10.07.	A2R4YV	XS2024535036	<b>Marks &amp; Spencer PLC Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, v. 10.07.19(27), LS-Medium-Term Nts 2019(19/27)		104,56G-4,18G	104,11 G	3,76	3,75
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	A1ZK0V	XS1079233810	<b>Marokko, Königreich Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 19.06.14(24), EO-Notes 2014(24) Reg.S 2%, v. 30.09.20(30), EO-Notes 2020(30) Reg.S 1 1/2%, v. 27.11.19(31), EO-Notes 2019(31) Reg.S		109,05G-9,06G	109,05 G	0,8	0,8
Euro	1.000	30.09.30	30.09.	A283AE	XS2239829216			102,06G-2,6G	102,09 G	1,71	1,71
Euro	1.000	27.11.31	27.11.	A2R987	XS2080771806			98,03G-8,5G	98,12 G	1,65	1,65

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.01.2021	Einheitspreis 18.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A28V93	US571903BD44	<b>Marriott International Inc. Registered Notes</b> 5 3/4%, v. 16.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Ser.EE 2 1/8%, v. 03.10.19(22), DL-Notes 2019(19/22) 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	115,98G-6,31G	115,45 G	1,78	1,78
US\$	1.000	03.10.22	03.AO	A2R82H	US571903BC60			101,58G-1,43G	101,66 G	1,28	1,27
US\$	1.000	01.12.28	01.JD	A2RUJL	US571903BB87			113,57G-3,9G	113,72 G	2,69	2,69
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A2RY9R	US571900BB49			106,38G-6,68G	105,99 G	1,48	1,48
US\$	1.000	15.05.47	15.MN	A19J8Z	US574599BM79			<b>Masco Corp. Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 21.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 2%, v. 18.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30)	123,47G-3,6G	123,24 G	3,2
US\$	1.000	01.10.30	01.AO	A282FT	US574599BP01	99,98G-100,42G	100,14 G		1,96	1,96	
Euro	1.000	01.12.22	01.12.	A18VCX	XS1327027998	<b>Mastercard Inc. Registered Notes</b> 1,1000000000000001%, v. 01.12.15(22), EO-Notes 2015(15/22) 3 1/2%, v. 26.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 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)	102,29G-2,27G	102,26 G			
US\$	1.000	26.02.28	26.FA	A19W20	US57636QAJ31		112,92G-4,34G	114,31 G	1,38	1,38	
US\$	1.000	26.02.48	26.FA	A19W21	US57636QAK04		125,52G-5,57G	125,47 G	2,64	2,64	
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A1VE9B	US57636QAB05		109,36G-9,28G	109,24 G	0,45	0,45	
US\$	1.000	26.03.27	26.MS	A28VAF	US57636QAR56		113,18G-3,12G	113,12 G	1,1	1,1	
US\$	1.000	26.03.30	26.MS	A28VAG	US57636QAP90		114,42G-4,87G	114,96 G	1,61	1,61	
US\$	1.000	26.03.50	26.MS	A28VAH	US57636QAQ73		122,51G-3,53G	123,9 G	2,7	2,7	
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A2R26S	US57636QAM69		110,24G-0,95G	111,08 G	1,55	1,55	
US\$	1.000	01.06.49	01.JD	A2R26T	US57636QAL86		120,3G-1,06G	120,71 G	2,61	2,61	
US\$	1.000	03.03.25	03.MS	A2SA0J	US57636QAN43		105,34G-5,31G	105,4 G	0,69	0,69	
US\$	1.000	31.12.25	30.J31D	A19T8A	USU57619AB11		<b>Mattel Inc. Registered Notes</b> 6 3/4%, v. 20.12.17(25), DL-Notes 2017(17/25) Reg.S 5 7/8%, v. 20.11.19(27), DL-Notes 2019(19/27) Reg.S	105,37G-4,69G	104,67 G	5,73	5,73
US\$	1.000	15.12.27	15.JD	A2SASY	USU57619AE59	111,2G-1,22G		111,2 G	4,04	4,04	
Euro	1.000	15.09.26	15.MS	A2R6TT	XS2052290439	<b>Matterhorn Telecom S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/8%, v. 19.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S	99,69G-9,66G	99,7 G	3,22	3,21	
Euro	1.000	15.11.27	15.MN	A19SLH	XS1720690889	<b>Matterhorn Telecom S.A. Registered Notes</b> 4%, v. 27.11.17(27), EO-Notes 2017(17/27) Reg.S	102,57G-2,6G	102,56 G	3,6	3,6	
Euro	1.000	15.09.24	15.MS	A2R6TS	XS2052286676	<b>Matterhorn Telecom S.A. Senior Secured Notes</b> 2 5/8%, v. 19.09.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S	100,89G-1,03G	100,93 G	2,34	2,34	
Euro	1.000	01.10.26	01.AO	A282WQ	XS2232108568	<b>Maxeda DIY Holding B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 5 7/8%, v. 24.09.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S	102,59G-2,37G	102,06 G	5,46	5,45	
sfrs	5.000	28.03.23	28.03.	A19EYX	CH0359915433	<b>mBank S.A. Medium - Term Notes</b> 1,0049999999999999%, v. 28.03.17(23), SF-Medium-Term Notes 2017(23) 2%, v. 26.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)	100,73G-0,5G	100,42 G	0,77	0,77	
Euro	1.000	26.11.21	26.11.	A1ZSYR	XS1143974159		101,46G-1,48G	101,46 G	0,25	0,25	
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28V82	US579780AQ09	<b>McCormick &amp; Co. Inc. Registered Notes</b> 2 1/2%, v. 16.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)	104,44G-4,54G	104,1 G	1,97	1,97	
A\$	10.000	08.03.24	11.MJSD	A2RYQ2	AU3FN0046827	<b>McDonald's Corp. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1,1479999999999999%, zinsv. v. 08.12.20-07.03.21, v. 08.03.19(24), AD-FLR Med.Term Nts 2019(24)	101,48G-1,48G	101,48 G	0,67	0,67	
US\$	1.000	15.10.37	15.AO	A0TLDS	US58013MEC47	<b>McDonald's Corp. Medium - Term Notes</b> 6,2999999999999998%, v. 18.10.07(37), DL-Medium-Term Nts 2007(07/37) 6,2999999999999998%, v. 29.02.08(38), DL-Medium-Term Nts 2008(08/38) 1%, v. 03.05.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23) 1 3/4%, v. 03.05.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(28) 4,7000000000000002%, v. 09.12.15(35), DL-Medium-Term Nts 2015(15/35)	147,47G-8,38G	147,51 G	2,71	2,71	
US\$	1.000	01.03.38	01.MS	A0TR7W	US58013MEF77		149,44G-8,96G	148,98 G	2,72	2,72	
Euro	100.000	15.11.23	15.11.	A180VU	XS1403264374		103,28G-3,26G	103,28 G			
Euro	100.000	03.05.28	03.05.	A180VV	XS1403264291		111,77G-1,8G	111,83 G	0,12	0,12	
US\$	1.000	09.12.35	09.JD	A18VU8	US58013MEZ32		127,09G-7,92G	127,18 G	2,46	2,46	

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 19.01.2021	Einheitspreis 18.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>McDonald's Corp. Medium - Term Notes</b>						
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)		131,8G-2,93G	132,2	G	3,01	3,01
US\$	1.000	30.01.26	30.JJ	A18VUZ	US58013MEY66	3,7000000000000002%, v. 09.12.15(26), DL-Medium-Term Nts 2015(15/26)		112,81G-2,81G	112,76	G	1,08	1,08
US\$	1.000	01.09.48	01.MS	A194YD	US58013MFH25	4,4500000000000002%, v. 15.08.18(48), DL-Medium-Term Nts 2018(18/48)		127,32G-7G	126,99	G	3,03	3,03
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)		113,4G-3,61G	113,5	G	1,19	1,19
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19EGZ	US58013MFC38	4,4500000000000002%, v. 09.03.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47)		125,05G-6,26G	125,62	G	3,02	3,02
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)		102,21G-2,18G	102,2	G		
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A19SWV	XS1725633413	1 1/2%, v. 28.11.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/29)		110,93G-0,98G	111,01	G	0,24	0,24
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A19X5Y	US58013MFE93	3,3500000000000001%, v. 16.03.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(18/23)		106,32G-6,2G	106,19	G	0,51	0,51
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	A19X5Z	US58013MFF68	3,7999999999999998%, v. 16.03.18(28), DL-Medium-Term Nts 2018(18/28)		115,35G-5,43G	115,49	G	1,53	1,53
US\$	1.000	15.07.40	15.JJ	A1AZTS	US58013MEK62	4 7/8%, v. 02.08.10(40), DL-Medium-Term Nts 2010(10/40)		131,28G-1,61G	128,92	G	2,78	2,78
US\$	1.000	15.02.42	15.FA	A1G0LB	US58013MENO2	3,7000000000000002%, v. 07.02.12(42), DL-Medium-Term Nts 2012(12/42)		114,83G-5,29G	114,46	G	2,76	2,76
Euro	100.000	17.02.21	17.02.	A1GMK4	XS0592505316	4%, v. 17.02.11(21), EO-Medium-Term Nts 2011(21)		100,32G-0,31G	100,32	G		
US\$	1.000	15.01.22	15.JJ	A1GV0U	US58013MEM29	2 5/8%, v. 30.09.11(22), DL-Medium-Term Nts 2011(11/22)		102,21G-2,21G	102,21	G	0,37	0,37
Euro	100.000	27.11.24	27.11.	A1HCY8	XS0857662448	2 3/8%, v. 27.11.12(24), EO-Medium-Term Nts 2012(24)		109,56G-9,54G	109,57	G		
US\$	100.000	01.06.23	01.06.	A1HK6R	XS0934983999	2%, v. 22.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		105,22G-5,18G	105,21	G		
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKK8	US58013MER16	3 5/8%, v. 06.05.13(43), DL-Medium-Term Nts 2013(13/43)		113,2G-4,62G	113,4	G	2,76	2,76
US\$	1.000	10.06.24	10.JD	A1VFWW	US58013MES98	3 1/4%, v. 09.06.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24)		108,85G-8,9G	108,85	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)		127,16G-7,63G	126,97	G	3,02	3,02
Euro	100.000	26.05.22	26.05.	A1Z14B	XS1237271009	1 1/8%, v. 26.05.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		101,73G-1,71G	101,72	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)		111,37G-1,36G	111,4	G	0,08	0,08
US\$	1.000	26.05.25	26.MN	A1Z16P	US58013MEU45	3 3/8%, v. 26.05.15(25), DL-Medium-Term Nts 2015(15/25)		110,35G-0,28G	110,31	G	0,96	0,96
Euro	100.000	17.12.25	17.12.	A1ZA8A	XS1004551294	2 7/8%, v. 17.12.13(25), EO-Medium-Term Nts 2013(25)		114,01G-4,11G	114,16	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)		119,33G-9,28G	119,35	G	0,29	0,29
US\$	1.000	01.09.25	01.MS	A28URM	US58013MFL37	1,45%, v. 05.03.20(25), DL-Medium-Term Nts 2020(20/25)		103,03G-3,14G	103,05	G	0,76	0,76
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)		103,33G-3,48G	103,33	G	1,72	1,72
US\$	1.000	01.07.25	01.JJ	A28VAU	US58013MFN92	3,2999999999999998%, v. 27.03.20(25), DL-Medium-Term Nts 2020(20/25)		110,48G-0,56G	110,36	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)		113,4G-3,7G	113,8	G	1,28	1,28
US\$	1.000	01.07.30	01.JJ	A28VAW	US58013MFAQ24	3,6000000000000001%, v. 27.03.20(30), DL-Medium-Term Nts 2020(20/30)		115,05G-5,17G	114,92	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)		124,71G-5,31G	124,55	G	2,93	2,93
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R6KL	US58013MFJ80	2 5/8%, v. 12.08.19(29), DL-Medium-Term Nts 2019(19/29)		107,56G-7,69G	107,75	G	1,67	1,67
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)		113,2G-3,59G	113,62	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)		106,93G-6,91G	106,89	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)		112,42G-2,42G	112,44	G	1,17	1,17
A\$	10.000	08.03.29	08.MS	A2RYQ5	AU3CB0261402	3,7999999999999998%, v. 08.03.19(29), AD-Medium-Term Nts 2019(28/29)		115,62G-5,63G	115,02	G	1,74	1,74
Euro	100.000	15.06.26	15.06.	A2RZF2	XS1963744260	0 9/10%, v. 15.03.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		104,88G-4,85G	104,88	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)		112,38G-2,48G	112,48	G	0,35	0,35
£	100.000	15.03.34	15.03.	A2RZF4	XS1963745580	2,9500000000000002%, v. 15.03.19(34), LS-Medium-Term Nts 2019(19/34)		118,49G-8,17G	118,13	G	1,42	1,42
						<b>McDonald's Corp. Notes</b>						
kann.\$	1.000	04.03.25	04.MS	A19QG8	CA580135CD12	3 1/8%, v. 02.10.17(25), CD-Notes 2017(17/25)		108,45G-8,49G	108,48	G	1,02	1,02
						<b>McKesson Corp. Registered Notes</b>						
Euro	1.000	17.08.21	17.08.	A19DHY	XS1567173809	0 5/8%, v. 17.02.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		100,46G-0,46G	100,46	G		
						<b>MDGH - GMTN B.V. Medium - Term Notes</b>						
US\$	1.000	11.05.23	11.MN	A181NH	XS1410482282	2 3/4%, v. 12.05.16(23), DL-Med.-Term Nts 2016(23)Reg.S		104,2G-3,97G	104,1	G	1,01	1,01
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		101,07G-1,01G	101,17	G	1,39	1,38
US\$	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		109G-8,93G	108,96	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		102,54G-2,91G	102,91	G	0,94	0,94
						<b>Media and Games Invest PLC Bonds</b>						
Euro	1.000	11.10.24	11.JAJO	A2R4KF	DE000A2R4KF3	7%, v. 11.10.19(24), EO-Bonds 2019(21/24)		104G-4,1G	104	G	5,89	5,89
						<b>Media and Games Invest PLC Guaranteed Floating Rate Notes</b>						
Euro	100.000	27.11.24	26.FMAN	A283W1	SE0015194527	zinsv., v. 27.11.20(24), EO-FLR Notes 2020(20/24)		99,75G-9,75G	99,5	G	0,07	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.01.2021	Einheitspreis 18.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	2.000	29.03.24	29.03.	A19YZH	XS1782625641	<b>Mediobanca International [Luxembourg] S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3%, rat. v. 29.03.20-28.03.21, v. 29.03.18(24), DL-Medium-Term Notes 2018(24)	S s	104,47G-6,58G	106,476 G	0,9	0,9
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A28291	XS2240133459	<b>Medtronic Global Holdings SCA</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> v. 29.09.20(23), EO-Notes 2020(20/23)		100,48G-0,47G	100,49 G	-0,22	
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A28292	XS2238787415	v. 29.09.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		100,45G-0,43G	100,48 G	-0,09	
Euro	1.000	15.10.28	15.10.	A28293	XS2238789460	0 3/8%, v. 29.09.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		102,53G-2,58G	102,6 G	0,04	0,04
Euro	1.000	15.10.32	15.10.	A28294	XS2238792175	0 3/4%, v. 29.09.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		105,1G-5,18G	105,19 G	0,3	0,3
Euro	1.000	15.10.40	15.10.	A28295	XS2238792332	1 3/8%, v. 29.09.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		109,25G-9,12G	109,38 G	0,87	0,87
Euro	1.000	15.10.50	15.10.	A28296	XS2238792688	1 5/8%, v. 29.09.20(50), EO-Notes 2020(20/50)		112,93G-3,02G	113,2 G	1,11	1,11
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	A2R4FG	XS2020670696	v. 02.07.19(22), EO-Notes 2019(19/22)		100,44G-0,44G	100,43 G	-0,24	
Euro	1.000	02.07.25	02.07.	A2R4FH	XS2020670779	0 1/4%, v. 02.07.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		101,65G-1,57G	101,54 G		
Euro	1.000	02.07.31	02.07.	A2R4FK	XS2020670852	1%, v. 02.07.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		107,79G-7,87G	107,89 G	0,24	0,24
Euro	1.000	02.07.39	02.07.	A2R4FL	XS2020670936	1 1/2%, v. 02.07.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		112,25G-2,47G	112,56 G	0,77	0,77
Euro	1.000	02.07.49	02.07.	A2R4FM	XS2020671157	1 3/4%, v. 02.07.19(49), EO-Notes 2019(19/49)		116,23G-6,25G	116,31 G	1,08	1,08
A\$	2.000	<b>15.03.21</b>	15.03.	A19XV5	XS1791711127	<b>Mercedes-Benz Australia/Pacific Pty. Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 15.03.18(21), AD-Medium-Term Nts 2018(21)	S s	100,34G-0,33G	100,33 G	0,54	0,54
A\$	2.000	08.09.23	08.09.	A2810F	XS2226662950	1 1/4%, v. 08.09.20(23), AD-Medium-Term Nts 2020(23)		100,97G-0,8G	100,72 G	0,94	0,94
A\$	2.000	11.11.22	11.11.	A2R97A	XS2078681918	1 5/8%, v. 11.11.19(22), AD-Medium-Term Nts 2019(22)		101,52G-1,56G	101,63 G	0,75	0,75
A\$	2.000	20.03.22	20.03.	A2RZHX	XS1965457275	2 1/2%, v. 20.03.19(22), AD-Medium-Term Nts 2019(22)		102,12G-2,12G	102,08 G	0,66	0,66
Euro	100.000	21.08.22	21.08.	A2R6UF	DE000A2R6UF7	<b>Mercedes-Benz Finance Co., Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> v. 21.08.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		98,13G-100,21G	100,13 G	-0,13	
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A2R3Z1	US588056AY72	<b>Mercer International Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 7 3/8%, v. 07.12.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		102,91G-3,56G	103,11 G	6,45	6,45
Euro	100.000	31.03.23	31.03.	A1ZSQ9	FR0012332203	<b>Mercialys</b> <b>Bonds</b> 1,7869999999999999%, v. 02.12.14(23), EO-Bonds 2014(14/23)		102,96G-3,12G	103,12 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)		110,92G-1,75G	111,75 G	2,62	2,62
Euro	1.000	02.11.24	02.11.	A188GG	XS1513055555	<b>Merck &amp; Co. Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 0 1/2%, v. 02.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		102,6G-2,57G	102,6 G		
Euro	1.000	02.11.36	02.11.	A188GH	XS1513062411	1 3/8%, v. 02.11.16(36), EO-Notes 2016(16/36)		114,64G-4,81G	114,86 G	0,4	0,4
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	102,89 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)		126,56G-7,74G	126,81 G	2,53	2,53
US\$	1.000	18.05.23	18.MN	A1HLA3	US58933YAF25	2,7999999999999998%, v. 20.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		105,72G-5,71G	105,72 G	0,33	0,33
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A1ZQ2W	XS1028941117	1 7/8%, v. 15.10.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		110,95G-1,08G	111,03 G		
Euro	1.000	15.10.34	15.10.	A1ZQ2X	XS1028941893	2 1/2%, v. 15.10.14(34), EO-Notes 2014(14/34)		129,84G-30,03G	130,12 G	0,27	0,27
Euro	1.000	15.10.21	15.10.	A1ZQ2Y	XS1028941976	1 1/8%, v. 15.10.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		100,7G-0,7G	100,7 G	0,17	0,17
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	102,15 G	0,31	0,31
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1ZWRX	US58933YAR62	2 3/4%, v. 10.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		108,12G-8,03G	107,93 G	0,74	0,74
US\$	1.000	10.02.45	10.FA	A1ZWRZ	US58933YAT29	3,7000000000000002%, v. 10.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		119,59G-20,63G	120,15 G	2,56	2,56
US\$	1.000	24.02.26	24.FA	A28YYF	US58933YAY14	0 3/4%, v. 24.06.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		99,98G-9,88G	99,78 G	0,78	0,78
US\$	1.000	24.06.30	24.JD	A28YYG	US58933YAZ88	1,45%, v. 24.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		99,42G-9,38G	99,29 G	1,53	1,53
US\$	1.000	24.06.40	24.JD	A28YYH	US58933YBA29	2,3500000000000001%, v. 24.06.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		99,5G-100,54G	100,45 G	2,33	2,33
US\$	1.000	24.06.50	24.JD	A28YYJ	US58933YBB02	2,4500000000000002%, v. 24.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		97,73G-8,24G	98,28 G	2,55	2,55
US\$	1.000	07.03.24	07.MS	A2RY47	US58933YAU91	2 9/10%, v. 07.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		107,07G-7,49G	107,43 G	0,48	0,48
US\$	1.000	07.03.29	07.MS	A2RY48	US58933YAX31	3,3999999999999999%, v. 07.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		114,66G-4,98G	114,92 G	1,45	1,45
US\$	1.000	07.03.39	07.MS	A2RY49	US58933YAV74	3 9/10%, v. 07.03.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		121,57G-2,98G	122,99 G	2,35	2,35
US\$	1.000	07.03.49	07.MS	A2RY5A	US58933YAW57	4%, v. 07.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		125,33G-7,2G	125,71 G	2,64	2,64
Euro	1.000	01.09.22	01.09.	A161Y7	XS1284570626	<b>Merck Financial Services GmbH</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 01.09.15(22), Med.-Term Nts.v.2015 (22/22)		102,18G-2,17G	102,19 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 19.01.2021	Einheitspreis 18.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	16.07.25	16.07.	A254NS	XS2102916793	<b>Merck Financial Services GmbH Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 16.01.20(25), MTN v. 2020(2020/2025) 0 1/2%, v. 16.01.20(28), MTN v. 2020(2020/2028) 0,005%, v. 05.07.19(23), MTN v. 2019(2019/2023) 0 3/8%, v. 05.07.19(27), MTN v. 2019(2019/2027) 0 7/8%, v. 05.07.19(31), MTN v. 2019(2019/2031)		101,3G-1,31G	101,38 G		
Euro	100.000	16.07.28	16.07.	A254NT	XS2102932055		103,66G-3,81G	103,73 G			
Euro	100.000	15.12.23	15.12.	A2YNSF	XS2023643146		100,45G-0,43G	100,48 G			
Euro	100.000	05.07.27	05.07.	A2YNSG	XS2023644201		102,86G-3,04G	102,93 G			
Euro	100.000	05.07.31	05.07.	A2YNSH	XS2023644540		107,13G-7,26G	107,3 G	0,17	0,17	
Euro	1.000	12.12.74	12.06.	A13R96	XS1152338072	<b>Merck KGaA Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 5/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.06.21, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2021/2074) 3 3/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.12.24, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2024/2074) 1 5/8%, zinsv. v. 09.09.20-08.09.26, v. 09.09.20(80), FLR-Sub.Anl. v.2020(2026/2080) 2 7/8%, zinsv. v. 25.06.19-24.06.29, v. 25.06.19(79), FLR-Sub.Anl. v.2019(2029/2079) 1 5/8%, zinsv. v. 25.06.19-17.12.24, v. 25.06.19(79), FLR-Sub.Anl. v.2019(2024/2079)		100,81G-0,81G	100,73 G	2,6	2,6
Euro	1.000	12.12.74	12.12.	A13R97	XS1152343668		110,37G-0,49G	110,5 G	2,98	2,98	
Euro	100.000	09.09.80	09.09.	A289QM	XS2218405772		102,21G-2,323G	102,229 G	1,56	1,56	
Euro	100.000	25.06.79	25.06.	A2LQR0	XS2011260705		110,128G-0,395G	110,2 G	2,53	2,53	
Euro	100.000	25.06.79	18.12.	A2LQRZ	XS2011260531		102,28G-2,425G	102,461 G	1,56	1,56	
Euro	1.000	25.04.23	25.04.	A180HG	XS1398336351	<b>Merlin Properties SOCIMI S.A. Medium - Term Notes</b> 2,2250000000000001%, v. 25.04.16(23), EO-Medium-T.Notes 2016(16/23) 2 3/8%, v. 23.05.16(22), EO-Med.-Term Nts 2016(16/22) 1 7/8%, v. 02.11.16(26), EO-Medium-T.Notes 2016(16/26) 1 3/4%, v. 26.05.17(25), EO-Medium-T.Notes 2017(17/25) 2 3/8%, v. 18.09.17(29), EO-Medium-T.Notes 2017(17/29) 2 3/8%, v. 13.07.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 1 7/8%, v. 04.12.19(34), EO-Medium-T.Notes 2019(19/34)		104,27G-4,35G	104,29 G	0,29	0,29
Euro	100.000	23.05.22	23.05.	A181W5	XS1416688890		102,61G-2,55G	102,61 G	0,46	0,46	
Euro	1.000	02.11.26	02.11.	A188JM	XS1512827095		106,25G-6,29G	106,32 G	0,76	0,76	
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A19HY7	XS1619643015		105,3G-5,53G	105,44 G	0,46	0,46	
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A19N7V	XS1684831982		108,44G-8,5G	108,54 G	1,33	1,33	
Euro	100.000	13.07.27	13.07.	A28ZT1	XS2201946634		108,38G-8,57G	108,58 G	1	1	
Euro	100.000	04.12.34	04.12.	A2SA9P	XS2089229806		101,15G-1,05G	101,23 G	1,79	1,79	
Euro	1.000	06.06.22	06.JD	A19JEV	NO0010795701	<b>Metalcorp Group S.A. Senior Notes</b> 7%, v. 06.06.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		85G-6,1G	84,01 G	16,1	16,1
Euro	1.000	02.10.22	02.10.	A19MDV	DE000A19MDV0	<b>Metalcorp Group S.A. Teilschuldverschreibungen</b> 7%, v. 02.10.17(22), EO-Anleihe 2017(20/22)		83G-7,99-3,81G	83,01 G	16,29	16,29
US\$	1.000	02.05.24	02.MN	A19GVM	XS1603335610	<b>Metalloinvest Finance DAC Guaranteed Registered Notes</b> 4,8499999999999996%, v. 02.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S		108,52G-8,44G	108,5 G	2,18	2,18
Euro	1.000	17.06.25	17.JD	A2R82R	XS2056722734	<b>Metinvest B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 5 5/8%, v. 17.10.19(25), EO-Notes 2019(25) Reg.S		103,64G-3,02G	103,59 G	4,91	4,91
US\$	1.000	01.10.27	01.MS	A2820F	XS2233227516	<b>Metinvest B.V. Registered Notes</b> 7,6500000000000004%, v. 01.10.20(27), DL-Notes 2020(20/27) Reg.S		107,61G-7,61G	107,68 G	6,34	6,33
US\$	1.000	15.12.22	15.MJSD	A1HAXR	US59156RBF47	<b>MetLife Inc. Registered Debentures</b> 3,048%, rat. v. 04.10.12-14.12.22, v. 15.09.12(22), DL-Debts 2012(14/22) Ser. C	S s	104,09G-4,63G	104,63 G	0,6	0,6
US\$	1.000	10.04.24	10.AO	A1VFA2	US59156RBH03	<b>MetLife Inc. Registered Notes</b> 3,6000000000000001%, v. 10.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		109,73G-9,74G	109,78 G	0,54	0,54
Euro	1.000	28.10.21	28.10.	A13R8M	DE000A13R8M3	<b>METRO AG Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 28.10.14(21), Med.-Term Nts.v.2014(2021) 1 1/2%, v. 19.03.15(25), Med.-Term Nts.v.2015(2025) 1 1/8%, v. 06.03.18(23), Med.-Term Nts.v.2018(2023)		100,71G-0,68G	100,69 G	0,49	0,49
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A14J83	XS1203941775		103,33G-3,59G	103,6 G	0,62	0,62	
Euro	100.000	06.03.23	06.03.	A2LQJK	XS1788515788		101,43G-1,5G	101,44 G	0,41	0,41	
US\$	1.000	18.12.26	18.JD	A19AWB	US59217HBB24	<b>Metropolitan Life Global Funding I Medium - Term Notes</b> 3,4500000000000002%, v. 19.12.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S 2,6499999999999999%, v. 10.04.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(22)Reg.S 2 3/8%, v. 11.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1 1/4%, v. 17.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 0 1/8%, v. 25.09.20(28), SF-Medium-Term Notes 2020(28)		113,6G-3,67G	113,71 G	1,06	1,06
US\$	1.000	08.04.22	08.AO	A19FWR	US59217HBH93		102,53G-2,45G	102,53 G	0,62	0,62	
Euro	1.000	11.01.23	11.01.	A1HER0	XS0873665706		105,08G-5,18G	105,2 G			
Euro	1.000	17.09.21	17.09.	A1ZPVD	XS1110874820		101,06G-1,07G	101,08 G			
sfrs	5.000	25.09.28	25.09.	A282WN	CH0569237677		100,8G-0,59G	100,62 G	0,05	0,05	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.01.2021	Einheitspreis 18.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.06.27	16.06.	A28YPO	XS2189931335	<b>Metropolitan Life Global Funding I Medium - Term Notes</b> 0,55%, v. 16.06.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) v. 23.09.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		103,41G-3,31G	103,3 G	0,03	0,03
Euro	1.000	23.09.22	23.09.	A2R73Q	XS2055089960		100,43G-0,43G	100,43 G	-0,26		
Euro	1.000	29.09.27	29.09.	A19PT3	FI4000282629	<b>Metsä Board Oyj Notes</b> 2 3/4%, v. 29.09.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		112,28G-1,51G	111,52 G	0,96	0,96
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A285PM	XS2264692737	<b>Metso Outotec Oyj Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 26.11.20(28), EO-Medium-Term Nts.2020(20/28)		98,99G-101,09G	101 G	0,72	0,72
Euro	1.000	24.06.25	24.06.	A28Y0V	XS2010030752	<b>MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt. Guaranteed Registered Notes</b> 1 3/8%, v. 24.06.20(25), EO-Notes 2020(25)		103,19G-3,17G	103,15 G	0,65	0,65
US\$	1.000	15.08.28	15.FA	A2807D	US552848AG81	<b>MGIC Investment Corp. Registered Notes</b> 5 1/4%, v. 12.08.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		105,28G-5,74G	105,27 G	4,4	4,4
US\$	1.000	15.10.28	15.AO	A283SM	US552953CH22	<b>MGM Resorts International Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 13.10.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		104,74G-4,66G	104,88 G	4,08	4,08
US\$	1.000	01.11.24	01.MN	A19QKW	USU59327AA11	<b>Michael Kors [USA] Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 20.10.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S		102,695G-3,42G	102,54 G	3,55	3,55
Euro	1.000	28.05.22	28.05.	A1Z14Q	XS1233732194	<b>Michelin Luxembourg SCS Guaranteed Notes</b> 1 1/8%, v. 28.05.15(22), EO-Notes 2015(15/22) 1 3/4%, v. 28.05.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		101,5G-1,48G	101,5 G	0,03	0,03
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A1Z14R	XS1233734562		111,74G-1,76G	111,8 G			
US\$	1.000	15.02.37	15.FA	A19X4W	US595017AH76	<b>Microchip Technology Inc. Registered Subordinated Convertible Notes</b> 2 1/4%, v. 15.02.17(37), DL-Conv. Notes 2017(37)		209,25G-9,25G	209,25 G		
US\$	1.000	24.04.23	24.AO	A28WK8	US595112BR36	<b>Micron Technology Inc. Registered Notes</b> 2,4969999999999999%, v. 24.04.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 4,6630000000000003%, v. 12.07.19(30), DL-Notes 2019(19/30) 4,6399999999999997%, v. 06.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 4,9749999999999996%, v. 06.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 5,327%, v. 06.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		104,2G-4,24G	104,21 G	0,6	0,6
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A2R476	US595112BQ52		120,4G-0,63G	120,42 G	2,16	2,16	
US\$	1.000	06.02.24	06.FA	A2RXLW	US595112BL65		111G-0,96G	110,75 G	0,98	0,98	
US\$	1.000	06.02.26	06.FA	A2RXLX	US595112BM49		117,42G-7,45G	117,5 G	1,38	1,38	
US\$	1.000	06.02.29	06.FA	A2RXLX	US595112BN22		123,4G-3,55G	123,2 G	2,14	2,14	
US\$	1.000	08.08.21	08.FA	A184SB	US594918BP86	<b>Microsoft Corp. Registered Notes</b> 1,55%, v. 08.08.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 2%, v. 08.08.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 2,3999999999999999%, v. 08.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,7000000000000002%, v. 08.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,9500000000000002%, v. 08.08.16(56), DL-Notes 2016(16/56) 2,3999999999999999%, v. 06.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 2 7/8%, v. 06.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3,2999999999999998%, v. 06.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,0999999999999996%, v. 06.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37) 4 1/4%, v. 06.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 4 1/2%, v. 06.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57) 4%, v. 08.02.11(21), DL-Notes 2011(21) 5,2999999999999998%, v. 08.02.11(41), DL-Notes 2011(41) 2 1/8%, v. 07.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 3 1/2%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 2 5/8%, v. 02.05.13(33), EO-Notes 2013(13/33) 2 3/8%, v. 02.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 3 3/4%, v. 02.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		100,65G-0,55G	100,59 G	0,54	0,54
US\$	1.000	08.08.23	08.FA	A184SC	US594918BQ69		104,04G-4,08G	104,01 G	0,39	0,39	
US\$	1.000	08.08.26	08.FA	A184SD	US594918BR43		108,15G-8,5G	108,22 G	0,83	0,83	
US\$	1.000	08.08.46	08.FA	A184SF	US594918BT09		121,52G-1,99G	121,02 G	2,54	2,54	
US\$	1.000	08.08.56	08.FA	A184SG	US594918BU71		129,46G-30,83G	129,85 G	2,63	2,63	
US\$	1.000	06.02.22	06.FA	A19CTN	US594918BW38		102,06G-1,99G	102,03 G	0,48	0,48	
US\$	1.000	06.02.24	06.FA	A19CTP	US594918BX11		107,19G-7,08G	107,01 G	0,53	0,53	
US\$	1.000	06.02.27	06.FA	A19CTQ	US594918BY93		113,42G-3,56G	113,15 G	0,99	0,99	
US\$	1.000	06.02.37	06.FA	A19CTR	US594918BZ68		126,88G-7,79G	127,34 G	2,07	2,07	
US\$	1.000	06.02.47	06.FA	A19CTS	US594918CA09		133,92G-4,12G	133,98 G	2,48	2,48	
US\$	1.000	06.02.57	06.FA	A19CTT	US594918CB81		141,57G-1,92G	141,25 G	2,7	2,7	
US\$	1.000	08.02.21	08.FA	A1GL9Y	US594918AL81		100,18G-0,18G	100,18 G	0,19	0,18	
US\$	1.000	08.02.41	08.FA	A1GMCR	US594918AM64		146,21G-7,12G	146,64 G	2,36	2,36	
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A1HCEF	US594918AQ78		103,34G-3,37G	103,35 G	0,26	0,26	
US\$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCEW	US594918AR51		118,18G-9,06G	117,73 G	2,39	2,39	
Euro	1.000	02.05.33	02.05.	A1HKEB	XS0922885362		132,12G-2,25G	132,27 G			
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKED	US594918AT18		104,2G-4,24G	104,22 G	0,5	0,5	
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKEY	US594918AU80		116,22G-8,88G	116,23 G	2,64	2,64	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.01.2021	Einheitspreis 18.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	03.11.22	03.MN	A1Z9YP	US594918BH60	<b>Microsoft Corp. Registered Notes</b> 2,6499999999999999%, v. 03.11.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		103,91G-3,84G	103,82 G	0,49	0,49
US\$	1.000	03.11.25	03.MN	A1Z9YQ	US594918BJ27	3 1/8%, v. 03.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		111,02G-1,06G	110,94 G	0,77	0,77
US\$	1.000	03.11.35	03.MN	A1Z9YR	US594918BK99	4,2000000000000002%, v. 03.11.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		127,7G-8,39G	128,15 G	1,99	1,99
Euro	1.000	06.12.28	06.12.	A1ZAT0	XS1001749289	3 1/8%, v. 06.12.13(28), EO-Notes 2013(13/28)		125,7G-5,6G	125,71 G		
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A1ZAT4	US594918AW47	3 5/8%, v. 06.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		108,87G-8,79G	108,75 G	0,57	0,57
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-1,58G	101,57 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)		129,1G-31,24G	128,51 G	2,63	2,63
US\$	1.000	12.02.25	12.FA	A1ZWVU	US594918BB90	2,7000000000000002%, v. 12.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		107,97G-7,91G	107,82 G	0,72	0,72
US\$	1.000	01.06.50	01.JD	A28XT6	US594918CC64	2,5249999999999999%, v. 01.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		99,82G-100,83G	100,42 G	2,5	2,5
US\$	1.000	01.06.60	01.JD	A28XT9	US594918CD48	2,6749999999999998%, v. 01.06.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		101,64G-1,98G	101,81 G	2,61	2,61
US\$	1.000	22.02.22	22.FMAN	A19DPH	US606822AK06	<b>Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Floating Rate Notes</b> 1,13263%, zinsv. v. 23.11.20-21.02.21, v. 22.02.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,76G-0,76G	100,78 G	0,43	0,43
US\$	1.000	02.03.23	04.MJSD	A19XC3	US606822AS32	0,96763%, zinsv. v. 02.12.20-01.03.21, v. 02.03.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		100,72G-0,7G	100,71 G	0,64	0,64
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)		100,54G-0,74G	100,55 G	0,64	0,64
Euro	1.000	09.06.24	09.06.	A28YB1	XS2132337697	<b>Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Medium - Term Notes</b> 0,978%, v. 09.06.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		103,38G-3,38G	103,4 G		
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	A2R5JY	XS2028899727	0,339%, v. 19.07.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,16G-1,17G	101,17 G		
Euro	1.000	19.07.29	19.07.	A2R5JZ	XS2028900087	0,848%, v. 19.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		105,2G-5,22G	105,22 G	0,23	0,23
US\$	1.000	<b>01.03.21</b>	01.MS	A18YJK	US606822AA24	<b>Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Registered Notes</b> 2,9500000000000002%, v. 01.03.16(21), DL-Bonds 2016(21)		100,3G-0,3G	100,3 G	0,25	0,25
US\$	1.000	11.09.28	11.MS	A195MX	US606822BC70	4,0499999999999998%, v. 11.09.18(28), DL-Notes 2018(28)		117,41G-7,73G	117,69 G	1,58	1,58
US\$	1.000	22.02.22	22.FA	A19DM4	US606822AL88	2,9980000000000002%, v. 22.02.17(22), DL-Notes 2017(22)		102,83G-2,83G	102,84 G	0,38	0,38
US\$	1.000	22.02.27	22.FA	A19DM5	US606822AN45	3,677%, v. 22.02.17(27), DL-Notes 2017(27)		113,8G-4,19G	113,38 G	1,25	1,25
US\$	1.000	18.07.22	18.JJ	A2R5C4	US606822BL79	2,6230000000000002%, v. 18.07.19(22), DL-Notes 2019(22)		103,3G-3,31G	103,28 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)		122,6G-2,36G	122,03 G	2,62	2,62
US\$	1.000	19.09.22	19.MS	A19PBD	USJ4706DGT12	<b>Mitsubishi UFJ Lease &amp; Finance Co. Ltd. Registered Bonds</b> 2,6520000000000001%, v. 19.09.17(22), DL-Bonds 2017(17/22) Reg.S		102,35G-2,6G	102,35 G	1,07	1,07
US\$	1.000	21.03.23	21.MS	A1HHPD	USJ45995EU73	<b>Mizuho Bank Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 21.03.13(23), DL-Notes 2013(23) Reg.S		105,43G-5,75G	105,43 G	0,82	0,82
US\$	1.000	25.09.24	25.MS	A1ZQA5	USJ46186AX06	3,6000000000000001%, v. 25.09.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		110,23G-0,08G	110,12 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		108,84G-8,89G	108,92 G	1,02	1,02
US\$	1.000	18.07.22	18.JJ	A1G7K3	XS0803109270	<b>Mizuho Financial Group [Cayman] 2 Ltd. Subordinated Notes</b> 4,2000000000000002%, v. 18.07.12(22), DL-Notes 2012(22)		104,37G-4,63G	104,36 G	1,07	1,06
US\$	1.000	13.09.21	13.MJSD	A18566	US60687YAF60	<b>Mizuho Financial Group Inc. Floating Rate Notes</b> 1,3594999999999999%, zinsv. v. 14.12.20-14.03.21, v. 13.09.16(21), DL-FLR Notes 2016(21)		100,67G-0,64G	100,65 G	0,37	0,37
US\$	1.000	28.02.22	28.FMAN	A19DXS	US60687YAJ82	1,16438%, zinsv. v. 30.11.20-25.02.21, v. 28.02.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,8G-0,76G	100,81 G	0,47	0,47
US\$	1.000	12.09.22	11.MJSD	A19N0G	US60687YAN94	1,10063%, zinsv. v. 11.12.20-10.03.21, v. 11.09.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		101,02G-0,95G	100,93 G	0,52	0,52
US\$	1.000	08.09.24	08.MS	A28145	US60687YBJ73	0,849%, zinsv. v. 08.09.20-07.09.23, v. 08.09.20(24), DL-FLR Notes 2020(23/24)		100,475G-0,42G	100,38 G	0,73	0,73
US\$	1.000	08.09.31	08.MS	A28146	US60687YBL20	1,9790000000000001%, zinsv. v. 08.09.20-07.09.30, v. 08.09.20(31), DL-FLR Notes 2020(30/31)		99,62G-8,59G	98,64 G	2,14	2,14
US\$	1.000	13.09.23	13.MJSD	A2R7TA	US60687YBB48	1,0694999999999999%, zinsv. v. 14.12.20-14.03.21, v. 13.09.19(23), DL-FLR Notes 2019(22/23)		100,72G-0,71G	100,71 G	0,8	0,8
US\$	1.000	13.09.25	13.MS	A2R7TB	US60687YAZ25	2,5550000000000002%, zinsv. v. 13.09.19-12.09.24, v. 13.09.19(25), DL-FLR Notes 2019(24/25)		105,61G-5,53G	105,49 G	1,33	1,33
US\$	1.000	13.09.30	13.MS	A2R7TC	US60687YBA64	2,8690000000000002%, zinsv. v. 13.09.19-12.09.29, v. 13.09.19(30), DL-FLR Notes 2019(29/30)		107,07G-6,82G	106,86 G	2,1	2,09



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.01.2021	Einheitspreis 18.01.2021	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	1.000	16.10.24	16.10.	A19QRT	XS1691909920	<b>Mizuho Financial Group Inc. Medium - Term Notes</b> 0,956%, v. 16.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)	S s	103,59G-3,64G	103,63 G	0,17	0,17		
Euro	1.000	10.04.28	10.04.	A19Y1V	XS1801905628	1,5980000000000001%, v. 10.04.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		110,04G-0,27G	110,2 G				
Euro	1.000	07.10.25	07.10.	A283GD	XS2241387252	0,214%, v. 07.10.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		100,63G-0,67G	100,71 G			0,07	0,07
Euro	1.000	07.10.30	07.10.	A283GE	XS2241387096	0,693%, v. 07.10.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		102,42G-2,56G	102,53 G			0,42	0,42
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A28R1Y	XS2098350965	0,797%, v. 14.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		103,53G-3,84G	103,73 G			0,37	0,37
Euro	1.000	10.06.24	10.06.	A2R297	XS2004880832	0,523%, v. 10.06.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,77G-1,82G	101,83 G				
US\$	1.000	13.09.21	13.MS	A18565	US60687YAE95	<b>Mizuho Financial Group Inc. Registered Notes</b> 2,2730000000000001%, v. 13.09.16(21), DL-Notes 2016(21)		101,25G-1,25G	101,25 G	0,33	0,33		
US\$	1.000	13.09.26	13.MS	A1857H	US60687YAG44	2,839%, v. 13.09.16(26), DL-Notes 2016(26)		109,16G-9,45G	109,05 G	1,11	1,11		
US\$	1.000	11.09.22	11.MS	A19N0F	US60687YAL39	2,601%, v. 11.09.17(22), DL-Notes 2017(22)		103,52G-3,64G	103,53 G	0,37	0,37		
Euro	1.000	31.10.25	31.10.	A2RTNG	FR0013368263	<b>MMB SCF OFM</b> 0 3/4%, v. 31.10.18(25), EO-M.-T.Obl.Foncières 2018(25)		105,36G-5,38G	105,4 G				
US\$	1.000	11.09.25	11.MS	A28197	XS2134628069	<b>MMC Finance DAC Loan Participation Certificates</b> 2,5499999999999998%, v. 11.09.20(25), DL-LPN 20(20/25)MMC Norilsk		101,82G-1,81G	101,75 G	2,15	2,15		
Euro	1.000	13.06.25	13.06.	A2R3FM	FR0013425139	<b>MMS USA Investments Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 0 5/8%, v. 13.06.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		101,78G-1,77G	101,79 G	0,22	0,22		
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A188K8	XS1512670412	<b>Mobilux Finance S.A.S. Registered Notes</b> 5 1/2%, v. 10.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		101,06G-0,59G	100,42 G	5,4	5,39		
sfrs	5.000	23.03.28	23.03.	A28T29	CH0506071213	<b>Mobimo Holding AG Anleihen</b> 0 1/4%, v. 23.03.20(28), SF-Anl. 2020(28)		98,99G-8,79G	98,75 G	0,42	0,42		
Euro	1.000	10.07.22	10.JJ	A191NY	XS1831877755	<b>Mogo Finance S.A. Guaranteed Bonds</b> 9 1/2%, v. 11.07.18(22), EO-Bonds 2018(18/22)		86,51G-6,5G	86 G	21,66	21,27		
Euro	100.000	12.06.27	12.06.	A28YH9	XS2177443343	<b>Mohawk Capital Finance S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 1 3/4%, v. 12.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		103,2G-3,08G	103,08 G	1,25	1,25		
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1Z2RW	XS1117296381	<b>Mohawk Industries Inc. Registered Notes</b> 2%, v. 09.06.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		101,42G-1,37G	101,38 G	0,59	0,59		
Euro	1.000	28.04.23	28.04.	A180RT	XS1401114811	<b>MOL Magyar Olaj-és Gőzipari Nyrt. Registered Notes</b> 2 5/8%, v. 28.04.16(23), EO-Notes 2016(23)		105,23G-5,55G	105,57 G	0,17	0,17		
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A283FJ	XS2232045463	1 1/2%, v. 08.10.20(27), EO-Notes 2020(27/27)		103,43G-3,9G	103,77 G	0,9	0,9		
Euro	1.000	15.01.31	15.01.	A2854R	XS2270406452	<b>Mölnlycke Holding AB Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 10.12.20(31), EO-Medium-Term Nts 2020(20/31)		100,33G-0,46G	100,45 G	0,58	0,58		
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A19C7F	XS1564337993	<b>Mölnlycke Holding AB Notes</b> 1 7/8%, v. 13.02.17(25), EO-Notes 2017(25)		107,3G-7,24G	107,27 G	0,11	0,11		
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A183Q2	XS1440976535	<b>Molson Coors Beverage Co. Guaranteed Registered Notes</b> 1 1/4%, v. 07.07.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		102,99G-3,23G	103,19 G	0,32	0,32		
US\$	1.000	15.07.46	15.JJ	A183U5	US60871RAH30	4,2000000000000002%, v. 07.07.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		111,48G-1,94G	112,04 G	3,52	3,52		
US\$	1.000	01.05.22	01.MN	A1G4DS	US60871RAC43	3 1/2%, v. 03.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,64G-3,58G	103,43 G	0,68	0,68		
US\$	1.000	01.05.42	01.MN	A1G4DT	US60871RAD26	5%, v. 03.05.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		122,16G-3,12G	123,2 G	3,49	3,49		
Euro	1.000	10.07.25	12.JAJO	A289QC	NO0010886369	<b>momox Holding GmbH Floating Rate Notes</b> 6 1/4%, zinsv. v. 11.01.21-11.04.21, v. 10.07.20(25), FLR-Notes v.20(20/25)		100G-0,5G	100,005 G	6,26	6,25		

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 19.01.2021	Einheitspreis 18.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A2812K	XS2235986929	<b>Mondelez International Holdings Netherlands B.V. Guaranteed Registered Notes</b> v. 22.09.20(26), EO-Notes 2020(20/26) 0 3/8%, v. 22.09.20(29), EO-Notes 2020(20/29) 0 7/8%, v. 02.10.19(31), EO-Notes 2019(19/31) Reg.S		100,21G-0,24G	100,27 G	-0,04	
Euro	1.000	22.09.29	22.09.	A2812L	XS2235987224			101,48G-1,57G	101,59 G	0,19	0,19
Euro	1.000	01.10.31	01.10.	A2R8AD	XS2056374353			105,79G-6,03G	106,02 G	0,3	0,3
Euro	1.000	20.01.23	20.01.	A18W1G	XS1346872580	<b>Mondelez International Inc. Registered Notes</b> 1 5/8%, v. 21.01.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 4 1/8%, v. 07.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 2 3/8%, v. 11.12.13(21), EO-Notes 2013(21) 1%, v. 06.03.15(22), EO-Notes 2015(15/22) 1 5/8%, v. 06.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 2 3/8%, v. 06.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35) 1 1/2%, v. 04.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 2 5/8%, v. 04.09.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 1 7/8%, v. 15.10.20(32), DL-Notes 2020(20/32) 2 1/8%, v. 13.04.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 1 1/2%, v. 04.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 0 5/8%, v. 02.07.20(22), DL-Notes 2020(20/22) 3 5/8%, v. 13.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		103,27G-3,28G	103,29 G		
US\$	1.000	07.05.28	07.MN	A190Q7	US609207AM78			116,62G-6,63G	116,74 G	1,7	1,7
Euro	1.000	26.01.21	26.01.	A1VDZP	XS1003251441			100,038G-0,033G	100,042 G		
Euro	1.000	07.03.22	07.03.	A1ZXS6	XS1197269647			101,05G-1,07G	101,06 G	0,05	0,05
Euro	1.000	08.03.27	08.03.	A1ZXS7	XS1197270819			109,27G-9,24G	109,37 G	0,11	0,11
Euro	1.000	06.03.35	06.03.	A1ZXS8	XS1197273755			120,98G-1,51G	121,5 G	0,76	0,76
US\$	1.000	04.02.31	04.FA	A282AK	US609207AX34			96,67G-7,34G	97,14 G	1,8	1,8
US\$	1.000	04.09.50	04.MS	A282AL	US609207AW50			97,22G-7,56G	97,05 G	2,76	2,76
US\$	1.000	15.10.32	15.AO	A283GB	US609207AY17			99,83G-9,66G	99,48 G	1,92	1,92
US\$	1.000	13.04.23	13.AO	A28V3K	US609207AS49			103,29G-3,36G	103,35 G	0,61	0,6
US\$	1.000	04.05.25	04.MN	A28WY5	US609207AU94			102,96G-2,86G	102,86 G	0,82	0,82
US\$	1.000	01.07.22	01.JJ	A28ZKQ	US609207AV77			100,2G-0,26G	100,19 G	0,44	0,44
US\$	1.000	13.02.26	13.FA	A2RX1Z	US609207AR65			112,7G-2,74G	112,74 G	1,04	1,04
Euro	1.000	01.04.28	01.04.	A28VAZ	XS2151059206		<b>Mondi Finance Europe GmbH Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 01.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(28/28)		114,43G-4,44G	114,46 G	0,34
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A18Z22	XS1395010397	<b>Mondi Finance PLC Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 14.04.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(24/24)		104,67G-4,66G	104,68 G	0,06	0,06
US\$	1.000	15.06.24	15.JD	A2R495	US60937PAB22	<b>MongoDB Inc. Exchangeable Bonds</b> 0 3/4%, v. 28.06.18(24), DL-Exch. Notes 2018(24)		528,36G-40,07G	530 G		
Euro	1.000	15.09.26	15.MS	A2R8R2	XS2057887197	<b>Monitchem Holdco 2 S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 9 1/2%, v. 07.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		107,89G-7,59G	107,57 G	7,96	7,95
Euro	1.000	17.03.25	16.MJSD	A2R8UA	XS2057886892	<b>Monitchem Holdco 3 S.A. Floating Rate Notes</b> 5 1/4%, zinsv. v. 15.12.20-14.03.21, v. 07.10.19(25), EO-FLR Nts 2019(19/25) 144A		100,502G-0,496G	100,503 G	5,22	5,21
Euro	1.000	15.03.25	15.MS	A2R8SN	XS2057884921	<b>Monitchem Holdco 3 S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 5 1/4%, v. 07.10.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		103,5G-3,59G	103,6 G	4,34	4,34
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A1VJ7J	US61166WAW10	<b>Monsanto Co. Registered Notes</b> 2,8500000000000001%, v. 10.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 2 3/4%, v. 01.07.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		102,53G-2,65G	102,13 G	2,2	2,2
US\$	1.000	15.07.21	15.JJ	A1ZLQD	US61166WAT80			100,75G-0,59G	100,75 G	1,53	1,52
Euro	1.000	10.03.21	10.03.	A18YXC	XS1377508996	<b>Montenegro, Republik Registered Notes</b> 5 3/4%, v. 10.03.16(21), EO-Notes 2016(21) Reg.S 3 3/8%, v. 19.04.18(25), EO-Notes 2018(25) Reg.S 2 7/8%, v. 16.12.20(27), EO-Notes 2020(27/27) Reg.S 2,5499999999999998%, v. 03.10.19(29), EO-Notes 2019(29/29) Reg.S		100,43G-0,37G	100,38 G	2,91	2,88
Euro	1.000	21.04.25	21.04.	A19ZHV	XS1807201899			101,14G-0,98G	101,05 G	3,12	3,12
Euro	1.000	16.12.27	16.12.	A286PQ	XS2270576700			95,41G-5,26G	95,3 G	3,66	3,66
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	A2R8SE	XS2050982755			91,93G-1,85G	91,95 G	3,66	3,66
US\$	1.000	15.01.23	15.JJ	A19YG3	US615369AK14	<b>Moody's Corp. Registered Notes</b> 2 5/8%, v. 12.06.17(23), DL-Notes 2017(17/23) 4 1/2%, v. 20.08.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 2,5499999999999998%, v. 18.08.20(60), DL-Notes 2020(20/60) 3 3/4%, v. 24.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 0,95%, v. 25.11.19(30), EO-Notes 2019(19/30)		104,13G-4,13G	103,99 G	0,53	0,53
US\$	1.000	01.09.22	01.MS	A1G8RC	US615369AB15			105,39G-5,37G	105,32 G	1,13	1,13
US\$	1.000	18.08.60	18.FA	A2802V	US615369AU95			89,08G-90,01G	89,63 G	3	3
US\$	1.000	24.03.25	24.MS	A28VB9	US615369AS40			109,36G-11,63G	111,36 G	0,91	0,91
Euro	1.000	25.02.30	25.02.	A2SAN5	XS2010038227			105,86G-6,1G	106,11 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 19.01.2021	Einheitspreis 18.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	22.04.39	22.AO	MS0G0T	US61744YAR99	<b>Morgan Stanley Floating Rate Medium -Term Notes</b> 4,4569999999999999%, zinsv. v. 24.04.18-21.04.38, v. 24.04.18(39), DL-FLR Med.-T. Nts 2018(18/39)		125,84G-6,83G	126,44 G	2,62	2,62
US\$	1.000	10.06.22	12.MJSD	MS0G10	US6174468H50	0,9577071740000001%, zinsv. v. 14.09.20-09.12.20, v. 10.06.19(22), DL-FLR Med.-T. Nts 2019(21/22)		100,224G-0,224G	100,224 G	0,8	0,8
Euro	1.000	26.10.29	26.10.	MS0G26	XS2250008245	0,495%, zinsv. v. 26.10.20-25.10.28, v. 26.10.20(29), EO-FLR M.-Term Nts 2020(21/29)		100,85G-1,08G	100,94 G	0,37	0,37
US\$	1.000	20.01.23	22.JAJO	MS0G2E	US6174468K89	0,78903%, zinsv. v. 22.07.20-21.10.20, v. 22.01.20(23), DL-FLR Med.-T. Nts 2020(22/23)		100,405G-0,405G	100,405 G	0,59	0,59
US\$	1.000	24.10.23	24.JAJO	MS0GX8	US61746BEC63	1,6147499999999999%, zinsv. v. 26.10.20-24.01.21, v. 24.10.16(23), DL-FLR Med.-T. Nts 2016(22/23)		101,83G-1,83G	101,96 G	0,95	0,94
US\$	1.000	08.05.24	08.FMAN	MS0GY3	US61744YAG35	1,4330000000000001%, zinsv. v. 09.11.20-07.02.21, v. 24.04.17(24), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(23/24)	S s	102,05G-1,95G	101,9 G	0,84	0,84
Euro	1.000	08.11.22	08.FMAN	MS0GY4	XS1603892065	0,183%, zinsv. v. 09.11.20-07.02.21, v. 27.04.17(22), EO-FLR Med.-T. Nts 17(21/22) J	S s	100,39G-0,42G	100,42 G		
Euro	1.000	27.01.22	27.JAJO	MS0GYA	XS1511787407	0,188%, zinsv. v. 27.10.20-26.01.21, v. 27.10.16(22), EO-FLR M.-T.Nts16(21/22) Ser.G	S s	100G-99,94G	99,97 G	0,25	0,25
US\$	1.000	21.10.25	21.AO	MS0G25	US6174468R33	<b>Morgan Stanley Floating Rate Notes</b> 0,864%, zinsv. v. 21.10.20-20.10.24, v. 21.10.20(25), DL-FLR Notes 2020(20/25)		99,54G-100,48G	100,47 G	0,76	0,76
US\$	1.000	22.01.31	22.JJ	MS0G2F	US6174468L62	2,6989999999999998%, zinsv. v. 22.01.20-21.01.30, v. 22.01.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		106,05G-6,49G	106,33 G	1,99	1,99
US\$	1.000	24.03.51	24.MS	MS0G2P	US6174468N29	5,5970000000000004%, zinsv. v. 24.03.20-23.03.50, v. 24.03.20(51), DL-FLR Notes 2020(20/51)		149,6G-50,94G	150,17 G	3,04	3,04
US\$	1.000	01.04.31	01.AO	MS0G2R	US6174468P76	3,6219999999999999%, zinsv. v. 31.03.20-31.03.30, v. 30.03.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		114,02G-4,17G	114,011 G	2,08	2,08
US\$	1.000	28.04.26	28.AO	MS0G2S	US6174468Q59	2,1880000000000002%, zinsv. v. 28.04.20-27.04.25, v. 28.04.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26)		105,09G-5,08G	105,09 G	1,19	1,19
US\$	1.000	13.02.32	13.FA	MS0G3B	US6174468U61	1,794%, zinsv. v. 13.11.20-12.02.31, v. 13.11.20(32), DL-FLR Notes 2020(20/32)		98,56G-8,531G	98,541 G	1,95	1,95
US\$	1.000	10.11.23	10.MN	MS0G3C	US6174468T98	0,5600000000000001%, zinsv. v. 13.11.20-09.11.22, v. 13.11.20(23), DL-FLR Notes 2020(20/23)		100,19G-0,11G	100,12 G	0,52	0,52
US\$	1.000	10.12.26	10.JD	MS0G3M	US6174468V45	0,985%, zinsv. v. 10.12.20-09.12.25, v. 10.12.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26)		100,05G-99,95G	99,96 G	1	1
US\$	1.000	27.07.26	27.JJ	MS0GXT	US61761J3R84	<b>Morgan Stanley Medium - Term Notes</b> 3 1/8%, v. 25.07.16(26), DL-Med.-T. Nts 16(16/26) Ser.F	S s	111,11G-1,04G	110,99 G	1,06	1,06
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	MS0GY5	XS1603892149	1 7/8%, v. 27.04.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27) J	S s	110,26G-0,51G	110,42 G	0,19	0,19
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	MS0GYB	XS1511787589	1 3/8%, v. 27.10.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(26) Ser.G	S s	106,51G-6,76G	106,68 G	0,2	0,2
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	MS0GYE	XS1529838085	1%, v. 02.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		102,14G-2,15G	102,14 G		
US\$	1.000	20.01.27	20.JJ	MS0GYL	US61746BEF94	3 5/8%, v. 20.01.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27)		113,21G-3,81G	113,83 G	1,23	1,23
US\$	1.000	22.01.47	22.JJ	MS0GYM	US61746BEG77	4 3/8%, v. 20.01.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47)		129,96G-30,26G	129,96 G	2,76	2,76
£	1.000	09.03.27	09.03.	MS0GYVW	XS1577762823	2 5/8%, v. 09.03.17(27), LS-Med.-T. Nts 2017(27)	S s	110,67G-0,67G	110,69 G	0,83	0,83
Euro	1.000	<b>31.03.21</b>	31.03.	MS0KM7	XS1050547857	2 3/8%, v. 31.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,46G-0,54G	100,52 G		
Euro	1.000	30.03.23	30.03.	MS0KN9	XS1115208107	1 7/8%, v. 30.09.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		104,47G-4,51G	104,5 G		
Euro	1.000	30.01.25	30.01.	MS0KP6	XS1180256528	1 3/4%, v. 30.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		106,56G-6,66G	106,62 G	0,09	0,09
A\$	1.000	30.09.21	30.MS	MS0KPA	XS1115524016	5%, v. 30.09.14(21), AD-Medium-Term Nts 2014(21)		103,15G-3,14G	103,13 G	0,45	0,45
US\$	1.000	23.07.25	23.JJ	MS0KRJ	US6174468C63	4%, v. 23.07.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(15/25)		113,78G-3,63G	113,5 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	105,52G-5,6G	105,56 G		
US\$	1.000	23.01.23	23.JJ	MS0G0H	US61744YAN85	<b>Morgan Stanley Registered Notes</b> 3 1/8%, v. 23.01.18(23), DL-Notes 2018(18/23)	S s	105,48G-5,4G	105,34 G	0,42	0,42
US\$	1.000	19.05.22	19.MN	MS0GY7	US61744YAH18	2 3/4%, v. 19.05.17(22), DL-Notes 2017(22)		103,14G-3,14G	103,14 G	0,38	0,38
US\$	1.000	17.11.21	17.MN	MS0GYD	US61746BED47	2 5/8%, v. 17.11.16(21), DL-Notes 2016(21)		101,89G-1,85G	101,85 G	0,37	0,37
US\$	1.000	24.07.42	24.JJ	MS0KHR	US617482V925	6 3/8%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(42)		156,39G-8,2G	157,35 G	2,79	2,79
US\$	1.000	25.02.23	25.FA	MS0KKA	US61746BDJ26	3 3/4%, v. 25.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		106,81G-6,81G	106,81 G	0,48	0,48
US\$	1.000	<b>21.04.21</b>	21.AO	MS0KTS	US61746BEA08	2 1/2%, v. 21.04.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,54G-0,54G	100,55 G	0,34	0,34
US\$	1.000	01.11.22	01.MN	MS0KJT	US6174824M37	<b>Morgan Stanley Registered Subordinated Notes</b> 4 7/8%, v. 23.10.12(22), DL-Notes 2012(22)		107,58G-7,56G	107,56 G	0,59	0,59
US\$	1.000	22.05.23	22.MN	MS0KK3	US61747YDU64	4,0999999999999996%, v. 21.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		107,97G-7,96G	107,97 G	0,66	0,66
US\$	1.000	24.11.25	24.MN	MS0KMM	US6174467X10	5%, v. 22.11.13(25), DL-Notes 2013(25)	S s	118,43G-8,53G	118,44 G	1,07	1,07
US\$	1.000	08.09.26	08.MS	MS0KN3	US6174467Y92	4,3499999999999996%, v. 08.09.14(26), DL-Notes 2014(26)		116,98G-6,89G	116,8 G	1,24	1,24

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.01.2021	Einheitspreis 18.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	23.04.27	23.AO	MS0KQ0	US61761JZN26	<b>Morgan Stanley Registered Subordinated Notes</b> 3,9500000000000002%, v. 23.04.15(27), DL-Notes 2015(27)		113,94G-4,6G	114,45 G	1,5	1,5
kann.\$	1.000	07.02.24	07.FA	MS0GYR	CA6174468D43	<b>Morgan Stanley Senior Debentures</b> 3%, v. 07.02.17(24), CD-Debts 2017(24)		106,72G-6,72G	106,72 G	0,76	0,76
Euro	100.000	16.10.25	16.AO	A3H2XW	DE000A3H2XW6	<b>MorphoSys AG Wandelanleihen</b> 0 5/8%, v. 16.10.20(25), Wandelanleihe v.20(25)		103,22G-4,65G	103,08 G		
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19EJR	XS1578212299	<b>Motability Operations Group PLC Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 14.03.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 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) 0 1/8%, v. 20.01.21(28), EO-Medium-Term Notes 21(28/28)		104,36G-4,34G	104,38 G		
£	1.000	08.02.27	08.FA	A1GZ8N	XS0742069726			122,07G-2,04G	122,05 G	0,65	0,65
Euro	1.000	09.06.23	09.06.	A1VKEL	XS1244539760			104,59G-4,57G	104,6 G		
Euro	1.000	20.07.28	20.07.	A287SW	XS2287624584			99,82G-9,98G	99,94 G	0,13	0,13
Euro	1.000	15.05.25	15.MN	A28WS1	XS2166184916	<b>Motion Finco S.àr.l. Registered Notes</b> 7%, v. 29.04.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		105G-5,06G	105 G	5,74	5,73
Euro	1.000	01.04.22	01.AO	A19FSA	XS1586710185	<b>Motor Oil Finance PLC Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 10.04.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		100,16G-0,16G	100,16 G	3,13	3,13
US\$	1.000	15.11.30	15.MN	A2807W	US620076BT59	<b>Motorola Solutions Inc. Registered Notes</b> 2,2999999999999998%, v. 14.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		100,09G-0,49G	100,47 G	2,26	2,26
US\$	1.000	01.09.44	01.MS	A1VGMX	US620076BE80	<b>Motorola Solutions Inc. Senior Notes</b> 5 1/2%, v. 19.08.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		124,51G-4,8G	124,72 G	3,92	3,92
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A19V7U	US55336VAQ32	<b>MPLX L.P. Registered Notes</b> 3 3/8%, v. 08.02.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 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)		105,61G-5,73G	105,75 G	0,69	0,69
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19V7V	US55336VAR15			113,85G-4,84G	114,59 G	1,79	1,79
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A19V7W	US55336VAM28			113,59G-4,76G	114,02 G	3,39	3,39
US\$	1.000	15.04.48	15.AO	A19V7X	US55336VAN01			114,79G-6,01G	115,55 G	3,79	3,79
US\$	1.000	15.04.58	15.AO	A19V7Y	US55336VAP58			116,09G-6,34G	115,47 G	4,09	4,09
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	A19N49	US55342UAH77	<b>MPT Operating Partnership L.P./MPT Finance Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 5%, v. 21.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		104,7G-4,95G	105,37 G	4,19	4,19
Euro	1.000	26.10.23	26.10.	A2RTQH	XS1897122278	<b>MRG Finance UK plc Medium - Term Notes</b> 8 3/4%, v. 26.10.18(23), EO-Med.-T.Nts 2018(18/23)		74G-4G	74 G	22,25	22,08
sfrs	5.000	14.07.23	14.07.	A19J59	CH0370943562	<b>MSC Cruises S.A. Anleihen</b> 3%, v. 14.07.17(23), SF-Anl. 2017(23)		84,05G-4,8G	85,25 G	6,95	6,95
Euro	100.000	17.05.23	17.05.	A2AAQB	DE000A2AAQB8	<b>MTU Aero Engines AG Wandelanleihen</b> 0 1/8%, v. 17.05.16(23), Wandelschuld v.16(20/23)		166,51G-8,32G	165,36 G		
Euro	1.000	01.07.25	01.07.	A289QB	XS2197673747	<b>MTU Aero Engines AG Anleihen</b> 3%, v. 01.07.20(25), Anleihe v.2020(2025/2025)		109,34G-9,35G	109,34 G	0,85	0,85
US\$	1.000	25.11.21	25.MN	A1ZSWV	XS1143085014	<b>Mumtalakat Sukuk Holding Co. Medium - Term Notes</b> 4%, v. 25.11.14(21), DL-Med.-Term Tr.Certs 2014(21)		100,74G-0,71G	100,75 G	3,16	3,15
sfrs	5.000	18.06.31	18.06.	MHB404	CH0481013768	<b>Münchener Hypothekenbank eG Hypotheken-Pfandbriefe</b> 0 1/5%, v. 18.06.19(31), Pfandbr.S.1829 v.19(31)	S 1829	103,39G-3,24G	103,19 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.01.2021	Einheitspreis 18.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.06.22	03.06.	MHB06J	DE000MHB06J1	<b>Münchener Hypothekbank eG</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 3/4%, v. 06.06.12(22), MTN-HPF Ser.1546 v.12(22)	S 1546	103,07G-3,05G	103,06 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	100,41G-0,42G	100,42 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	121,41G-1,44G	121,49 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	106,94G-6,93G	106,95 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	104,13G-4,12G	104,14 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	106,41G-6,42G	106,47 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	106,06G-6,06G	106,1 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	101,87G-1,95G	101,95 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	98,78G-8,71G	98,78 G	0,02	0,02
Euro	100.000	08.06.26	08.06.	MHB61E	DE000MHB61E7	<b>Münchener Hypothekbank eG</b> <b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 0 1/2%, v. 06.06.19(26), MTN-IHS Serie 1830 v.19(26)	S 1830	101,23G-0,85G	100,89 G	0,34	0,34
Euro	100.000	26.05.41	26.05.	A1KQYJ	XS0608392550	<b>Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München</b> <b>Nachrangige Anleihen</b> 6%, zinsv. v. 05.04.11-25.05.21, v. 05.04.11(41), FLR-Nachr.-Anl. v.11(21/41)		101,9G-1,91G	101,92 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)		107,75G-7,72G	107,77 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)		108,03G-8,04G	108,06 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)		102,55G-2,86G	102,653 G	1,09	1,09
Euro	100.000	26.05.49	26.05.	A2TSS7	XS1843448314	3 1/4%, zinsv. v. 22.11.18-25.05.29, v. 22.11.18(49), FLR-Nachr.-Anl. v.18(29/49)		117,9G-8,07G	118,01 G	2,37	2,37
Euro	1.000	10.09.35	10.09.	A2819W	XS2227906034	<b>Municipality Finance PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0,05%, v. 10.09.20(35), EO-Medium-Term Nts 2020(35)		100,68G-0,75G	100,81 G		
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A28WEB	XS2159795124	v. 22.04.20(25), EO-Med.-Term Nts2020(25)		102,26G-2,24G	102,28 G	-0,52	
Euro	1.000	06.09.29	06.09.	A2R4YN	XS2023679843	0,05%, v. 10.07.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(29)		103G-3,02G	103,07 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		101,84G-1,85G	101,88 G	0,25	0,25
Euro	1.000	06.10.33	06.10.	A12UAK	DE000A12UAK7	<b>Murphy &amp; Spitz Green Energy AG</b> <b>Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 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	<b>Murphy Oil Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 5 7/8%, v. 27.11.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		98,12G-8,4G	98,85 G	6,26	6,26
Euro	1.000	14.02.24	14.FMAN	A254QY	NO0010872864	<b>Mutares SE &amp; Co. KGaA</b> <b>Floating Rate Bonds</b> 6%, zinsv. v. 16.11.20-14.02.21, v. 14.02.20(24), FLR-Bonds v.20(20/24)		99,3G-9,55-9,6-9,6-9,25G	99,25 G	6,42	6,42
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	A189GN	XS1492457665	<b>Mylan II B.V.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 2 1/4%, v. 22.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		107,84G-7,8G	107,84 G	0,21	0,21
Euro	1.000	22.11.28	22.11.	A189GP	XS1492458044	3 1/8%, v. 22.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		119,02G-9,05G	119,08 G	0,63	0,63
Euro	1.000	23.05.25	23.05.	A1907N	XS1801129286	<b>Mylan Inc.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 2 1/8%, v. 23.05.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		107,95G-7,94G	107,96 G	0,28	0,28
Euro	1.000	23.10.27	23.10.	A283P0	BE0002735166	<b>N.V. Bekaert S.A.</b> <b>Bonds</b> 2 3/4%, v. 23.10.20(27), EO-Bonds 2020(27)		102,42G-2,65G	102,44 G	2,32	2,32
Euro	1.000	25.10.26	25.10.	A2R9F6	BE0002673540	2 3/4%, v. 25.10.19(26), EO-Bonds 2019(26)		102,74G-3,13G	102,73 G	2,17	2,16
Euro	1.000	20.06.21	20.06.	A0GTMN	XS0257884436	<b>N.V. Nederlandse Gasunie</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, v. 20.06.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21)		102G-2G	102,01 G		
Euro	1.000	11.05.26	11.05.	A181CE	XS1409382030	1%, v. 11.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26/26)		105,75G-5,63G	105,65 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)		104,1G-4,11G	104,11 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-2,89G	102,9 G		
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A195LE	US62957HAF29	<b>Nabors Industries Inc.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 5 3/4%, v. 23.01.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		59,43G-9,44G	59,18 G	18,5	18,5

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.01.2021	Einheitspreis 18.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Nasdaq Inc. Registered Notes</b>						
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	A181ZY	XS1418630023	1 3/4%, v. 20.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		103,86G-3,87G	103,91 G	0,09	0,09	
US\$	1.000	21.12.22	21.JD	A286DQ	US63111XAC56	0,445%, v. 21.12.20(22), DL-Notes 2020(20/22)		99,998G-100,025G	99,979 G	0,43	0,43	
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A286DR	US63111XAD30	1,6499999999999999%, v. 21.12.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		97,02G-7,12G	96,71 G	1,98	1,98	
US\$	1.000	21.12.40	21.JD	A286DS	US63111XAE13	2 1/2%, v. 21.12.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		96,5G-6,96G	96,6 G	2,72	2,72	
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	A28TMX	XS2010032881	0 7/8%, v. 13.02.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		104,45G-4,6G	104,67 G	0,36	0,36	
US\$	1.000	28.04.50	28.AO	A28WMV	US63111XAB73	3 1/4%, v. 28.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		105,51G-5,47G	106,01 G	2,99	2,99	
Euro	1.000	28.03.29	28.03.	A2RZ4E	XS1843442622	1 3/4%, v. 01.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		111,62G-1,85G	111,87 G	0,28	0,28	
						<b>National Australia Bank Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes</b>						
US\$	1.000	10.01.22	10.JAJO	A19BLB	US6325C1CK33	1,1147499999999999%, zinsv. v. 11.01.21-11.04.21, v. 10.01.17(22), DL-FLR Med-T.Nts 2017(22)Reg.S		100,75G-0,75G	100,7 G	0,34	0,34	
						<b>National Australia Bank Ltd. Floating Rate Notes</b>						
A\$	1.000	10.02.23	12.FMAN	A19SKD	AU3FN0039251	0,8216%, zinsv. v. 10.11.20-09.02.21, v. 10.11.17(23), AD-FLR Notes 2017(23)		101,33G-1,32G	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)		102,035G-1,785G	101,79 G	0,38	0,38	
						<b>National Australia Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>						
Euro	1.000	16.11.22	16.11.	A18UQ5	XS1321466911	0 7/8%, v. 16.11.15(22), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 15(22)		102,44G-2,44G	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-0,89G	100,87 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-4,62G	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)		111,58G-1,59G	111,61 G			
Euro	1.000	<b>28.05.21</b>	28.05.	A1ZJZ3	XS1072516427	1 3/8%, v. 28.05.14(21), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 14(21)		100,63G-0,65G	100,65 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)		107,17G-7,18G	107,21 G			
						<b>National Australia Bank Ltd. Medium - Term Notes</b>						
A\$	1.000	<b>12.05.21</b>	12.MN	A181FP	AU3CB0237337	3%, v. 12.05.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21)		100,87G-0,88G	100,89 G	0,14	0,14	
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A181MU	XS1412417617	1 1/4%, v. 18.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26)		107,19G-7,31G	107,31 G			
Euro	1.000	10.11.23	10.11.	A188Y5	XS1517196272	0 5/8%, v. 10.11.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)		102,42G-2,49G	102,48 G			
Euro	1.000	07.09.22	07.09.	A19D5Q	XS1575474371	0,35%, v. 07.03.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(22)		101,13G-1,1G	101,12 G			
Euro	1.000	18.09.24	18.09.	A19N71	XS1685481332	0 5/8%, v. 18.09.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(24)		102,96G-3,04G	103 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)		104,73G-4,76G	104,75 G			
A\$	1.000	<b>07.05.21</b>	07.05.	A1ZC2A	XS1026110475	5%, v. 07.02.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		101,4G-1,39G	101,39 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ZUTS	XS1167352613	0 7/8%, v. 20.01.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(22)		101,27G-1,28G	101,28 G			
						<b>National Australia Bank Ltd. Registered Notes</b>						
A\$	1.000	19.06.24	19.JD	A2R315	AU3CB0264265	2,1499999999999999%, v. 19.06.19(24), AD-Notes 2019(24)		105,77G-5,78G	105,74 G	0,44	0,44	
A\$	1.000	26.02.24	26.FA	A2RYAC	AU3CB0260990	2 9/10%, v. 26.02.19(24), AD-Notes 2019(24)		107,65G-7,64G	107,66 G	0,42	0,42	
						<b>National Australia Bank Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b>						
A\$	1.000	21.09.26	21.MJSD	A1859T	AU3FN0032470	2,4138000000000002%, zinsv. v. 21.12.20-21.03.21, v. 21.09.16(26), AD-FLR Med.-T. Nts 2016(21/26)		101,09G-1,09G	101,09 G	2,23	2,23	
A\$	1.000	17.05.29	19.FMAN	A2R141	AU3FN0048195	2,169%, zinsv. v. 17.11.20-16.02.21, v. 17.05.19(29), AD-FLR Med.-Term Nts 2019(29)		102,49G-2,24G	102,19 G	1,89	1,89	
A\$	1.000	18.11.31	18.FMAN	A2SADV	AU3FN0051587	2,04%, zinsv. v. 18.11.20-17.02.21, v. 18.11.19(31), AD-FLR Med.-T. Nts 2019(26/29)		102,31G-2,05G	102,05 G	1,84	1,84	
						<b>National Australia Bank Ltd. Subordinated Medium - Term Notes</b>						
US\$	1.000	21.08.30	21.FA	A281A7	USG6S94TAC79	2,3319999999999999%, v. 21.08.20(30), DL-Med.-T. Nts 2020(30) Reg.S		99,99G-100,11G	100,19 G	2,33	2,33	
						<b>National Australia Bank Ltd. [New York Branch] Medium - Term Notes</b>						
US\$	1.000	10.01.22	10.JJ	A19BH2	US63254AAU25	2,7999999999999998%, v. 10.01.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		102,48G-2,41G	102,44 G	0,31	0,31	
						<b>National Bank of Canada Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>						
Euro	1.000	<b>25.03.21</b>	25.03.	A1ZE29	XS1047622987	1 1/2%, v. 25.03.14(21), EO-Med.-Term Cov. Bds 2014(21)		100,33G-0,34G	100,35 G			
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	A1ZVAC	XS1173616753	0 1/2%, v. 26.01.15(22), EO-Med.-Term Cov. Bds 2015(22)		101,02G-1,01G	101,02 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 19.01.2021	Einheitspreis 18.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A283HP	XS2237982769	<b>National Bank of Greece S.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 2 3/4%, zinsv. v. 08.10.20-07.10.25, v. 08.10.20(26), EO-FLR Pref. MTN 2020(25/26)		99,78G-9,8G	99,75 G	2,79	2,79
Euro	1.000	18.07.29	18.07.	A2R5CP	XS2028846363	<b>National Bank of Greece S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 8 1/4%, zinsv. v. 18.07.19-17.07.24, v. 18.07.19(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29)		109,51G-9,38G	109,35 G	6,75	6,74
Euro	1.000	26.11.40	26.11.	A285QU	XS2264193819	<b>National Grid Electricity Transmission PLC Medium - Term Notes</b> 0,872%, v. 26.11.20(40), EO-Medium Term Nts 2020(40)		99,5G-9,5G	99,5 G	0,9	0,9
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A28SC3	XS2104915033	0,19%, v. 20.01.20(25), EO-Medium Term Nts 2020(20/25)		101,06G-1,06G	101,09 G		
£	1.000	07.07.28	07.07.	A28ZNN	XS2200513153	1 1/8%, v. 07.07.20(28), LS-Medium-Term Nts 2020(20/28)		100,88G-0,9G	100,85 G	1	1
Euro	1.000	07.07.32	07.07.	A28ZNP	XS2200513070	0,823%, v. 07.07.20(32), EO-Medium Term Nts 2020(20/32)		105G-5,09G	105,17 G	0,37	0,37
Euro	1.000	08.08.23	08.08.	A194GB	XS1864037541	<b>National Grid North America Inc. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 08.08.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		102,28G-2,29G	102,25 G		
Euro	100.000	12.07.24	12.07.	A19LCG	XS1645494375	1%, v. 12.07.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,63G-3,62G	103,72 G		
Euro	100.000	11.02.22	11.02.	A1ZWNW	XS1188094673	0 3/4%, v. 11.02.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,97G-0,97G	100,97 G		
Euro	1.000	18.09.29	18.09.	A282LR	XS2231259305	<b>National Grid PLC Medium - Term Notes</b> 0,5530000000000001%, v. 18.09.20(29), EO-Medium Term Nts 2020(20/29)		102,44G-2,63G	102,56 G	0,25	0,25
Euro	1.000	20.01.28	20.01.	A287TZ	XS2289408440	0,163%, v. 20.01.21(28), EO-Medium Term Nts 2021(21/28)		100,04G-0,08G	100,07 G	0,15	0,15
Euro	1.000	15.05.24	15.05.	A19HJY	XS1612958253	<b>National Westminster Bank PLC ACV</b> 0 1/2%, v. 15.05.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,89G-2,84G	102,85 G		
Euro	100.000	10.10.24	10.10.	A19QHG	NL0012650477	<b>Nationale-Nederlanden Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/2%, v. 10.10.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(24)		103,34G-3,34G	103,37 G		
Euro	100.000	24.09.35	24.09.	A282U9	NL0015614611	0,05%, v. 24.09.20(35), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2020(35)		100,26G-0,4G	100,34 G	0,02	0,02
Euro	100.000	26.02.25	26.02.	A2SAYJ	XS2084050637	<b>Nationale-Nederlanden Bank N.V. Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 26.11.19(25), EO-Preff. Med.-T.Nts 2019(25)		102,06G-2G	102,08 G		
Euro	1.000	29.08.42	29.08.	A1G8WD	XS0821168423	<b>Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V. Subordinated Floating Rate Notes</b> 9%, zinsv. v. 29.08.12-28.08.22, v. 29.08.12(42), EO-FLR Notes 2012(22/42)		113,78G-3,8G	113,85 G	7,67	7,66
Euro	50.000	28.02.22	28.02.	A0LNVF	XS0289011198	<b>Nationwide Building Society ACV</b> 4 3/8%, v. 27.02.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22)		105,39G-5,38G	105,4 G		
Euro	1.000	08.02.21	08.02.	A1GL52	XS0589642049	4 5/8%, v. 08.02.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		100,218G-0,202G	100,216 G	0,33	0,33
£	1.000	28.01.26	28.01.	A1GLRZ	XS05843363724	5 5/8%, v. 28.01.11(26), LS-Medium-Term Notes 2011(26)		126,15G-6,09G	126,13 G	0,37	0,37
Euro	1.000	25.06.29	25.06.	A1ZK3L	XS1081100239	2 1/4%, v. 25.06.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		120,77G-0,79G	120,84 G		
Euro	1.000	29.10.21	29.10.	A1ZRPH	XS1130066175	0 3/4%, v. 29.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,97G-0,97G	100,98 G		
Euro	1.000	25.01.21	25.01.	A18YKK	XS1374414891	<b>Nationwide Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/8%, v. 03.03.16(21), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2016(21)		100,006G-0,005G	100,006 G		
Euro	1.000	23.02.24	23.02.	A19DPP	XS1569896498	0 1/2%, v. 23.02.17(24), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2017(24)		102,99G-2,99G	102,99 G		
Euro	1.000	29.06.32	29.06.	A19KKR	XS1638816089	1 3/8%, v. 29.06.17(32), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2017(32)		116,31G-6,4G	116,45 G		
Euro	1.000	25.03.27	25.03.	A1ZY05	XS1207683522	0 5/8%, v. 25.03.15(27), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2015(27)		106,21G-6,2G	106,22 G		
sfrs	5.000	11.07.25	11.07.	A2R4P1	CH0485445982	v. 11.07.19(25), SF-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2019(25)		101,47G-1,18G	101,18 G	-0,26	
Euro	1.000	19.04.23	19.04.	A19GBD	XS1599125157	<b>Nationwide Building Society Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 19.04.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		101,7G-1,75G	101,76 G		
£	1.000	29.04.22	29.04.	A1Z0T7	XS1225626974	2 1/4%, v. 29.04.15(22), LS-Medium-Term Notes 2015(22)		100,52G-2,51G	102,52 G	0,27	0,27
Euro	1.000	03.06.22	03.06.	A1Z2GP	XS1241546420	1 1/8%, v. 03.06.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,71G-1,73G	101,74 G		
Euro	1.000	22.07.25	22.07.	A280AH	XS2207657417	0 1/4%, v. 22.07.20(25), EO-Preferred MTN 2020(25)		100,97G-1,03G	101,03 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 19.01.2021	Einheitspreis 18.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	21.07.25	21.JJ	A1Z4CT	USG6398ADA28	<b>Nationwide Building Society Registered Notes</b> 3 9/10%, v. 21.07.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		112,22G-2,27G	112,3 G	1,1	1,1
Euro Euro	100.000 50.000	11.04.24 02.11.21	11.04. 02.11.	A19FLW A1ANY4	XS1590568132 XS0458749826	<b>Naturgy Capital Markets S.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 11.04.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 5 1/8%, v. 02.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		103,52G-3,54G 104,29G-4,2G	103,54 G 104,31 G	0,03	0,03
Euro Euro	100.000 100.000	endlos endlos	24.04. 18.11.	A1Z0Q3 A1ZSF1	XS1224710399 XS1139494493	<b>Naturgy Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 3/8%, zinsv. v. 24.04.15-23.04.24, EO-FLR Sec. 15(24/Und.) Reg.S 4 1/8%, zinsv. v. 18.11.14-17.11.22, EO-FLR Securit. 2014(22/Und.)		105,32G-5,15G 105,22G-5,29G	105,28 G 105,2 G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	19.04.26 19.01.27 15.05.25 29.01.28 17.01.23 11.04.22 15.04.21 11.03.24 21.01.25 15.01.26 28.11.29	19.04. 19.01. 15.05. 29.01. 17.01. 11.04. 15.04. 11.03. 21.01. 15.01. 28.11.	A180BZ A19BUW A19R7B A19U5P A1HEWA A1HJBY A1HR29 A1ZEDZ A1ZUJM A28V0L A2SAYG	XS1396767854 XS1551446880 XS1718393439 XS1755428502 XS0875343757 XS0914400246 XS0981438582 XS1041934800 XS1170307414 XS2156506854 XS2083976139	<b>Naturgy Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 19.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 3/8%, v. 19.01.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) 0 7/8%, v. 15.11.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25) 1 1/2%, v. 29.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 3 7/8%, v. 17.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 3 7/8%, v. 11.04.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22) 3 1/2%, v. 17.10.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 7/8%, v. 11.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 3/8%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 1/4%, v. 15.04.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26) 0 3/4%, v. 28.11.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		105,9G-6,11G 107,3G-7,47G 103,67G-3,95G 108,99G-9,04G 107,84G-7,9G 104,91G-4,91G 100,88G-0,88G 109,28G-9,3G 105,78G-5,78G 105,99G-6,03G 104,26G-4,56G	106,14 G 107,46 G 103,97 G 109,07 G 107,91 G 104,93 G 100,89 G 109,3 G 105,81 G 106,01 G 104,59 G	0,08 0,12  0,2       0,04 0,23	0,08 0,12  0,2       0,04 0,23
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	08.03.23 02.03.26 15.11.25	08.03. 02.03. 15.11.	A19D7P A19XB6 A2SADF	XS1575979148 XS1788515606 XS2080205367	<b>NatWest Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes</b> 2%, zinsv. v. 08.03.17-07.03.22, v. 08.03.17(23), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(22/23) 1 3/4%, zinsv. v. 02.03.18-01.03.25, v. 02.03.18(26), EO-FLR Med.-T.Nts 2018(25/26) 0 3/4%, zinsv. v. 15.11.19-14.11.24, v. 15.11.19(25), EO-FLR Med.-T.Nts 2019(24/25)		102,22G-2,24G 105,7G-5,85G 101,71G-1,883G	102,24 G 105,71 G 101,793 G	0,93 0,59 0,35	0,93 0,59 0,35
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	18.05.29 08.05.30 22.03.25	18.MN 08.MN 22.MS	A19053 A2R1XU A2RZTS	US780097BG51 US780097BL47 US780097BK63	<b>NatWest Group PLC Floating Rate Notes</b> 4,892000000000000003%, zinsv. v. 18.05.18-17.05.28, v. 18.05.18(29), DL-FLR Notes 2018(28/29) 4,445000000000000003%, zinsv. v. 08.05.19-07.05.29, v. 08.05.19(30), DL-FLR Notes 2019(29/30) 4,269000000000000001%, zinsv. v. 22.03.19-21.03.24, v. 22.03.19(25), DL-FLR Notes 2019(24/25)		118,51G-8,64G 116,4G-6,53G 109,82G-9,06G	117,49 G 116,05 G 109,86 G	2,42 2,46 2	2,42 2,46 2
Euro	1.000	22.03.23	22.03.	A18ZC5	XS1382368113	<b>NatWest Group PLC Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 22.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		105,3G-5,43G	105,37 G		
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	10.06.23 19.12.23 28.05.24	10.JD 19.JD 28.MN	A1HL1C A1ZBD8 A1ZJ2A	US780097AY76 US780097AZ42 US780099CH81	<b>NatWest Group PLC Registered Subordinated Notes</b> 6,0999999999999996%, v. 10.06.13(23), DL-Notes 2013(23) 6%, v. 19.12.13(23), DL-Notes 2013(23) 5 1/8%, v. 28.05.14(24), DL-Notes 2014(24)		111,61G-1,68G 113,79G-3,72G 112,5G-2,35G	111,62 G 113,79 G 112,41 G	1,13 1,19 1,35	1,13 1,19 1,35
US\$	1.000	01.11.29	01.MN	A2R92J	US780097BM20	<b>NatWest Group PLC Subordinated Floating Rate Notes</b> 3,754%, zinsv. v. 01.11.19-31.10.24, v. 01.11.19(29), DL-FLR Notes 2019(24/29)		106,06G-6,31G	106,03 G	2,95	2,95
US\$	1.000	endlos	30.MJSD	A1Z478	US780099CK11	<b>NatWest Group PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 8%, zinsv. v. 10.08.15-09.08.25, DL-FLR Nts 2015(25/Und.)		116,94G-7,03G	116,73 G		
Euro	1.000	18.06.21	18.MJSD	A2R3NX	XS2013531228	<b>NatWest Markets PLC Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,18%, zinsv. v. 18.12.20-17.03.21, v. 18.06.19(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2019(21)		100,18G-0,24G	100,25 G		
Euro	1.000	14.06.23	14.06.	A19145	XS1837997979	<b>NatWest Markets PLC Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 14.06.18(23), EO-Med.-T.Nts 2018(23)		102,94G-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 19.01.2021	Einheitspreis 18.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.03.22	02.03.	A19XB5	XS1788515861	<b>NatWest Markets PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 02.03.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22) 2 3/4%, v. 02.04.20(25), EO-Med.-Term Notes 2020(25) 1%, v. 28.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)	S s	100,81G-0,84G	100,84 G	0,07	0,07
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A28VHB	XS2150006646			111,09G-1,21G	111,15 G		
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A2R2RL	XS2002491517			103,39G-3,46G	103,44 G		
US\$	1.000	25.03.24	25.MS	A1ZFEL	US78442FET12	<b>Navient Corp.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 6 1/8%, v. 27.03.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24)		105,61G-5,61G	105,61 G	4,26	4,26
Euro	1.000	07.02.35	07.02.	A0DW9F	XS0210172721	<b>NB Finance Ltd.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 3%, zinsv. v. 07.02.20-30.12.20, v. 07.02.05(35), EO-FLR Med.-Term Nts 2005(35)		85,51G-5,94G	86,38 G	4,36	4,36
Euro	1.000	23.11.24	23.11.	A19SNE	XS1722898431	<b>NE Property B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 23.11.17(24), EO-Medium-T. Notes 2017(17/24) 3 3/8%, v. 14.07.20(27), EO-Medium-T. Notes 2020(20/27) 1 7/8%, v. 09.10.19(26), EO-Medium-T. Notes 2019(19/26)		102,76G-2,31G	102,31 G	1,13	1,13
Euro	1.000	14.07.27	14.07.	A28ZVH	XS2203802462			109,21G-9,68G	109,68 G		
Euro	1.000	09.10.26	09.10.	A2R8XP	XS2063535970			100,435G-1,133G	101,134 G		
Euro	1.000	27.05.36	27.05.	A18133	XS1420379551	<b>Nederlandse Waterschapsbank N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 27.05.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36) 0 3/4%, v. 04.10.16(41), EO-Medium-Term Notes 2016(41) 0 1/2%, v. 19.01.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0,05%, v. 10.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 2 3/8%, v. 24.03.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S 0 5/8%, v. 18.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 2 1/4%, v. 02.03.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(22)Reg.S 0 1/4%, v. 07.06.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 1 1/4%, v. 07.06.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32) 1 5/8%, v. 29.08.17(48), EO-Medium-Term Notes 2017(48) 2 1/8%, v. 15.11.17(21), DL-Med.-Term Nts 17(21) Reg.S 1%, v. 01.03.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 1 1/2%, v. 27.04.18(38), EO-Medium-Term Notes 2018(38) 3 1/4%, v. 09.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 3%, v. 28.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3%, v. 16.11.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23) 3%, v. 11.09.13(31), EO-Medium-Term Notes 2013(31) 1 7/8%, v. 16.04.15(22), DL-Med.-Term Nts 2015(22)Reg.S 0 1/2%, v. 27.04.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 1%, v. 03.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 1/2%, v. 27.10.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 0,05%, v. 28.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) v. 14.04.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) v. 30.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34) 3 1/8%, v. 05.12.18(22), DL-Med.-Term Nts 2018(22)Reg.S	S s	117,64G-7,88G	117,81 G	0,08	0,08
Euro	1.000	04.10.41	04.10.	A18611	XS1499594916			110,72G-1,12G	111,15 G		
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A18WZW	XS1346315382			102,16G-2,15G	102,16 G		
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	A18XT0	XS1361603209	100,021G-0,022G	100,026 G	0,67	0,67		
US\$	1.000	24.03.26	24.MS	A18ZD5	XS1386139841	108,6G-8,67G	108,56 G				
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	A19BTJ	XS1551045039	106,45G-6,35G	106,39 G				
US\$	1.000	02.03.22	02.MS	A19D0D	XS1573190946	102,25G-2,25G	102,25 G	0,23	0,23		
Euro	1.000	07.06.24	07.06.	A19JLS	XS1626191107	102,82G-2,84G	102,84 G				
Euro	1.000	07.06.32	07.06.	A19JLT	XS1626191792	115,55G-5,85G	115,64 G				
Euro	1.000	29.01.48	29.01.	A19NG9	XS1673097710	137,13G-7,31G	137,14 G	0,2	0,2		
US\$	1.000	15.11.21	15.MN	A19R6K	XS1716989287	101,56G-1,56G	101,56 G				
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	A19W3V	XS1785147098	109,75G-9,8G	109,82 G				
Euro	1.000	27.04.38	27.04.	A19Z4D	XS1814679756	124,05G-4,26G	124,34 G	0,08	0,08		
Euro	1.000	09.03.27	09.03.	A1G12H	XS0755239471	122,72G-2,74G	122,85 G				
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2YG	XS0765298095	104,23G-4,25G	104,28 G				
Euro	1.000	16.11.23	16.11.	A1GXBX	XS0706261368	110,22G-0,27G	110,24 G	0,21	0,21		
Euro	100.000	11.09.31	11.09.	A1HQQN	XS0969846269	133,87G-3,85G	133,81 G				
US\$	1.000	14.04.22	14.AO	A1VKK8	XS1218446059	102,05G-2,05G	102,01 G				
Euro	100.000	29.04.30	29.04.	A1Z0KE	XS1224445202	106,91G-7,05G	107,1 G	0,51	0,51		
Euro	1.000	03.09.25	03.09.	A1Z5ZQ	XS1284550941	106,92G-6,9G	106,95 G				
Euro	1.000	27.10.22	27.10.	A1Z9GG	XS1312042648	101,9G-1,92G	101,95 G				
Euro	1.000	28.01.30	28.01.	A28SVD	XS2109606603	102,79G-2,88G	102,88 G	-0,59	-0,04		
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A28VSU	XS2154486224	101,33G-1,33G	101,34 G				
Euro	1.000	02.10.34	02.10.	A2R8HB	XS2057845518	100,4G-0,59G	100,55 G				
US\$	1.000	05.12.22	05.JD	A2RU7T	XS1917719319	105,39G-5,4G	105,36 G	0,23	0,23		
A\$	10.000	22.07.25	22.JJ	A1ZU5E	AU3CB0226801	<b>Nederlandse Waterschapsbank N.V.</b> <b>Senior Notes</b> 3,3999999999999999%, v. 22.01.15(25), AD-Bonds 2015(25)		112,5G-2,43G	112,46 G	0,6	0,6
Euro	1.000	15.03.24	15.MS	A19ER8	XS1533916299	<b>Nemak S.A.B. de C.V.</b> <b>Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 14.03.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		101,23G-1,66G	101,66 G	2,71	2,71
Euro	100.000	07.06.24	07.06.	A19JLW	FI4000261201	<b>Neste Oyj</b> <b>Senior Notes</b> 1 1/2%, v. 07.06.17(24), EO-Notes 2017(24/24) 2 1/8%, v. 17.03.15(22), EO-Notes 2015(21/22)		103,46G-3,31G	103,35 G	0,51	0,51
Euro	100.000	17.03.22	17.03.	A1ZYLB	FI4000148671			101,78G-1,76G	101,78 G		
Euro	1.000	18.01.24	18.01.	A19RCA	XS1707074941	<b>Nestlé Finance International Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 02.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		101,87G-1,87G	101,85 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.01.2021	Einheitspreis 18.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Nestlé Finance International Ltd. Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	02.11.29	02.11.	A19RCB	XS1707075328	1 1/4%, v. 02.11.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)		111,53G-1,58G	111,6 G			
Euro	1.000	02.11.37	02.11.	A19RCC	XS1707075245	1 3/4%, v. 02.11.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37)		123,71G-3,79G	123,86 G	0,29	0,29	
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1G88T	XS0826531120	1 3/4%, v. 12.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		103,45G-3,4G	103,43 G			
£	1.000	30.11.23	30.11.	A1HDDA	XS0860561942	2 1/4%, v. 30.11.12(23), LS-Medium-Term Notes 2012(23)		106G-5,87G	105,9 G	0,19	0,19	
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1HQUA	XS0969795680	2 1/8%, v. 12.09.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		101,61G-1,6G	101,59 G			
Euro	1.000	16.05.23	16.05.	A1Z956	XS1319652902	0 3/4%, v. 16.11.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(15/23)		102,24G-2,26G	102,28 G			
Euro	1.000	08.11.21	08.11.	A1ZRZD	XS1132789949	0 3/4%, v. 07.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,92G-0,92G	100,92 G			
Euro	1.000	03.03.33	03.03.	A285JX	XS2263684776	v. 03.12.20(33), EO-Medium-Term Nts 2020(32/33)		98,04G-8,3G	98,16 G		0,14	
Euro	1.000	03.12.25	03.12.	A285PB	XS2263684180	v. 03.12.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(25/25)		100,96G-0,93G	100,93 G	-0,19		
Euro	1.000	03.12.40	03.12.	A285PC	XS2263684933	0 3/8%, v. 03.12.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(40/40)		100,32G-0,52G	100,5 G	0,35	0,35	
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A28VFG	XS2148372696	1 1/8%, v. 01.04.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(26/26)		106,52G-6,5G	106,53 G			
Euro	1.000	01.04.30	01.04.	A28VFH	XS2148390755	1 1/2%, v. 01.04.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(30/30)		113,3G-3,4G	113,42 G	0,04	0,04	
Euro	1.000	12.11.24	12.11.	A28W7B	XS2170362326	v. 12.05.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(24/24)		100,74G-0,77G	100,79 G	-0,2		
Euro	1.000	12.11.27	12.11.	A28W7C	XS2170362672	0 1/8%, v. 12.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27)		101,21G-1,33G	101,32 G			
Euro	1.000	12.05.32	12.05.	A28W7D	XS2170362912	0 3/8%, v. 12.05.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(32/32)		102,9G-3,21G	103,04 G	0,09	0,09	
						<b>Nestlé Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes</b>						
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A282GG	USU74078CE15	0 3/8%, v. 15.09.20(24), DL-Notes 2020(20/24) Reg.S		99,81G-9,88G	99,86 G	0,42	0,42	
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A282GJ	USU74078CF89	0 5/8%, v. 15.09.20(26), DL-Notes 2020(20/26) Reg.S		99,02G-8,98G	98,87 G	0,84	0,84	
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A282GL	USU74078CG62	1%, v. 15.09.20(27), DL-Notes 2020(20/27) Reg.S		99,3G-9,48G	99,26 G	1,08	1,08	
US\$	1.000	15.09.30	15.MS	A282GN	USU74078CH46	1 1/4%, v. 15.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		97,48G-7,89G	97,67 G	1,49	1,49	
US\$	1.000	24.09.48	24.MS	A2RR31	USU74078CD32	4%, v. 24.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48) Reg.S		126,91G-7,35G	127,12 G	2,62	2,62	
US\$	1.000	24.09.21	24.MS	A2RR3R	USU74078CB75	3,1000000000000001%, v. 24.09.18(21), DL-Notes 2018(18/21) Reg.S		101,7G-1,63G	101,67 G	0,68	0,68	
US\$	1.000	24.09.23	24.MS	A2RR3T	USU74078BX05	3,3500000000000001%, v. 24.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		107,69G-7,6G	107,56 G	0,49	0,49	
US\$	1.000	24.09.25	24.MS	A2RR3V	USU74078BY87	3 1/2%, v. 24.09.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S		112,01G-1,81G	111,82 G	0,92	0,92	
US\$	1.000	24.09.28	24.MS	A2RR3X	USU74078BZ52	3 5/8%, v. 24.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		115,44G-5,46G	115,19 G	1,49	1,49	
US\$	1.000	24.09.38	24.MS	A2RR3Z	USU74078CC58	3 9/10%, v. 24.09.18(38), DL-Notes 2018(18/38) Reg.S		121,55G-2,6G	122,35 G	2,35	2,35	
						<b>Nestlé Holdings Inc. Medium - Term Notes</b>						
US\$	1.000	<b>13.07.21</b>	13.07.	A1834T	XS1445566158	1 3/8%, v. 13.07.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21)		100,51G-0,52G	100,54 G	0,28	0,28	
US\$	1.000	<b>09.03.21</b>	09.03.	A18YNY	XS1376845860	1 7/8%, v. 09.03.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21)		100,18G-0,21G	100,22 G	0,3	0,29	
US\$	1.000	18.01.22	18.01.	A19BRA	XS1550117342	2 3/8%, v. 18.01.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)	S s	102,09G-2,01G	102,02 G	0,34	0,34	
US\$	1.000	10.05.22	10.05.	A19G7G	XS1609321986	2 1/4%, v. 10.05.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		102,42G-2,43G	102,76 G	0,38	0,38	
US\$	1.000	18.07.25	18.07.	A19LJV	XS1648298559	0 7/8%, v. 19.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 17(17/25)		104,48G-4,49G	104,53 G			
US\$	1.000	17.11.22	17.11.	A19R9P	XS1717575259	2 3/8%, v. 17.11.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		103,87G-3,81G	103,8 G	0,28	0,28	
£	1.000	<b>11.06.21</b>	11.06.	A19S66	XS1730883961	1%, v. 11.12.17(21), LS-Medium-Term Notes 2017(21)	S s	100,32G-0,28G	100,27 G	0,28	0,28	
US\$	1.000	22.03.23	22.03.	A19X8J	XS1796233150	3 1/8%, v. 22.03.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23)		105,89G-5,94G	105,93 G	0,37	0,37	
						<b>Netflix Inc. Registered Notes</b>						
US\$	1.000	15.02.22	15.AO	A18XY3	US64110LAJ52	5 1/2%, v. 05.02.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		104,58G-4,7G	104,83 G	1,06	1,06	
Euro	1.000	15.05.27	15.MN	A1909T	XS1821883102	3 5/8%, v. 02.05.17(27), EO-Notes 2017(27) Reg.S		111,21G-1,35G	111,16 G	1,73	1,73	
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A19R29	US64110LAN64	4 3/8%, v. 27.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		110,25G-0,46G	110,12 G	2,45	2,45	
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1ZX32	US64110LAG14	5 3/4%, v. 19.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		111,74G-2,21G	112,07 G	1,71	1,71	
Euro	1.000	15.06.25	15.JD	A28WSJ	XS2166212728	3%, v. 28.04.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		106,9G-7,01G	106,85 G	1,36	1,36	
US\$	1.000	15.11.29	15.JD	A2R1KS	USU74079AN15	5 3/8%, v. 29.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		115,55G-6,37G	115,55 G	3,25	3,25	
Euro	1.000	15.11.29	15.JD	A2R1KU	XS1989380172	3 7/8%, v. 29.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29) Reg.S		115,07G-5,25G	115,03 G	1,99	1,99	
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A2R1QS	US64110LAT35	5 7/8%, v. 26.04.18(28), DL-Notes 2019(19/28)		118,51G-8,5G	117,6 G	3,21	3,21	
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2R95Z	XS2076099865	4 5/8%, v. 26.10.18(29), EO-Notes 2018(18/29)		120,75G-0,8G	120,58 G	1,92	1,92	
Euro	1.000	15.06.30	15.JD	A2R9SU	XS2072829794	3 5/8%, v. 25.10.19(30), EO-Notes 2019(19/30) Reg.S		113,13G-3,54G	113,16 G	2,05	2,04	
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A2R9SV	USU74079AQ46	4 7/8%, v. 25.10.19(30), DL-Notes 2019(19/30) Reg.S		113,2G-3,16G	113,17 G	3,27	3,26	
US\$	1.000	15.04.28	15.AO	A2RUDK	US64110LAS51	4 7/8%, v. 26.10.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		112,56G-1,89G	112,56 G	3,05	3,05	
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2SAF3	US64110LAX47	6 3/8%, v. 26.10.18(29), DL-Notes 2019(19/29)		122,27G-3,26G	122,75 G	3,2	3,19	
						<b>Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH Anleihen</b>						
Euro	1.000	<b>17.02.21</b>	17.02.	A13SAD	DE000A13SAD4	7 1/2%, v. 17.02.15(21), Anleihe v.2015(2021)		100G-0G	100 G	7,24	7,01	

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 19.01.2021	Einheitspreis 18.01.2021	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	1.000	18.12.25	18.12.	A255DF	DE000A255DF3	<b>Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH Anleihen</b> 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)		100,1G-0,3G	100,2 G	6,42	6,42		
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A289EX	DE000A289EX3			99,65G-9,5G	99,8 G	6,78	6,76		
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	A2GSNF	DE000A2GSNF5			103G-2,75G	102,75 G	6,17	6,16		
Euro	1.000	15.11.24	15.11.	A2NBR8	DE000A2NBR88			101G-1,5G	101,5 G	6,04	6,03		
sfrs	5.000	19.07.39	19.07.	A2R37H	CH0419041303	<b>Neuenburg, Republik und Kanton Anleihen</b> 0 3/10%, v. 19.07.19(39), SF-Anl. 2019(39) 0 1/10%, v. 30.10.19(49), SF-Anl. 2019(49) 0 3/4%, v. 28.11.18(33), SF-Anl. 2018(33)		102,45G-2,4G	100,98 G	0,17	0,17		
sfrs	5.000	29.10.49	29.10.	A2R82Y	CH0498589032			97,79G-8,12G	97,25 G	0,17	0,17		
sfrs	5.000	28.11.33	28.11.	A2RTX0	CH0441004410			108,49G-8,91G	109,16 G	0,05	0,05		
A\$	100	01.05.23	01.MN	A0VAWM	AU3CB0038172	<b>New South Wales Treasury Corp. Guaranteed Loan</b> 6%, v. 01.05.07(23), AD-Loan 2007(23) 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)		113,36G-3,35G	113,06 G	0,13	0,13		
A\$	100	20.02.30	20.FA	A184HY	AU3SG0001571			115,67G-5,7G	115,84 G	1,18	1,18		
A\$	100	20.08.24	20.FA	A1G329	AU3SG0000417			116,91G-6,92G	116,94 G	0,25	0,25		
A\$	100	01.03.22	01.MS	A1GUXV	AU3SG0000284			106,4G-6,39G	106,42 G	0,24	0,24		
A\$	100	20.04.23	20.AO	A1HKWV	AU3SG0001159			108,64G-8,61G	108,63 G	0,16	0,16		
A\$	100	08.04.21	08.AO	A1HS21	AU3SG0001258			100,83G-0,83G	100,84 G	0,12	0,12		
A\$	1.000	20.11.30	20.MN	A2836P	AU3SG0002348			99,79G-9,81G	99,98 G	1,27	1,27		
US\$	1.000	17.01.24	17.JJ	A19BQS	US64952XCH26	<b>New York Life Global Funding Medium - Term Notes</b> 2 9/10%, v. 17.01.17(24), DL-Med.-Term Nts 2017(24)Reg.S 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)		107,21G-7,27G	107,24 G	0,45	0,45		
sfrs	5.000	11.09.29	11.09.	A28195	CH0564642095			98,89G-100,87G	100,89 G	0,02	0,02		
US\$	1.000	22.01.25	22.JJ	A28SZK	US64952XDG34			104,97G-5,02G	105,04 G	0,73	0,73		
sfrs	5.000	18.10.27	18.10.	A2R0V9	CH0471297959			101,76G-1,53G	101,5 G	0,02	0,02		
US\$	1.000	15.05.69	15.MN	A2R0DP	USU64952AE19	<b>New York Life Insurance Co. Registered Notes</b> 4,4500000000000002%, v. 04.04.19(69), DL-Notes 2019(19/69) Reg.S		131,01G-2,88G	131,44 G	3,15	3,15		
nz\$	1.000	15.05.21	15.MN	A1HK69	NZLGFDT004C1	<b>New Zealand Local Government Funding Agency Ltd. Guaranteed Bonds</b> 6%, v. 15.05.13(21), ND-Bonds 2013(21) 5 1/2%, v. 15.04.14(23), ND-Bonds 2014(23)		101,78G-1,78G	101,79 G	0,37	0,37		
nz\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1ZJFQ	NZLGFDT005C8			111,23G-1,18G	111,2 G	0,46	0,46		
nz\$	1.000	15.04.37	15.AO	A185L9	NZGOVDT437C0	<b>New Zealand, Government of... Registered Bonds</b> 2 3/4%, v. 15.04.16(37), ND-Bonds 2016(37) 2 3/4%, v. 15.04.16(25), ND-Bonds 2016(25) 3%, v. 20.10.17(29), ND-Bonds 2018(29) 6%, v. 15.11.08(21), ND-Bonds 2009(21) 5 1/2%, v. 15.04.11(23), ND-Bonds 2011(23) 3 1/2%, v. 14.10.15(33), ND-Bonds 2015(33) 4 1/2%, v. 15.04.14(27), ND-Bonds 2014(27) 0 1/4%, v. 15.05.20(28), ND-Bonds 2020(28) 0 1/2%, v. 15.05.20(24), ND-Bonds 2020(24) 1 1/2%, v. 15.05.19(31), ND-Bonds 2019(31)	S s	117,79G-7,62G	117,64 G	1,53	1,53		
nz\$	1.000	15.04.25	15.AO	A18ZVR	NZGOVDT425C5				109,92G-9,92G	109,93 G	0,39	0,39	
nz\$	1.000	20.04.29	20.AO	A19X1X	NZGOVDT429C7				117,29G-7,24G	117,26 G	0,83	0,83	
nz\$	1.000	15.05.21	15.MN	A1AG0U	NZGOVDT0521C2				101,82G-1,82G	101,83 G	0,25	0,25	
nz\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1GS4K	NZGOVDT423C0				111,76G-1,78G	111,76 G	0,21	0,21	
nz\$	1.000	14.04.33	14.AO	A1Z86R	NZGOVDT433C9				126,15G-6,04G	126,07 G	1,21	1,21	
nz\$	1.000	15.04.27	15.AO	A1ZLNE	NZGOVDT427C1				124,02G-3,97G	123,99 G	0,58	0,58	
nz\$	1.000.000	15.05.28	15.MN	A284NY	NZGOVDT528C6				96,54G-6,54G	96,5 G	0,52	0,52	
nz\$	1.000	15.05.24	15.MN	A28YXC	NZGOVDT524C5				100,62G-0,59G	100,6 G	0,32	0,32	
nz\$	1.000	15.05.31	15.MN	A2R8CG	NZGOVDT531C0				104,71G-4,71G	104,63 G	1,02	1,02	
US\$	1.000	13.05.30	13.MN	A28XEE	USQ66511AE81			<b>Newcrest Finance Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 13.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S 4,2000000000000002%, v. 13.05.20(50), DL-Notes 2020(50) Reg.S		108,88G-9,07G	108,9 G	2,18	2,18
US\$	1.000	13.05.50	13.MN	A28XEF	USQ66511AF56					118,66G-8,17G	117,88 G	3,26	3,26
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A18ZG4	US651229AV81	<b>Newell Brands Inc. Registered Notes</b> 4,3499999999999996%, v. 30.03.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 4,7000000000000002%, v. 30.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		104,095G-4,285G	103,695 G	2,35	2,35		
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	A18ZG5	US651229AW64			110,71G-1,055G	111,29 G	2,44	2,44		
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	A1G153	US651639AN69	<b>Newmont Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 08.03.12(22), DL-Notes 2012(21/22)		102,63G-2,64G	102,63 G	1,18	1,18		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.01.2021	Einheitspreis 18.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.10.30	01.AO	A28UVH	US651639AY25	<b>Newmont Corp. Registered Notes</b> 2 1/4%, v. 18.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,7999999999999998%, v. 16.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		103,05G-3,2G	103,6 G	1,9	1,9
US\$	1.000	01.10.29	01.AO	A2R7PD	US651639AX42		107,77G-8,55G	108,42 G	1,74	1,74	
Euro	100.000	05.04.24	05.04.	A19FPZ	FR0013248713	<b>Nexans S.A. Obligations</b> 2 3/4%, v. 05.04.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		105,43G-5,49G	105,44 G	1	1
Euro	1.000	01.10.23	01.AO	A1862F	XS1497527736	<b>NH Hotel Group S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 29.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		97,74G-7,66G	97,72 G	4,74	4,73
US\$	1.000	27.06.50	27.JD	A28ZDR	USU65354AL37	<b>Niagara Mohawk Power Corp. Registered Notes</b> 3,0249999999999999%, v. 25.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50) Reg.S		97,39G-7,04G	97,59 G	3,21	3,21
Euro	100.000	24.01.28	24.01.	A19U5S	XS1753809141	<b>NIBC Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1%, v. 24.01.18(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(28) 0 1/4%, v. 22.04.15(22), EO-Mortg. Cov. MTN 2015(22) 0,01%, v. 15.10.19(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29) 0 1/2%, v. 19.03.19(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(27)		108,59G-8,69G	108,74 G		
Euro	1.000	22.04.22	22.04.	A1Z0JM	XS1222431097		100,86G-0,85G	100,85 G			
Euro	100.000	15.10.29	15.10.	A2R832	XS2065698834		101,22G-1,25G	101,3 G			
Euro	100.000	19.03.27	19.03.	A2RZGM	XS1964577396		102,86G-4,84G	104,86 G			
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A19CK1	XS1554112281	<b>NIBC Bank N.V. Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 31.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 1 1/8%, v. 19.04.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 7/8%, v. 08.07.19(25), EO-Preferred MTN 2019(25)		101,58G-1,58G	101,62 G		
Euro	1.000	19.04.23	19.04.	A19ZHS	XS1809240515		102,49G-2,46G	102,52 G	0,03	0,03	
Euro	100.000	08.07.25	08.07.	A2R4TN	XS2023631489		102,8G-2,94G	102,94 G	0,21	0,21	
Euro	1.000	endlos	30.03.	A0GQP0	XS0249580357	<b>NIBC Bank N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 0,193%, zinsv. v. 30.03.20-29.03.21, EO-FLR Notes 2006(12/Und.) 6%, zinsv. v. 29.09.17-14.10.24, EO-FLR Notes 2017(24/Und.)		88G-8,15G	88 G		
Euro	1.000	endlos	15.AO	A19PVR	XS1691468026		100,63G-0,72G	100,53 G			
Euro	1.000	30.09.25	30.MS	A2GSKT	XS1690645129	<b>Nidda BondCo GmbH Anleihen</b> 5%, v. 29.09.17(25), Anleihe v.17(17/25) Reg.S 7 1/4%, v. 04.12.18(25), Anleihe v.18(18/25) Reg.S		100,64G-0,64G	100,53 G	4,9	4,9
Euro	1.000	30.09.25	30.MS	A2NBMG	XS1914256695		103,8G-3,6G	103,57 G	6,45	6,44	
Euro	1.000	30.09.24	30.MS	A289C8	XS2171737799	<b>Nidda Healthcare Holding GmbH Anleihen</b> 3 1/2%, v. 30.03.20(24), Anleihe v.20(20/24) Reg.S 3 1/2%, v. 29.09.17(24), Anleihe v.17(17/24) Reg.S		99,06G-9,26G	99,26 G	3,75	3,75
Euro	1.000	30.09.24	30.MS	A2GSKU	XS1690644668		99,81G-9,74G	99,66 G	3,61	3,6	
Euro	100.000	16.07.25	16.07.	A3E45L	DE000A3E45L8	<b>Niedersachsen Invest GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> v. 16.07.20(25), Inh.-Schuldver.v.2020(2025) 0 1/4%, v. 16.07.20(35), Inh.-Schuldver.v.2020(2035)		102,03G-2,01G	102,04 G	-0,44	
Euro	100.000	16.07.35	16.07.	A3E45M	DE000A3E45M6		102,76G-2,88G	102,94 G	0,05	0,05	
US\$	1.000	23.02.30	23.FA	A19WVA	XS1777972511	<b>Nigeria, Bundesrepublik Medium - Term Notes</b> 7,1429999999999998%, v. 23.02.18(30), DL-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S		107,57G-7,24G	107,2 G	6,19	6,18
US\$	1.000	16.02.32	16.FA	A19DCN	XS1566179039	<b>Nigeria, Bundesrepublik Registered Notes</b> 7 7/8%, v. 16.02.17(32), DL-Notes 2017(32) Reg.S 5 5/8%, v. 27.06.17(22), DL-Notes 2017(22)		109,06G-9,08G	108,82 G	6,81	6,81
US\$	1.000	27.06.22	27.JD	A19J6T	US65412AEK43		103,69G-3,63G	103,63 G	3,04	3,03	
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	A1875N	US654106AF00	<b>NIKE Inc. Registered Notes</b> 2 3/8%, v. 21.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3 3/8%, v. 21.10.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3 5/8%, v. 26.04.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 2 1/4%, v. 26.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 2,3999999999999999%, v. 27.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2 3/4%, v. 27.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2,8500000000000001%, v. 27.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		107,9G-8,49G	107,87 G	0,87	0,87
US\$	1.000	01.11.46	01.MN	A1875P	US654106AG82		115,26G-5,62G	115,73 G	2,56	2,56	
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKA3	US654106AD51		118,53G-8,65G	117,92 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		106,81G-7,06G	106,88 G	0,69	0,69	
US\$	1.000	27.03.27	27.MS	A28VAQ	US654106AJ22		109,98G-10,13G	109,91 G	1,06	1,06	
US\$	1.000	27.03.30	27.MS	A28VAR	US654106AK94		111,19G-1,4G	111,47 G	1,52	1,52	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.01.2021	Einheitspreis 18.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	27.03.40	27.MS	A28VAS	US654106AL77	<b>NIKE Inc. Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 27.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 3 3/8%, v. 27.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		113,62G-3,99G	113,81 G	2,35	2,35
US\$	1.000	27.03.50	27.MS	A28VAT	US654106AM50			116,65G-7,14G	116,91 G	2,56	2,56
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A19HQQ	US65473QBE26	<b>NISOURCE Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 3,4900000000000002%, v. 22.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		112,38G-2,56G	112,39 G	1,41	1,41
US\$	1.000	28.09.22	28.MJSD	A19P2U	USU65478BK12	<b>Nissan Motor Acceptance Corp. Floating Rate Notes</b> 0,92325%, zinsv. v. 28.09.20-27.12.20, v. 28.09.17(22), DL-FLR Notes 2017(22) Reg.S 0,85863%, zinsv. v. 21.12.20-21.03.21, v. 21.09.18(21), DL-FLR Notes 2018(18/21) Reg.S		99,37G-9,16G	99,16 G	1,44	1,43
US\$	1.000	21.09.21	21.MJSD	A2RR5E	USU65478BR64			99,73G-9,56G	99,56 G	1,53	1,53
US\$	1.000	14.09.21	14.MS	A1855Q	USU65478AX42	<b>Nissan Motor Acceptance Corp. Registered Notes</b> 1 9/10%, v. 14.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21) Reg.S 2,6000000000000001%, v. 28.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S 3 7/8%, v. 21.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S 3,6499999999999999%, v. 21.09.18(21), DL-Notes 2018(18/21) Reg.S		100,51G-0,53G	100,49 G	1,08	1,08
US\$	1.000	28.09.22	28.MS	A19P2S	USU65478BJ49			102,6G-2,51G	102,48 G	1,1	1,1
US\$	1.000	21.09.23	21.MS	A2RR5G	USU65478BQ81			106,74G-6,57G	106,7 G	1,36	1,36
US\$	1.000	21.09.21	21.MS	A2RR5J	USU65478BP09			101,87G-1,79G	101,79 G	0,95	0,95
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A282LM	XS2228676735	<b>Nissan Motor Co. Ltd. Registered Notes</b> 1,9399999999999999%, v. 17.09.20(23), EO-Notes 2020(20/23) Reg.S 2,6520000000000001%, v. 17.09.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S 3,2010000000000001%, v. 17.09.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S 3,5219999999999998%, v. 17.09.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S 4,3449999999999998%, v. 17.09.20(27), DL-Notes 2020(20/27) Reg.S 4,8099999999999996%, v. 17.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S 3,0430000000000001%, v. 17.09.20(23), DL-Notes 2020(20/23) Reg.S		104,56G-4,61G	104,62 G	0,19	0,19
Euro	1.000	17.03.26	17.03.	A282LN	XS2228683277			106,68G-6,62G	106,71 G	1,31	1,31
Euro	1.000	17.09.28	17.09.	A282LP	XS2228683350			109,69G-9,59G	109,89 G	1,85	1,84
US\$	1.000	17.09.25	17.MS	A282PA	USJ57160DX83			106,71G-6,74G	106,76 G	2,01	2,01
US\$	1.000	17.09.27	17.MS	A282PB	USJ57160DY66			109,88G-9,88G	109,88 G	2,73	2,73
US\$	1.000	17.09.30	17.MS	A282PC	USJ57160DZ32			111,14G-1,37G	110,54 G	3,45	3,44
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A282PE	USJ57160DW01			104,68G-4,69G	104,63 G	1,24	1,24
Euro	1.000	14.05.25	14.MN	A190RB	XS1811852521		<b>Nitrogenmuvek Vegyipari Zrt. Registered Notes</b> 7%, v. 14.05.18(25), EO-Notes 2018(21/25) Reg.S		98,11G-7,45G	98,13 G	7,85
Euro	1.000	13.01.23	13.01.	A19BTK	XS1550988569	<b>NN Group N.V. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 13.01.17(23), EO-Med.-Term Nts 2017(22/23) 1 5/8%, v. 01.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27/27) 1%, v. 18.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,78G-1,8G	101,81 G		
Euro	1.000	01.06.27	01.06.	A19JCP	XS1623355457			109,23G-9,26G	109,22 G	0,16	0,16
Euro	1.000	18.03.22	18.03.	A1ZYLD	XS1204254715			101,35G-1,35G	101,29 G		
Euro	1.000	08.04.44	08.04.	A1ZFYZ	XS1054522922	<b>NN Group N.V. Subordinated Floating Rate Bonds</b> 4 5/8%, zinsv. v. 08.04.14-07.04.24, v. 08.04.14(44), EO-FLR Bonds 2014(24/44)		111,45G-1,64G	111,48 G	3,86	3,86
Euro	1.000	13.01.48	13.01.	A19BTL	XS1550988643	<b>NN Group N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 4 5/8%, zinsv. v. 13.01.17-12.01.28, v. 13.01.17(48), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(28/48) 4 3/8%, zinsv. v. 13.06.14-12.06.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.)		119,8G-9,88G	119,8 G	3,48	3,48
Euro	1.000	endlos	13.06.	A1ZKPV	XS1076781589			109,74G-10,04G	109,8 G		
Euro	1.000	endlos	15.07.	A1ZL2H	XS1028950290	<b>NN Group N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 1/2%, zinsv. v. 15.07.14-14.01.26, EO-FLR Bonds 2014(26/Und.)		114,28G-4,74G	114,55 G		
US\$	1.000	15.10.29	15.AO	A2R8JW	US655044AQ82	<b>Noble Energy Inc. Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 01.10.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		105,95G-7,22G	105,79 G	2,34	2,34
Euro	1.000	15.03.21	15.03.	A19EGA	XS1577727164	<b>Nokia Oyj Medium - Term Notes</b> 1%, v. 15.03.17(21), EO-Medium-Term Notes 17(17/21) 2%, v. 15.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 17(17/24) 2 3/8%, v. 15.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 20(20/25) 3 1/8%, v. 15.05.20(28), EO-Medium-Term Notes 20(20/28)		100,1G-0,1G	100,1 G	0,33	0,33
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A19EGB	XS1577731604			104,27G-4,22G	104,29 G	0,64	0,64
Euro	1.000	15.05.25	15.05.	A28W7J	XS2171759256			106,5G-6,48G	106,5 G	0,84	0,84
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A28W7K	XS2171872570			110,63G-0,63G	110,66 G	1,57	1,57
US\$	1.000	15.05.39	15.MN	A0T9L2	US654902AC90	<b>Nokia Oyj Registered Notes</b> 6 5/8%, v. 07.05.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		128,25G-6,8G	125,12 G	4,52	4,52

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 19.01.2021	Einheitspreis 18.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	12.06.22 12.06.27	12.JD 12.JD	A19JW4 A19JW5	US654902AD73 US654902AE56	<b>Nokia Oyj Registered Notes</b> 3 3/8%, v. 12.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 4 3/8%, v. 12.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		102,85G-3G 108,57G-9,54G	102,85 G 108,58 G	1,2 2,76	1,2 2,75
Euro	1.000	<b>12.05.21</b>	12.05.	A1ZR7N	XS1136388425	<b>Nomura Europe Finance N.V. Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 12.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,58G-0,58G	100,55 G		
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	A3H2TV	DE000A3H2TV6	<b>Noratis AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5 1/2%, v. 11.11.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2023/2025)		104G-4G	104 G	4,55	4,55
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	15.06.23 23.08.21 10.06.27	15.06. 23.08. 10.06.	A182UX A19DKS A28YCB	XS1432510631 XS1569741884 XS2186093410	<b>Nord/LB Luxembourg S.A. Covered Bond Bank Medium - Term Lettres de Gage</b> 0 3/8%, v. 15.06.16(23), EO-M.-T.Lett.d.Ga.Publ. 16(23) 0 1/4%, v. 23.02.17(21), EO-M.-T.Lett.d.Ga.Publ. 17(21) 0,01%, v. 10.06.20(27), EO-M.-T.Lett.d.Ga.Publ. 20(27)	S s	101,71G-1,68G 100,42G-0,41G 101,07G-1,11G	101,71 G 100,42 G 101,12 G		
Euro US\$ Euro Euro	1.000 200.000 1.000 1.000	22.12.25 10.04.24 23.12.24 30.03.26	22.12. 10.AO 23.12. 30.03.	NLB1DD NLB8B3 NLB8E2 NLB8K6	DE000NLB1DD3 XS1055787680 DE000NLB8E26 DE000NLB8K69	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 3 1/2%, v. 22.12.15(25), Nachr.Inh.-Schv.S1253 v.15(25) 6 1/4%, v. 10.04.14(24), Nachr.DL-IHS.S.1748 v.14(24) 3%, v. 23.12.14(24), Nachr.Inh.-Schv.S1831 v.14(24) 3 1/2%, v. 30.03.16(26), Nachr.Inh.-Schv.S2045 v.16(26)	S 1253 S 1748 S 1831 S 2045	105,03G-5G 105,6G-6-5,5G 102,61G-2,5G 106,05G-6,05G	105 G 105,36 G 103 -GT 106,35 G	2,41 4,44 2,33 2,25	2,41 4,44 2,32 2,25
Euro	1.000	28.10.26	28.10.	NLB85X	DE000NLB85X6	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 28.10.16(26), OPF-MTN 2016(2026)		103,6G-3,62G	103,64 G		
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HC	DE000NLB2HC4	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23)		107G-7G	107 G	2,05	2,05
Euro	1.000	27.09.21	27.MJSD	A19PPW	XS1689534029	<b>Nordea Bank Abp Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 29.12.20-28.03.21, v. 27.09.17(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(21)		100,32G-0,31G	100,35 G	-0,45	
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	22.02.23 26.06.23 30.06.22 27.09.27 05.07.22 <b>17.02.21</b> 12.02.25 14.05.27	22.02. 26.06. 30.06. 27.09. 05.07. 17.02. 12.02. 14.05.	A18X6F A192KL A19KUK A19PPX A1G64F A1ZDR7 A1ZWN5 A28W39	XS1368470156 XS1842961440 XS1640493372 XS1689535000 XS0801636902 XS1032997568 XS1189263400 XS2171874519	<b>Nordea Bank Abp Medium - Term Notes</b> 1%, v. 22.02.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 7/8%, v. 26.06.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23) 0 3/10%, v. 30.06.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 1 1/8%, v. 27.09.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 3 1/4%, v. 05.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2%, v. 17.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1 1/8%, v. 12.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 1/2%, v. 14.05.20(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 20(27)	S 367      S s	102,65G-2,68G 102,6G-2,61G 100,91G-0,9G 107,8G-7,88G 105,13G-5,15G 100,18G-0,19G 105,39G-5,4G 103,31G-3,37G	102,71 G 102,62 G 100,92 G 107,96 G 105,16 G 100,2 G 105,43 G 103,32 G		
Euro US\$	1.000 1.000	07.09.26 endlos	07.09. 23.MS	A185WY A1ZP53	XS1486520403 US65557DAL55	<b>Nordea Bank Abp Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1%, zinsv. v. 07.09.16-06.09.21, v. 07.09.16(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(21/26) 6 1/8%, zinsv. v. 23.09.14-22.09.24, DL-FLR N.C.MTN 14(24/Und.)RegS		100,49G-0,54G 109,25G-9,19G	100,53 G 109,05 G	0,9	0,9
Euro	1.000	<b>29.03.21</b>	29.03.	A1A1PE	XS0544654162	<b>Nordea Bank Abp Subordinated Medium - Term Notes</b> 4%, v. 29.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		100,73G-0,71G	100,74 G	0,23	0,23
Euro	1.000	endlos	12.03.	A19SW1	XS1725580465	<b>Nordea Bank Abp Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 1/2%, zinsv. v. 28.11.17-11.03.25, EO-FLR Cap.MTN 2017(25/Und.)		103,94G-4,03G	103,99 G		
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	24.01.22 28.02.33 <b>10.02.21</b> 19.10.22	24.01. 28.02. 10.02. 19.10.	A19B30 A19W1T A1GL9P A1Z707	XS1554271590 XS1784071042 XS0591428445 XS1308350237	<b>Nordea Mortgage Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,025%, v. 24.01.17(22), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(22) 1 3/8%, v. 28.02.18(33), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(33) 4%, v. 10.02.11(21), EO-Cov. Med.-Term Nts 2011(21) 0 5/8%, v. 19.10.15(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 15(22)		100,61G-0,59G 118,03G-8,08G 100,251G-0,247G 102,09G-2,08G	100,61 G 118,13 G 100,26 G 102,09 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.01.2021	Einheitspreis 18.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	05.11.24	05.11.	A1ZRXX	XS1132790442	<b>Nordea Mortgage Bank PLC</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1%, v. 05.11.14(24), EO-Cov. Med.-Term Nts 2014(24) 0 5/8%, v. 17.03.15(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2015(27)		105,91G-5,9G	105,93 G			
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A1ZYKN	XS1204140971		106,56G-6,55G	106,6 G				
Euro	1.000	01.02.23	01.FA	A2GSSM	XS1713474168	<b>Nordex SE</b> <b>Senior Notes</b> 6 1/2%, v. 02.02.18(23), Senior Notes v.18(18/23)Reg.S		102,5G-2,1G	102,02 G	5,46	5,46	
ZAR	5.000	09.07.27		191999	XS0077056546	<b>Nordic Investment Bank</b> <b>Medium - Term Notes</b> Null-Kupon, v. 01.07.97(27), RC-Zero Med.-Term. Nts 97(27) 0 1/8%, v. 10.06.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 2 7/8%, v. 19.07.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23) 0 1/2%, v. 03.05.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(25) 1 7/8%, v. 10.04.18(24), NK-Medium-Term Notes 2018(24) 0 3/8%, v. 17.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 2 1/4%, v. 30.09.14(21), DL-Medium-Term Notes 2014(21) v. 06.04.20(23), EO-Med.-Term Nts 2020(23) v. 30.04.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(27) 1 1/8%, v. 16.01.19(22), LS-Medium-Term Notes 2019(22)		65,58G-5,89G	65,53 G			
Euro	1.000	10.06.24	10.06.	A182V7	XS1431730388		102,4G-2,45G	102,47 G				
US\$	1.000	19.07.23	19.JJ	A193PF	US65562QBK04		104,49G-6,47G	106,48 G	0,27	0,27		
Euro	1.000	03.11.25	03.11.	A19Z48	XS1815070633		104,93G-4,91G	104,94 G				
nkr	10.000	10.04.24	10.04.	A1V5JB	XS1805263743		103,49G-3,48G	103,46 G	0,78	0,78		
Euro	1.000	19.09.22	19.09.	A1Z6UD	XS1292474282		101,63G-1,62G	101,62 G				
US\$	1.000	30.09.21	30.MS	A1ZQD6	US65562QAW50		101,43G-1,42G	101,44 G	0,19	0,19		
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A28VL2	XS2152308644		101,41G-1,38G	101,39 G	-0,62			
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A28WSC	XS2166209176		102,86G-2,86G	102,9 G	-0,45			
£	1.000	16.03.22	16.03.	A2RWF4	XS1935268455		100,79G-0,76G	100,77 G	0,46	0,46		
US\$	1.000	01.02.22	01.FA	A19CK7	US65562QBE44		<b>Nordic Investment Bank</b> <b>Registered Notes</b> 2 1/8%, v. 01.02.17(22), DL-Notes 2017(22) 5%, v. 19.04.12(22), AD-Notes 2012(22) 4 3/4%, v. 28.08.13(24), AD-Notes 2013(24) 0 3/8%, v. 11.09.20(25), DL-Notes 2020(25) 0 3/8%, v. 20.05.20(23), DL-Notes 2020(23) 2 1/4%, v. 21.05.19(24), DL-Notes 2019(24) 1 3/8%, v. 17.10.19(22), DL-Notes 2019(22)		101,9G-1,91G	101,91 G	0,26	0,26
A\$	1.000	19.04.22	19.AO	A1G6S9	AU0000NIBHF9			105,91G-5,91G	105,91 G	0,24	0,24	
A\$	1.000	28.02.24	28.FA	A1HQF4	AU3CB0212942			113,7G-3,74G	113,74 G	0,3	0,3	
US\$	1.000	11.09.25	11.MS	A282A6	US65562QBP90	99,35G-9,35G		97,35 G	0,52	0,52		
US\$	1.000	19.05.23	19.MN	A28XMQ	US65562QBN43	100,45G-0,32G		100,33 G	0,24	0,24		
US\$	1.000	21.05.24	21.MN	A2R2GG	US65562QBL86	106,44G-6,35G		106,34 G	0,33	0,33		
US\$	1.000	17.10.22	17.AO	A2R8S5	US65562QBM69	101,74G-1,69G		101,46 G	0,4	0,4		
						S s						
Euro	1.000	18.01.25	18.01.	A19U11	XS1744744191	<b>Nordmazedonien, Republik</b> <b>Registered Bonds</b> 2 3/4%, v. 18.01.18(25), EO-Bonds 2018(25) Reg.S 3,9750000000000001%, v. 24.07.14(21), EO-Bonds 2014(21) Reg.S 3,6749999999999998%, v. 03.06.20(26), EO-Bonds 2020(26) Reg.S		105,86G-5,76G	105,88 G	1,26	1,26	
Euro	1.000	24.07.21	24.07.	A1ZMFF	XS1087984164		101,62G-1,58G	101,59 G	0,84	0,84		
Euro	1.000	03.06.26	03.06.	A28X5F	XS2181690665		112,08G-2,03G	112,05 G	1,34	1,34		
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EGJ	US655664AS97	<b>Nordstrom Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 4%, v. 09.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 8 3/4%, v. 16.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		99,46G-9,75G	99,67 G	4,09	4,08	
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A28Z24	USU04167AB50		111,13G-1,58G	111,46 G	5,76	5,76		
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	A2TSDK	DE000A2TSDK9	<b>Nordwest Industrie Group GmbH</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4 1/2%, v. 17.04.19(25), IHS v.2019(2022/2025)		94-T-4G	94 -T	6,14	6,13	
Euro	1.000	15.05.23	15.MN	A19HC5	XS1577963058	<b>Norican A/S</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 17.05.17(23), EO-Bonds 2017(17/23)		88,62G-9,74G	88,29 G	9,76	9,72	
Euro	1.000	11.04.29	11.04.	A2R0MB	XS1974922525	<b>Norsk Hydro ASA</b> <b>Registered Bonds</b> 2%, v. 11.04.19(29), EO-Bonds 2019(19/29)		107,18G-7,55G	107,93 G	1,04	1,04	
Euro	1.000	24.02.21	24.FA	A1ZXQA	XS1193909154	<b>Norske Skog Holding AS</b> <b>Registered Notes</b> 8%, v. 24.02.15(21), EO-Notes 2015(15/21) Reg.S		0,01G-0,01G	0,01 G	488,3	488,3	
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A19PUV	XS1691349796	<b>NorteGas Energia Distribucion, S.A.U.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0,918%, v. 28.09.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(17/22) 2,0649999999999999%, v. 28.09.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27)		101,31G-1,34G	101,35 G	0,12	0,12	
Euro	1.000	28.09.27	28.09.	A19PUW	XS1691349952		109,21G-10,14G	110,1 G	0,52	0,52		
US\$	1.000	15.10.47	15.AO	A19QR7	US666807BP60	<b>Northrop Grumman Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 4,0300000000000002%, v. 13.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		121,69G-2,83G	121,75 G	2,83	2,83	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.01.2021	Einheitspreis 18.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
nkr	1.000	19.02.26	19.02.	A18X56	NO0010757925	<b>Norwegen, Königreich Staatsanleihe</b> 1 1/2%, v. 19.02.16(26), NK-Anl. 2016(26)		103,9G-3,82G	103,73 G	0,73	0,73
nkr	1.000	17.02.27	17.02.	A19DHT	NO0010786288	1 3/4%, v. 17.02.17(27), NK-Anl. 2017(27)		105,52G-5,46G	105,4 G	0,82	0,82
nkr	1.000	26.04.28	26.04.	A19ZVX	NO0010821598	2%, v. 26.04.18(28), NK-Anl. 2018(28)		107,66G-7,66G	107,6 G	0,91	0,91
nkr	1.000	<b>25.05.21</b>	25.05.	A1AXNA	NO0010572878	3 3/4%, v. 25.05.10(21), NK-Anl. 2010(21)		101,21G-1,21G	101,21 G	0,23	0,23
nkr	1.000	24.05.23	24.05.	A1G5CF	NO0010646813	2%, v. 24.05.12(23), NK-Anl. 2012(23)		103,72G-3,72G	103,68 G	0,4	0,4
nkr	1.000	13.03.25	13.03.	A1VJX6	NO0010732555	1 3/4%, v. 13.03.15(25), NK-Anl. 2015(25)		104,6G-4,61G	104,53 G	0,62	0,62
nkr	1.000	14.03.24	14.03.	A1ZEST	NO0010705536	3%, v. 14.03.14(24), NK-Anl. 2014(24)		107,82G-7,83G	107,77 G	0,49	0,49
nkr	1.000	19.08.30	19.08.	A28TXS	NO0010875230	1 3/8%, v. 19.02.20(30), NK-Anl. 2020(30)		103,03G-3,12G	103,02 G	1,03	1,03
US\$	1.000	01.06.24	01.JD	A19JEK	USC67111AH49	<b>Nova Chemicals Corp. Registered Notes</b> 4 7/8%, v. 09.06.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S		102,95G-2,83G	103,31 G	4,01	4
US\$	1.000	01.06.27	01.JD	A19JEL	USC67111AJ05	5 1/4%, v. 09.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		103G-3G	103 G	4,75	4,75
Euro	1.000	15.06.25	15.JD	A19ZHM	XS1713466222	<b>Novafives S.A.S. Senior Secured Notes</b> 5%, v. 26.04.18(25), EO-Notes 2018(18/25) Reg.S		86,09G-5,75G	86,07 G	9,19	9,17
US\$	1.000	17.05.22	17.MN	A19DL4	US66989HAM07	<b>Novartis Capital Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 2,3999999999999999%, v. 17.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,6G-2,56G	102,6 G	0,46	0,46
US\$	1.000	17.05.27	17.MN	A19DL5	US66989HAN89	3,1000000000000001%, v. 17.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		112,05G-2,13G	112,08 G	1,11	1,11
US\$	1.000	21.09.22	21.MS	A1G906	US66989HAE80	2,3999999999999999%, v. 21.09.12(22), DL-Notes 2012(22)		103,58G-3,56G	103,53 G	0,26	0,26
US\$	1.000	06.05.24	06.MN	A1VEVN	US66989HAG39	3,3999999999999999%, v. 21.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		109,57G-9,56G	109,56 G	0,47	0,47
US\$	1.000	06.05.44	06.MN	A1VEVP	US66989HAH12	4,4000000000000004%, v. 21.02.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		132,71G-3,56G	133,89 G	2,51	2,51
US\$	1.000	14.02.25	14.FA	A28TTC	US66989HAP38	1 3/4%, v. 14.02.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		104,2G-4,39G	104,22 G	0,65	0,65
US\$	1.000	14.02.27	14.FA	A28TTD	US66989HAQ11	2%, v. 14.02.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		105,77G-5,86G	105,63 G	1	1
US\$	1.000	14.08.30	14.FA	A28TTE	US66989HAR93	2,2000000000000002%, v. 14.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		105,8G-6,17G	105,83 G	1,51	1,51
US\$	1.000	14.08.50	14.FA	A28TTF	US66989HAS76	2 3/4%, v. 14.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		105,11G-5,98G	105,8 G	2,48	2,48
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A186FQ	XS1492825051	<b>Novartis Finance S.A. Guaranteed Notes</b> 0 1/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		101,23G-1,2G	101,21 G		
Euro	1.000	20.09.28	20.09.	A186FR	XS1492825481	0 5/8%, v. 20.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		105,73G-5,75G	105,81 G		
Euro	1.000	<b>31.03.21</b>	31.03.	A19FG4	XS1584884347	v. 31.03.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		100,04G-0,04G	100,04 G	-0,21	
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A19FG5	XS1585010074	1 1/8%, v. 31.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		108,52G-8,41G	108,43 G		
Euro	1.000	14.08.23	14.08.	A19WB6	XS1769040111	0 1/2%, v. 14.02.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		101,91G-1,9G	101,95 G		
Euro	1.000	14.08.30	14.08.	A19WB7	XS1769041192	1 3/8%, v. 14.02.18(30), EO-Notes 2018(18/30)		112,64G-2,61G	112,68 G	0,05	0,05
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A1ZR2J	XS1134758116	0 3/4%, v. 07.11.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		100,89G-0,89G	100,87 G		
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A1ZR5A	XS1134729794	1 5/8%, v. 07.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		110,77G-0,72G	110,76 G		
Euro	1.000	23.09.28	23.09.	A282SQ	XS2235996217	v. 23.09.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		100,31G-0,25G	100,38 G	-0,03	
Euro	1.000	02.01.43	02.01.	A1VA3E	XS0869315241	<b>Novo Banco S.A. Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 02.01.13(43), EO-Medium-Term Nts 2013(43)		87,92G-7,63G	87,68 G	4,39	4,39
Euro	100.000	06.07.28	06.07.	A1928Q	PTNOBFOM0017	<b>Novo Banco S.A. Subordinated Floating Rate Bonds</b> 8 1/2%, zinsv. v. 06.07.18-05.07.23, v. 06.07.18(28), EO-FLR Obl. 2018(23/28)		92,77G-2,78G	92,78 G	9,89	9,87
Euro	500	20.09.23	20.09.	A186FM	AT0000A1LHT0	<b>Novomatic AG Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Med-Term Schuldv. 2016(23)1		96,32G-6,3G	96,3 G	3,09	3,09
Euro	500	<b>23.06.21</b>	23.06.	A1ZKWL	AT0000A182L5	3%, v. 23.06.14(21), EO-Med-Term Schuldv. 2014(21)1		100,29G-0,06G	100,12 G	2,83	2,81
US\$	1.000	23.08.21	23.08.	NWB060	XS1479554567	<b>NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 1 1/2%, v. 23.08.16(21), DL-MTN-IHS Ausg.060 v.16(21)		100,76G-0,76G	100,77 G	0,21	0,21
US\$	1.000	04.10.21	04.10.	NWB064	XS1888230254	3 1/8%, v. 04.10.18(21), DL-MTN-IHS Ausg.064 v.18(21)		102,04G-2,04G	102,01 G	0,22	0,22
US\$	200.000	22.04.22	22.04.	NWB2MA	XS2159034359	0 1/2%, v. 22.04.20(22), DL-MTN-IHS Ausg.2MA v.20(22)		100,31G-0,31G	100,3 G	0,25	0,25
US\$	1.000	19.05.25	19.05.	NWB904	XS2177023137	0 5/8%, v. 19.05.20(25), DL-MTN-IHS Ausg.904 v.20(25)		100,36G-0,34G	100,12 G	0,55	0,55



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.01.2021	Einheitspreis 18.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19CLS	XS1551677260	<b>NTPC Ltd. Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 01.02.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27)		106,01G-6,21G	106,14 G	1,66	1,66
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A28XJ4	US670346AR69	<b>Nucor Corp. Registered Notes</b> 2%, v. 22.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		104,87G-5,03G	104,62 G	0,82	0,82
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XVP	US670346AS43	2,7000000000000002%, v. 22.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		107,9G-8,47G	108,03 G	1,72	1,72
Euro	1.000	16.05.23	16.05.	A1TNFP	DE000A1TNFP6	<b>Nürnberg und Würzburg, Stadt Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1 7/8%, v. 16.05.13(23), Inh.-Schuld.v.2013 (2023)		100,31G-0,3G	100,32 G	1,74	1,74
US\$	1.000	16.09.21	16.MS	A186FN	US67066GAD60	<b>NVIDIA Corp. Registered Notes</b> 2,2000000000000002%, v. 16.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		101,08G-1,08G	101,08 G	0,54	0,54
US\$	1.000	16.09.26	16.MS	A186FP	US67066GAE44	3,2000000000000002%, v. 16.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		112,52G-2,38G	112,3 G	0,95	0,95
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VHF	US67066GAF19	2,8500000000000001%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		110,69G-0,75G	110,73 G	1,59	1,59
US\$	1.000	01.04.40	01.AO	A28VHG	US67066GAG91	3 1/2%, v. 30.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		115,11G-5,35G	115,05 G	2,5	2,5
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VHH	US67066GAH74	3 1/2%, v. 30.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		115,51G-6,03G	115,73 G	2,72	2,72
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28W0S	US62944TAF21	<b>NVR Inc. Registered Notes</b> 3%, v. 04.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		107,04G-7,15G	107,21 G	2,16	2,16
US\$	1.000	endlos	05.AO	A1866H	XS1497605805	<b>NWD Finance [BVI] Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 5 3/4%, DL-Bonds 2016(21/Und.)		99,37G-9,36G	99,1 G		
Euro	1.000	13.01.26	13.01.	A285C5	DK0030467105	<b>Nykredit Realkredit A/S Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 23.11.20(26), EO-Non-Preferred MTN 2020(26)		99,44G-9,51G	99,44 G	0,35	0,35
Euro	1.000	20.01.27	20.01.	A28R9B	DK0009526998	0 3/4%, v. 20.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		101,98G-2,16G	102,11 G	0,39	0,39
Euro	1.000	10.07.25	10.07.	A28YBA	DK0009529901	0 1/2%, v. 11.06.20(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 20(25)		102,39G-2,45G	102,41 G		
Euro	1.000	<b>14.07.21</b>	14.07.	A1836D	DK0009511537	<b>Nykredit Realkredit A/S Notes</b> 0 3/4%, v. 14.07.16(21), EO-Resolution Notes 2016(21)		100,36G-0,4G	100,21 G		
Euro	1.000	17.11.27	17.11.	A18UWC	XS1321920735	<b>Nykredit Realkredit A/S Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, zinsv. v. 17.11.15-16.11.22, v. 17.11.15(27), EO-FLR MTN 2015(22/27)		104,27G-4,3G	104,28 G	2,07	2,07
Euro	200.000	endlos	15.AO	A283LW	DK0030352471	<b>Nykredit Realkredit A/S Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 1/8%, zinsv. v. 15.10.20-14.04.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.)		105,851G-5,97G	105,76 G		
Euro	1.000	<b>10.02.21</b>	10.02.	A1YC3P	XS1025752293	<b>O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH Anleihen</b> 2 3/8%, v. 10.02.14(21), Anleihe v.2014(2021)		100,142G-0,138G	100,144 G		
Euro	100.000	05.07.25	05.07.	A2NBGF	XS1851313863	1 3/4%, v. 05.07.18(25), Anleihe v.2018(2018/2025)		106,3G-6,27G	106,3 G	0,33	0,33
Euro	50.000	27.06.22	27.06.	A0NYWU	XS0307792159	<b>ÖBB-Infrastruktur AG Medium - Term Notes</b> 4 7/8%, v. 27.06.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22)		107,83G-7,82G	107,86 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)		119,43G-9,58G	119,62 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)		138,29G-8,36G	138,42 G		
Euro	1.000	<b>13.07.21</b>	13.07.	A1GTJD	XS0648186517	3 5/8%, v. 13.07.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		102,08G-1,94G	101,96 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)		122,64G-2,62G	122,68 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)		106,87G-6,9G	106,92 G		
Euro	1.000	24.10.33	24.10.	A1HSC6	XS0984087204	3%, v. 22.10.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		137,82G-7,85G	137,93 G	0,03	0,03
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A1ZJZL	XS1071747023	2 1/4%, v. 28.05.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		120,87G-0,71G	120,78 G		
Euro	1.000	18.11.24	18.11.	A1ZSFA	XS1138366445	1%, v. 18.11.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		105,87G-5,84G	105,85 G		
Euro	100.000	28.01.30	28.01.	A28SP9	AT0000A2CN04	<b>Oberbank AG Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 28.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		102,53G-2,57G	102,62 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 19.01.2021	Einheitspreis 18.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	30.10.23	30.10.	A1879X	XS1509009483	<b>Oberösterreichische Landesbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/8%, v. 28.10.16(23), EO-M.-T.Hyp.Pfandb.2016(23)	S s	101,48G-1,47G	101,49 G		
Euro	1.000	15.03.22	15.MS	A1ZELS	XS1043961439	<b>Obrascón Huarte Lain S.A. Senior Notes</b> 4 3/4%, v. 17.03.14(22), EO-Notes 2014(18/22) Reg.S		63,52G-4,58G	62,79 G	14,34	14,34
US\$	1.000	15.08.22	15.FMAN	A2R6FG	US674599CQ64	<b>Occidental Petroleum Corp. Floating Rate Notes</b> 1,671%, zinsv. v. 16.11.20-15.02.21, v. 08.08.19(22), DL-FLR Notes 2019(22)		96,01G-6,01G	96,01 G	3,47	3,47
US\$	1.000	15.04.46	15.AO	A18ZS6	US674599CJ22	<b>Occidental Petroleum Corp. Registered Notes</b> 4,4000000000000004%, v. 04.04.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		86,75G-6,75G	86,85 G	5,44	5,43
US\$	1.000	15.04.26	15.AO	A18ZS7	US674599CH65	3,3999999999999999%, v. 04.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		98,97G-8,14G	98,6 G	3,83	3,83
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	4,63
US\$	1.000	01.09.28	01.MS	A281DJ	US674599EC50	6 3/8%, v. 26.08.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		111,42G-0,97G	110,75 G	4,7	4,7
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)		108,44G-8,34G	108,33 G	3,65	3,64
US\$	1.000	01.01.31	01.JJ	A286PC	US674599EF81	6 1/8%, v. 22.12.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		113,81G-3,01G	113,65 G	4,54	4,54
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A28ZBU	US674599DY89	8%, v. 13.07.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		113,91G-3,93G	113,76 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)		118,09G-7,09G	117,24 G	5,42	5,41
US\$	1.000	15.07.30	15.JJ	A28ZBW	US674599EA94	8 7/8%, v. 13.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		128,2G-8,45G	128,03 G	5,12	5,12
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A2R6FH	US674599CP81	2,7000000000000002%, v. 08.08.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		99,87G-9,82G	99,81 G	2,84	2,83
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A2R6FJ	US674599CW33	2 9/10%, v. 08.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		98,84G-8,75G	98,75 G	3,3	3,3
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	A2R6FK	US674599CR48	3,2000000000000002%, v. 08.08.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		97,61G-6,78G	93,5 B	3,88	3,88
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6FL	US674599CS21	3 1/2%, v. 08.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		94,79G-4,36G	91,5 G	4,34	4,34
US\$	1.000	15.08.39	15.FA	A2R6FM	US674599CX16	4,2999999999999998%, v. 08.08.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		88,79G-9,77G	89,08 G	5,23	5,23
US\$	1.000	15.08.49	15.FA	A2R6FN	US674599CY98	4,4000000000000004%, v. 08.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		86G-6G	86 G	5,43	5,43
Euro	1.000	01.11.24	01.MN	A2R9D7	XS2066213625	<b>OCI N.V. Guaranteed Notes</b> 3 1/8%, v. 18.10.19(24), EO-Notes 2019(21/24) Reg.S		102,31G-2,35G	102,28 G	2,48	2,48
Euro	1.000	15.10.25	15.AO	A283E0	XS2241400295	<b>OCI N.V. Registered Notes</b> 3 5/8%, v. 09.10.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		104,04G-4,24G	104,16 G	2,68	2,68
US\$	1.000	01.10.21	01.AO	A1ZQN5	US676167BL26	<b>Oesterreichische Kontrollbank AG Guaranteed Registered Notes</b> 2 3/8%, v. 01.10.14(21), DL-Notes 2014(21)		101,51G-1,5G	101,51 G	0,21	0,21
US\$	1.000	17.09.25	17.MS	A282HX	US676167CB35	0 3/8%, v. 17.09.20(25), DL-Notes 2020(25)		98,94G-9,02G	99,04 G	0,59	0,59
US\$	1.000	12.02.25	12.FA	A28TE7	US676167CA51	1 1/2%, v. 12.02.20(25), DL-Notes 2020(25)		104,11G-4,17G	104,06 G	0,46	0,46
US\$	1.000	17.09.22	17.MS	A2R7TW	US676167BZ12	1 5/8%, v. 17.09.19(22), DL-Notes 2019(22)		102,32G-2,33G	102,33 G	0,21	0,21
US\$	1.000	07.11.23	07.MN	A2RTWN	US676167BX63	3 1/8%, v. 07.11.18(23), DL-Notes 2018(23)		107,9G-7,9G	107,16 G	0,28	0,28
Euro	1.000	26.09.24	26.09.	A19PPS	XS1689595830	<b>Oesterreichische Kontrollbank AG Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 26.09.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,82G-2,82G	102,84 G		
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A2R8XG	XS2062986422	v. 08.10.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		102,23G-2,27G	102,31 G	-0,39	
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A188PT	XS1405765907	<b>OI European Group B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/8%, v. 03.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		103,61G-4G	103,66 G	2,04	2,04
Euro	1.000	15.02.25	15.FA	A2SAAX	XS2077666316	<b>OI European Group B.V. Registered Notes</b> 2 7/8%, v. 12.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		101,59G-1,68G	101,57 G	2,45	2,45
US\$	1.000	31.10.25	30.A31O	A2RTNY	XS1799523276	<b>Oman Sovereign Sukuk S.A.O.C Medium - Term Notes</b> 5,9320000000000004%, v. 30.10.18(25), DL-Med.-Term Nts 2018(25)Reg.S		109,3G-9,75G	109,45 G	3,72	3,72
US\$	1.000	08.03.22	08.MS	A19EBJ	XS1575874471	<b>Oman, Sultanat Registered Notes</b> 3 7/8%, v. 08.03.17(22), DL-Notes 2017(22) Reg.S		100,55G-0,65G	100,45 G	3,31	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 19.01.2021	Einheitspreis 18.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	08.03.47	08.MS	A19EBR	XS1575968026	<b>Oman, Sultanat Registered Notes</b> 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		94,08G-4,91G	94,08 G	7,04	7,04	
US\$	1.000	17.01.48	17.JJ	A19UYE	XS1750114396		96,07G-7G	96,08 G	7,12	7,12		
US\$	1.000	01.02.31	01.FA	A283Q4	US681936BM17	<b>Omega Healthcare Investors Inc. Registered Notes</b> 3 3/8%, v. 09.10.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		102,28G-1,86G	100,87 G	3,18	3,18	
Euro	1.000	08.07.27	08.07.	A2R4BU	XS2019814503	<b>Omnicom Finance Holdings PLC Guaranteed Registered Notes</b> 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)		103,25G-3,31G	103,3 G	0,28	0,28	
Euro	1.000	08.07.31	08.07.	A2R4BV	XS2019815062		109,01G-9,1G	109,14 G	0,5	0,5		
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28VLV	US681919BC93	<b>Omnicom Group Inc. Registered Notes</b> 4,2000000000000002%, v. 01.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		116,42G-7,08G	116,85 G	2,19	2,18	
Euro	1.000	14.12.26	14.12.	A19TQ4	XS1734689620	<b>OMV AG Medium - Term Notes</b> 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	106,22G-6,16G	106,22 G			
Euro	100.000	27.09.22	27.09.	A1G9ZY	XS0834367863		104,89G-4,91G	104,9 G				
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A1G9ZZ	XS0834371469		123,34G-3,31G	123,38 G	0,01	0,01		
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A1GV53	XS0690406243		103,34G-3,34G	103,37 G				
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A28VTG	XS2154347293		105,36G-5,31G	105,34 G				
Euro	1.000	09.04.28	09.04.	A28VTH	XS2154347707		114,18G-4,27G	114,25 G	0,02	0,02		
Euro	1.000	09.04.32	09.04.	A28VTJ	XS2154348424		121,87G-1,72G	122,01 G	0,39	0,39		
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A28YJ7	XS2189614014		100,51G-0,51G	100,48 G	-0,21			
Euro	1.000	16.06.30	16.06.	A28YJ8	XS2189613982		105,33G-5,54G	105,55 G	0,16	0,16		
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2R4J4	XS2022093434		100,47G-0,42G	100,47 G	-0,09			
Euro	1.000	03.07.34	03.07.	A2R4J5	XS2022093517		105,61G-5,81G	105,82 G	0,55	0,55		
Euro	1.000	04.12.23	04.12.	A2RUZS	XS1917590876		102,69G-2,74G	102,77 G				
Euro	1.000	04.12.28	04.12.	A2RUZT	XS1917590959		114,36G-4,5G	114,51 G	0,03	0,03		
Euro	100.000	endlos	19.06.	A1919E	XS1713462403		<b>OMV AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 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.)		104,599G-4,664G	104,397 G		
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZQ	XS1294342792			104,24G-4,19G	104,24 G			
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZR	XS1294343337	122,09G-2,17G		122,11 G				
Euro	100.000	endlos	01.09.	A281UC	XS2224439385	<b>OMV AG Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2 1/2%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.) 2 7/8%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.)		103,481G-3,632G	103,491 G			
Euro	100.000	endlos	01.09.	A281UD	XS2224439971		104,922G-4,875G	104,855 G				
US\$	1.000	01.11.48	01.MN	A2RT0F	US68235PAG37	<b>One Gas Inc. Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 05.11.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		129,25G-30,62G	127,44 G	2,91	2,91	
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2R990	US85172FAR01	<b>OneMain Finance Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 5 3/8%, v. 07.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		111,77G-1,6G	111,13 G	3,85	3,85	
Euro	1.000	15.07.21	15.07.	A1ZLZY	XS1084958989	<b>ONGC Videsh Ltd. Guaranteed Notes</b> 2 3/4%, v. 15.07.14(21), EO-Notes 2014(21) Reg.S		100,88G-0,89G	101,01 G	0,89	0,89	
kann.\$	1.000	02.06.23	02.JD	A1HCRU	CA68323ABN33	<b>Ontario, Provinz Bonds</b> 2,8500000000000001%, v. 02.06.12(23), CD-Bonds 2012(23) 1 3/4%, v. 24.02.20(25), CD-Bonds 2020(25)		105,96G-5,96G	105,96 G	0,32	0,32	
kann.\$	1.000	08.09.25	08.MS	A28UT1	CA68333ZAK36		104,68G-4,71G	104,71 G	0,72	0,72		
Euro	1.000	14.06.24	14.06.	A19JYY	XS1629737625	<b>Ontario, Provinz Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 14.06.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 1 7/8%, v. 21.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 7/8%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		102,66G-2,62G	102,6 G			
Euro	1.000	21.05.24	21.05.	A1ZJFX	XS1069448220		107,67G-7,67G	107,68 G				
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUX9	XS1169595698		105,13G-5,13G	105,14 G				

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.01.2021	Einheitspreis 18.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
kann.\$	1.000	08.09.27	08.MS	A282C3	CA68333ZAM91	<b>Ontario, Provinz</b>						
Euro	1.000	25.11.30	25.11.	A285GP	XS2262263622	Medium - Term Notes						
kann.\$	1.000	02.06.30	02.JD	A28TB0	CA68333ZAH07	1,05%, v. 08.03.20(27), CD-Medium-Term Notes 2020(27)		100G-0G	100	G	1,05	1,05
Euro	1.000	08.04.27	08.04.	A28VQ9	XS2153608141	0,01%, v. 24.11.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		100,45G-0,46G	100,48	G		
						2,0499999999999998%, v. 02.12.19(30), CD-Medium-Term Notes 2020(30)		105,63G-5,74G	105,7	G	1,4	1,4
						0 3/8%, v. 08.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		104,2G-4,1G	104,16	G		
kann.\$	1.000	08.03.22	08.MS	A187MD	CA68323AEA84	<b>Ontario, Provinz</b>						
kann.\$	1.000	27.01.23	27.JJ	A18XEB	CA68323ADL58	Registered Bonds						
kann.\$	1.000	02.06.26	02.JD	A18XSD	CA68323ADM32	1,3500000000000001%, v. 08.03.16(22), CD-Bonds 2016(22)		101,37G-1,35G	101,36	G	0,15	0,15
US\$	1.000	08.02.22	08.FA	A19CZH	US68323AED28	1,95%, v. 29.01.16(23), CD-Bonds 2016(23)		103,4G-3,39G	103,4	G	0,26	0,26
US\$	1.000	18.05.22	18.MN	A19HN7	US6832342L18	2,3999999999999999%, v. 02.12.15(26), CD-Bonds 2016(26)		108,23G-8,18G	108,2	G	0,84	0,84
US\$	1.000	03.10.22	03.AO	A19P3C	US68323AEQ31	2,3999999999999999%, v. 08.02.17(22), DL-Bonds 2017(22)		102,29G-2,23G	102,28	G	0,27	0,27
kann.\$	1.000	02.06.41	02.JD	A1A0K3	CA683234B984	2 1/4%, v. 18.05.17(22), DL-Bonds 2017(22)		102,64G-2,63G	102,67	G	0,26	0,26
US\$	1.000	29.06.22	29.JD	A1G6SB	US68323ABK97	2,2000000000000002%, v. 03.10.17(22), DL-Bonds 2017(22)		103,25G-3,24G	103,26	G	0,29	0,29
kann.\$	1.000	02.06.22	02.JD	A1GX6Y	CA68323AAW41	4,6500000000000004%, v. 02.06.10(41), CD-Bonds 2010(41)		141,16G-1,23G	141,25	G	2,15	2,15
US\$	1.000	10.09.21	10.MS	A1VGTD	US683234C630	2,4500000000000002%, v. 29.06.12(22), DL-Bonds 2012(22)		103,15G-3,05G	103,14	G	0,32	0,32
US\$	1.000	16.05.24	16.MN	A1ZH7J	US68323ACT97	3,1499999999999999%, v. 02.06.11(22), CD-Bonds 2011(22)		104,04G-4,03G	104,04	G	0,19	0,19
US\$	1.000	07.10.30	07.AO	A283EE	US683234AR91	2 1/2%, v. 11.09.14(21), DL-Bonds 2014(21)		101,46G-1,43G	101,45	G	0,25	0,25
US\$	1.000	21.01.26	21.JJ	A287XN	US683234AS74	3,2000000000000002%, v. 16.05.14(24), DL-Bonds 2014(24)		109,14G-9,12G	109,07	G	0,43	0,43
US\$	1.000	24.01.23	24.JJ	A28SQP	US683234C895	1 1/8%, v. 07.10.20(30), DL-Bonds 2020(30)		97,34G-7,27G	97,32	G	1,43	1,43
US\$	1.000	21.05.27	21.MN	A28XPF	US683234AQ19	0 5/8%, v. 21.01.21(26), DL-Bonds 2021(26)		99,67G-9,68G			0,69	0,69
US\$	1.000	25.04.22	25.AO	A2R1AV	US68323AF91	1 3/4%, v. 24.01.20(23), DL-Bonds 2020(23)		102,94G-2,93G	102,89	G	0,29	0,29
US\$	1.000	02.10.29	02.AO	A2R8M7	US68323AFG40	1,05%, v. 21.05.20(27), DL-Bonds 2020(27)		100,56G-0,73G	100,57	G	0,93	0,93
						2,5499999999999998%, v. 25.04.19(22), DL-Bonds 2019(22)		102,9G-2,89G	102,92	G	0,25	0,25
						2%, v. 02.10.19(29), DL-Bonds 2019(29)		105,34G-5,42G	105,5	G	1,34	1,34
US\$	1.000	31.01.28	31.JJ	A1HFJH	XS0880134258	<b>Ooredoo International Finance Ltd.</b>						
						Medium - Term Notes						
						3 7/8%, v. 30.01.13(28), DL-Med.-Term Nts 2013(28)Reg.S		114,22G-4,66G	114,22	G	1,66	1,66
Euro	1.000	21.06.21	21.06.	A18W1T	XS1347564970	<b>OP Yrityspankki Oyj</b>						
Euro	1.000	11.10.22	11.10.	A19F2A	XS1595523066	Medium - Term Notes						
Euro	1.000	03.03.21	03.03.	A1ZD85	XS1040272533	0 7/8%, v. 21.01.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,55G-0,55G	100,54	G		
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A1ZXQG	XS1196759010	0 3/8%, v. 11.04.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,14G-1,11G	101,17	G		
Euro	1.000	16.11.27	16.11.	A2845J	XS2258389415	2%, v. 03.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,28G-0,28G	100,22	G		
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	A28R48	XS2102924383	0 3/4%, v. 03.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,15G-1,17G	101,18	G		
Euro	1.000	12.08.25	12.08.	A28W3Q	XS2171253912	0 1/10%, v. 16.11.20(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 20(27)		100,04G-0,17G	100,17	G	0,07	0,07
Euro	1.000	01.07.24	01.07.	A28Y5W	XS2197342129	0 3/5%, v. 16.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		102,11G-2,22G	102,24	G	0,23	0,23
Euro	1.000	12.11.29	12.11.	A2R90Q	XS2078667925	0 1/2%, v. 12.05.20(25), EO-Preferred MTN 2020(25)		102,51G-2,64G	102,65	G		
Euro	1.000	26.02.24	26.02.	A2RYDV	XS1956022716	0 1/8%, v. 01.07.20(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 20(24)		100,89G-1G	101	G		
						0 5/8%, v. 12.11.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29)		102,34G-2,46G	102,39	G	0,34	0,34
						0 3/8%, v. 26.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,89G-1,94G	101,96	G		
Euro	1.000	09.06.30	09.06.	A28X88	XS2185867673	<b>OP Yrityspankki Oyj</b>						
						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)		104,081G-4,391G	104,267	G	1,13	1,13
Euro	1.000	28.02.22	28.02.	A1G1J7	XS0750702507	<b>OP Yrityspankki Oyj</b>						
						Subordinated Medium - Term Notes						
						5 3/4%, v. 28.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		106,28G-6,34G	106,34	G		
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A1804P	XS1408380803	<b>OP-Asuntoluottopankki Oyj</b>						
Euro	1.000	13.03.24	13.03.	A19EB0	XS1576693110	Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	1.000	07.06.27	07.06.	A19JHQ	XS1626141698	0 1/4%, v. 11.05.16(23), EO-Cov. Med.-Term Nts 2016(23)		101,91G-1,9G	101,91	G		
Euro	1.000	04.09.22	04.09.	A1Z53Q	XS1285892870	0 1/4%, v. 13.03.17(24), EO-Cov. Med.-Term Nts 2017(24)		102,5G-2,5G	102,52	G		
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A1ZD00	XS1045726699	0 3/4%, v. 07.06.17(27), EO-Cov. Med.-Term Nts 2017(27)		107,51G-7,5G	107,57	G		
Euro	1.000	28.11.24	28.11.	A1ZSVZ	XS1144844583	0 5/8%, v. 04.09.15(22), EO-Cov. Med.-Term Nts 2015(22)		101,95G-1,95G	101,96	G		
Euro	1.000	19.11.30	19.11.	A285A2	XS2260183285	1 1/2%, v. 17.03.14(21), EO-Cov. Med.-Term Nts 2014(21)		100,31G-0,31G	100,31	G		
Euro	1.000	21.04.28	21.04.	A28SAX	XS2105779719	1%, v. 28.11.14(24), EO-Cov. Med.-Term Nts 2014(24)		105,93G-5,9G	105,94	G		
						0,01%, v. 19.11.20(30), EO-Cov. Med.-Term Nts 2020(30)		102,2G-2,25G	102,29	G		
						0,05%, v. 21.01.20(28), EO-Cov. Med.-Term Nts 2020(28)		103,12G-3,08G	103,11	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.01.2021	Einheitspreis 18.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	15.02.29 19.11.26	15.02. 19.11.	A2RXT8 A2SAJD	XS1951927158 XS2081168358	<b>OP-Asuntoluottopankki Oyj Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 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)		107,8G-7,81G 102,65G-2,66G	107,87 G 102,7 G		
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A2R3XG	XS2013539635	<b>Optus Finance Pty Ltd. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 20.06.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		105,56G-5,67G	105,68 G	0,32	0,32
Euro	50.000	30.03.27	02.04.	A2R4Z5	DE000A2R4Z55	<b>Opus [Public] Chartered Issuances S.A. Credit Linked Floating Rate Notes</b> 1%, zinsv. v. 17.07.19-01.04.20, v. 17.07.19(27), EO-FLR Cred.Lkd Zerts 2019(27)		101,32G	101,32 G	0,78	0,78
sfrs	1	endlos	21.JD	A2TVAZ	DE000A2TVAZ7	<b>Opus [Public] Chartered Issuances S.A. Zertifikate</b> 5%, SF-Zert.abh.SV 18(19/Und.)		82,05G	81,95 G		
Euro Euro	1.000 1.000	<b>10.06.21</b> <b>10.06.21</b>	10.06. 10.06.	A28XXG A28XXH	DE000A28XXG7 DE000A28XXH5	<b>Opus-Chartered Issuances S.A. CMB</b> 4,3499999999999996%, rat. v. 10.06.20-09.06.21, v. 10.06.20(21), EO-Notes 2020(21) Ser. I 4,3499999999999996%, rat. v. 10.06.20-09.06.21, v. 10.06.20(21), EO-Notes 2020(21) Ser. II	S s S s	100G 100G	100 G 100 G	4,29 4,29	4,24 4,24
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 10.000 10.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	30.05.23 30.05.23 31.08.28 09.10.24 22.11.21 12.10.22 12.10.22 23.12.22 23.12.22 28.02.22 18.03.21	30.MN 30.MN 28.F31A 09.10. 22.11. 12.10. 12.10. 23.12. 23.12. 28.02. 18.03.	A190J2 A190J3 A194PD A19LFT A19R1D A28030 A280S8 A281N0 A281NZ A28UA7 A28USY	DE000A190J23 DE000A190J31 DE000A194PD3 DE000A19LFT1 DE000A19R1D1 DE000A280307 DE000A280S80 DE000A281N01 DE000A281NZ6 DE000A28UA77 DE000A28USY6	<b>Opus-Chartered Issuances S.A. Asset Backed Securities</b> 3%, rat. v. 30.05.18-29.05.23, v. 30.05.18(23), EO-Bonds 2018(20/23) 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 100G 98,5B 100G 97G 100G 100G 100G 100G 100G 100G 100G 100G 100G 100G 100G	100 G 100 G 98,5 bB 100 G 97 G 100 G 100 G 100 G 100 G 100 G 100 G 100 G 100 G 100 G 100 G 100 G	3,02 8,15 3,76 4,24 7,77 3,99 3,99 3,99 5,98 4,03	3,02 8,12 3,76 4,24 7,77 3,99 3,98
Euro Euro Euro	125.000 10.000 1.000	26.10.24 14.03.22 26.02.21	26.10. 14.03. 26.FA	A184F0 A19D99 A19V55	DE000A184F09 DE000A19D993 DE000A19V557	<b>Opus-Chartered Issuances S.A. Bonds</b> 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 (ausg) 100G	100 G G G	5,49 3	5,48 2,96
US\$ sfrs Euro sfrs Euro	150.000 150.000 150.000 150.000 50.000	09.06.23 09.06.23 09.06.23 09.06.23 02.04.27	09.05. 09.05. 09.05. 09.05. 02.04.	A19G8P A19G8Q A19H7X A19JCA A2R5JL	DE000A19G8P3 DE000A19G8Q1 DE000A19H7X8 DE000A19JCA2 DE000A2R5JL0	<b>Opus-Chartered Issuances S.A. Credit Linked Floating Rate Notes</b> zinsv. v. 09.05.19-08.05.20, v. 09.05.17(23), DL-FLR Credit Lkd Nts 2017(23) zinsv. v. 09.05.19-08.05.20, v. 09.05.17(23), SF-FLR Credit Lkd Nts 2017(23) zinsv. v. 09.05.19-08.05.20, v. 30.05.17(23), EO-FLR Cred. Lkd Nts 2017(23) zinsv. v. 09.05.19-02.02.20, v. 30.05.17(23), SF-FLR Cred. Lkd Nts 2017(23) 1%, zinsv. v. 17.07.19-01.04.20, v. 17.07.19(27), EO-FLR Cred.Lkd Bonds 2019(27)		(ausg) 101,62G (ausg) (ausg) 108,02G	101,61 G G G G	-0,67	
Euro	10.000	20.07.22	20.07.	A19LS8	DE000A19LS87	<b>Opus-Chartered Issuances S.A. Credit Linked Notes</b> 4 1/4%, v. 20.07.17(22), EO-Credit Lkd Nts 2017(20/22)		(ausg)			
Euro Euro	1.000 1.000	01.06.22 01.06.22	01.06. 01.06.	A28V4E A28W2R	DE000A28V4E6 DE000A28W2R1	<b>Opus-Chartered Issuances S.A. Loan Participation Certificates</b> 4 3/4%, rat. v. 01.06.20-31.05.22, v. 01.06.20(22), EO-Inf.L.LPN20(21/22)A.A./DTH 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 S s	100G 100G	100 G 100 G		
US\$	1.000	endlos		A2MDNL	DE000A2MDNL3	<b>Opus-Chartered Issuances S.A. Notes</b> Null-Kupon, Bastion Diversified Idx op.End		103,09G	103,14 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.01.2021	Einheitspreis 18.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Opus-Chartered Issuances S.A. Zertifikate</b>					
US\$	250.000	07.07.38		A2147Q	DE000A2147Q0	Null-Kupon, v. 01.08.19(38), Z.07.07.38 CLO Note Alster I		95,56G	95,56	G	
Euro	1.000	18.12.23		A21X14	DE000A21X146	Null-Kupon, v. 01.06.19(23), Z.18.12.23 Smart Beta Bond B.		97,75G	97,72	G	
US\$	1.000	07.07.38		A22DNB	DE000A22DNB4	Null-Kupon, v. 01.09.19(38), Z.07.07.38 THE CLO ALPHA I		113,23G	113,23	G	
Euro	1	endlos		A2HPGM	DE000A2HPGM9	Null-Kupon, QuantumrockCopernic.18(18/unl)		(ausg)			
US\$	5.000	30.10.27	31.MN	A3GL64	DE000A3GL644	zinsv., v. 30.10.20(27), Tracker Z30.10.27 Basket		98G	98	G	0,3
US\$	1	endlos		A3GMTC	DE000A3GMTC0	Null-Kupon, Index Z. 20(unl.)		1007,22G	1.001,05	G	
						<b>Oracle Corp. Registered Notes</b>					
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A0TTTX	US68389XAE58	6 1/2%, v. 09.04.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		153,36G-4,41G	154,01	G	2,59
US\$	1.000	15.07.26	15.JJ	A183VN	US68389XBM65	2,6499999999999999%, v. 07.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		108,67G-8,54G	108,57	G	1,05
US\$	1.000	15.02.23	15.FA	A19R6U	US68389XBR52	2 5/8%, v. 09.11.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		104,56G-4,51G	104,48	G	0,43
US\$	1.000	15.11.24	15.MN	A19R6V	US68389XBS36	2,9500000000000002%, v. 09.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		108,48G-8,37G	108,38	G	0,72
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19R6W	US68389XBN49	3 1/4%, v. 09.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		112,41G-2,73G	112,05	G	1,3
US\$	1.000	15.11.37	15.MN	A19R6X	US68389XBP96	3,7999999999999998%, v. 09.11.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		115,36G-6,92G	116,5	G	2,57
US\$	1.000	15.11.47	15.MN	A19R6Y	US68389XBQ79	4%, v. 09.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		118,04G-8,59G	116,23	G	3,01
US\$	1.000	08.07.39	08.JJ	A1AJSZ	US68389XAH89	6 1/8%, v. 08.07.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		148,37G-8,74G	147,79	G	2,76
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	A1HBS0	US68389XAP06	2 1/2%, v. 25.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,77G-3,75G	103,73	G	0,33
Euro	1.000	10.07.25	10.07.	A1HM7Y	XS0951216166	3 1/8%, v. 10.07.13(25), EO-Notes 2013(13/25)		114,47G-4,47G	114,52	G	
US\$	1.000	15.07.23	15.JJ	A1HNL1	US68389XAS45	3 5/8%, v. 16.07.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		108,1G-8G	107,94	G	0,39
US\$	1.000	15.05.22	15.MN	A1Z06K	US68389XBB01	2 1/2%, v. 05.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		102,53G-2,41G	102,42	G	0,66
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A1Z06L	US68389XBC83	2,9500000000000002%, v. 05.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		108,6G-8,5G	108,56	G	0,94
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A1Z06M	US68389XBD66	3 1/4%, v. 05.05.15(30), DL-Notes 2015(15/30)		112,05G-2,49G	112,53	G	1,8
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A1Z06N	US68389XBE40	3 9/10%, v. 05.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		118,69G-9,14G	118,18	G	2,33
US\$	1.000	15.05.45	15.MN	A1Z06P	US68389XBF15	4 1/8%, v. 05.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		118,33G-9,04G	118,33	G	3,04
US\$	1.000	15.05.55	15.MN	A1Z06Q	US68389XBG97	4 3/8%, v. 05.05.15(55), DL-Notes 2015(15/55)		123,85G-5,15G	124,34	G	3,19
US\$	1.000	08.07.24	08.JJ	A1ZLPB	US68389XAU90	3,9999999999999999%, v. 08.07.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		109G-9G	109,02	G	0,76
US\$	1.000	08.07.34	08.JJ	A1ZLPC	US68389XAV73	4,2999999999999998%, v. 08.07.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		122,45G-3,17G	122,97	G	2,3
US\$	1.000	08.07.44	08.JJ	A1ZLPD	US68389XAW56	4 1/2%, v. 08.07.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		124,83G-5,52G	125,23	G	3
US\$	1.000	08.07.21	08.JJ	A1ZLPG	US68389XBA28	2,7999999999999998%, v. 08.07.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		101,18G-1,15G	101,16	G	0,32
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A28VP0	US68389XBT19	2 1/2%, v. 01.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		106,96G-6,88G	106,83	G	0,83
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A28VP1	US68389XBU81	2,7999999999999998%, v. 01.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		109,16G-9,28G	109,22	G	1,24
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VP2	US68389XBV64	2,9500000000000002%, v. 01.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		109,92G-9,84G	109,91	G	1,79
US\$	1.000	01.04.40	01.AO	A28VP3	US68389XBW48	3,6000000000000001%, v. 01.04.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		112,44G-2,91G	110,9	G	2,75
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VP4	US68389XBX21	3,6000000000000001%, v. 01.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		111,29G-1,68G	111,43	G	3,02
US\$	1.000	01.04.60	01.AO	A28VP5	US68389XBY04	3,8500000000000001%, v. 01.04.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		115,93G-6,37G	115,88	G	3,15
						<b>Orange S.A. Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	727319	FR0000471930	8 1/8%, v. 28.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		189,57G-9,85G	189,93	G	0,44
Euro	100.000	12.05.25	12.05.	A1808R	XS1408317433	1%, v. 12.05.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25)		104,56G-4,56G	104,59	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)		105,41G-5,42G	105,47	G	
Euro	100.000	12.09.25	12.09.	A195RA	FR0013359197	1%, v. 12.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		105,02G-4,98G	105,01	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)		102,33G-2,32G	102,37	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)		109,71G-9,75G	109,79	G	0,03
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)		111,33G-1,31G	111,32	G	0,11
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)		109,42G-9,07G	109,08	G	0,1
Euro	50.000	16.09.22	16.09.	A1A01J	XS0541453147	3 3/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		106,1G-6,06G	106,08	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)		105,78G-5,77G	105,79	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)		109,77G-9,76G	109,8	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)		100,1G-0,44G	100,46	G	0,07
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)		107,85G-7,9G	107,86	G	0,03
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)		114,21G-4,3G	114,33	G	0,32
Euro	100.000	04.09.26	04.09.	A2R7AC	FR0013444676	v. 04.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		100,18G-0,07G	100,19	G	-0,01
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)		102,34G-2,17G	102,2	G	0,31
Euro	100.000	04.09.49	04.09.	A2R7AE	FR0013444692	1 3/8%, v. 04.09.19(49), EO-Medium-Term Nts 2019(19/49)		112,28G-2,46G	112,14	G	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 19.01.2021	Einheitspreis 18.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	15.01.22	15.01.	A2RWEU	FR0013396496	<b>Orange S.A. Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 15.01.19(22), EO-Medium-Term Nts 2019(19/22) 1 1/8%, v. 15.01.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24) 2%, v. 15.01.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 3 1/4%, v. 15.01.19(32), LS-Medium-Term Nts 2019(19/32)		100,68G-0,74G	100,74 G		
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A2RWEV	FR0013396512			104,14G-4,13G	104,16 G		
Euro	100.000	15.01.29	15.01.	A2RWEW	FR0013396520			114,96G-4,99G	115,03 G	0,11	0,11
£	100.000	15.01.32	15.01.	A2RWEX	FR0013396538			119,85G-9,7G	119,75 G	1,31	1,31
US\$	1.000	14.09.21	14.MS	A1GVD6	US35177PAW77	<b>Orange S.A. Registered Notes</b> 4 1/8%, v. 14.09.11(21), DL-Notes 2011(11/21) 5 1/2%, v. 06.02.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		102,37G-2,29G	102,37 G	0,58	0,57
US\$	1.000	06.02.44	06.FA	A1ZDDC	US685218AB52			141,4G-2,34G	141,96 G	2,98	2,98
Euro	1.000	endlos	07.02.	A1ZC7L	XS1028599287	<b>Orange S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5 1/4%, zinsv. v. 07.02.14-06.02.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.) 4%, zinsv. v. 01.10.14-30.09.21, EO-FLR Med.-T. Nts 14(21/Und.) 5%, zinsv. v. 01.10.14-30.09.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.) 1 3/4%, zinsv. v. 15.10.20-14.10.28, EO-FLR Med.-T. Nts 20(20/Und.) 1 3/4%, zinsv. v. 19.09.19-18.03.27, EO-FLR Med.-T. Nts 19(26/Und.)		113,18G-3,13G	113,14 G		
Euro	1.000	endlos	01.10.	A1ZQNH	XS1115490523			102,39G-2,4G	102,4 G		
Euro	1.000	endlos	01.10.	A1ZQNJ	XS1115498260			120,71G-0,79G	120,71 G		
Euro	100.000	endlos	15.10.	A283SA	FR00140005L7			103,365G-3,424G	103,468 G		
Euro	100.000	endlos	19.03.	A2R7XA	FR0013447877			103,104G-3,089G	103,198 G		
Euro	50.000	<b>22.03.21</b>	22.03.	A1A03T	FR0010941690	<b>Orano Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 22.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 4 7/8%, v. 23.09.09(24), EO-Medium-Term Bonds 2009(24) 3 1/8%, v. 20.03.14(23), EO-Med.-T. Notes 2014(14/23) 2 3/4%, v. 08.09.20(28), EO-Med.-T. Notes 2020(20/28) 3 3/8%, v. 23.04.19(26), EO-Med.-T. Notes 2019(19/26)		100,44G-0,49G	100,49 G	0,59	0,59
Euro	50.000	23.09.24	23.09.	A1AMPB	FR0010804500			114,65G-4,7G	114,61 G	0,8	0,8
Euro	100.000	20.03.23	20.03.	A1ZEWB	FR0011791391			104,69G-4,72G	104,72 G	0,91	0,91
Euro	100.000	08.03.28	08.03.	A28138	FR0013533031			105,05G-5,49G	105,08 G	1,92	1,92
Euro	100.000	23.04.26	23.04.	A2R0WN	FR0013414919			109G-9G	109 G	1,58	1,58
Euro	1.000	17.09.29	17.09.	A2R7G8	XS2051788219	<b>Origin Energy Finance Ltd. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 17.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 19(19/29) 2,6499999999999999%, v. 11.11.19(27), AD-Medium-Term Notes 2019(27)		101,06G-1,54G	101,53 G	0,81	0,81
A\$	10.000	11.11.27	11.MN	A2R94X	AU3CB0267847			104,3G-4,31G	104,41 G	1,98	1,98
US\$	1.000	14.10.21	14.AO	A1GWB9	USQ7162LAA28	<b>Origin Energy Finance Ltd. Registered Notes</b> 5,4500000000000002%, v. 14.10.11(21), DL-Notes 2011(11/21) Reg.S		102,63G-2,65G	102,53 G	1,79	1,78
Euro	1.000	04.10.21	04.10.	A1HRPY	XS0976223452	<b>Origin Energy Finance Ltd. Senior Guaranteed Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 04.10.13(21), EO-Notes 2013(21) Reg.S		102,56G-2,56G	102,57 G		
US\$	1.000	16.01.24	16.JJ	A2RWFP	US686330AL51	<b>ORIX Corp. Registered Notes</b> 4,0499999999999998%, v. 16.01.19(24), DL-Notes 2019(24)		109,49G-9,46G	109,41 G	0,84	0,84
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A182LS	XS1429673327	<b>ORLEN Capital AB Guaranteed Notes</b> 2 1/2%, v. 07.06.16(23), EO-Notes 2016(23) 2 1/2%, v. 30.06.14(21), EO-Notes 2014(21)		104,38G-4,52G	104,51 G	0,58	0,58
Euro	1.000	<b>30.06.21</b>	30.06.	A1ZLD9	XS1082660744			100,83G-0,85G	100,83 G	0,56	0,56
Euro	1.000	19.09.22	19.09.	A0VND3	XS0829114999	<b>Orsted A/S Medium - Term Notes</b> 2 5/8%, v. 19.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 1 1/2%, v. 24.11.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29) 4 7/8%, v. 16.12.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		104,76G-4,75G	104,76 G		
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	A19SNH	XS1721760541			112,23G-2,05G	112,08 G	0,13	0,13
Euro	1.000	16.12.21	16.12.	A1AQ9L	XS0473783891			104,57G-4,5G	104,51 G		
Euro	1.000	endlos	24.11.	A19SNJ	XS1720192696	<b>Orsted A/S Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 1/4%, zinsv. v. 24.11.17-23.11.24, EO-FLR Secs 2017(2024/3017) 6 1/4%, zinsv. v. 26.06.13-25.06.23, EO-FLR Secs 2013(2023/3013) 1 3/4%, zinsv. v. 09.12.19-08.12.27, v. 09.12.19(27), EO-FLR Cap.Secs 2019(27/3019)		105,25G-5,25G	105,25 G		
Euro	1.000	endlos	26.06.	A1HL4H	XS0943370543			112,98G-2,77G	112,93 G		
Euro	1.000	09.12.27	09.12.	A2SA9D	XS2010036874			102,81G-2,795G	102,758 G	1,32	1,32
nkr	1.000.000	<b>12.02.21</b>	12.02.	A1HF38	NO0010664600	<b>Oslo, Stadt Anleihen</b> 3,5499999999999998%, v. 12.02.13(21), NK-Anleihe 2013(21)		100,19G-0,17G	100,19 G	0,62	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 19.01.2021	Einheitspreis 18.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.09.26	24.09.	A2R76G	XS2055106137	<b>OTE PLC Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 24.09.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		103,12G-3,2G	103,24 G	0,31	0,31
Euro	1.000	05.11.21	05.FMAN	A12UD2	XS1123401579	<b>Otto [GmbH &amp; Co KG] Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1 1/2%, zinsv. v. 05.11.20-04.02.21, v. 06.11.14(21), FLR-MTN v.2014(21/21) 1,6220000000000001%, zinsv. v. 24.11.20-23.02.21, v. 24.08.17(26), FLR-MTN v. 2017(2026/2026)		99,75G-9,61G	99,62 G	2,01	2,01
Euro	1.000	24.08.26	24.FMAN	A2GS2K	XS1660709616		97G-7,01G	96,2 G	2,21	2,21	
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A2AAWQ	XS1433512891	<b>Otto [GmbH &amp; Co KG] Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 16.06.16(23), MTN v.2016(2016/2023) 1 7/8%, v. 12.06.17(24), MTN v.2017(2017/2024) 1 1/2%, v. 08.03.17(22), MTN v.2017(2021/2022) 2 5/8%, v. 10.04.19(26), MTN v.2019(2026/2026)		103,9G-4,4G	104,4 G	0,65	0,65
Euro	1.000	12.06.24	12.06.	A2E4BN	XS1625975153		102,55G-2,6G	102,6 G	1,09	1,09	
Euro	1.000	08.03.22	08.03.	A2E4XS	XS1567447609		100,25G-0,4G	100,25 G	1,14	1,14	
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2TR80	XS1979274708		105,2G-5,21-5,01G	105,21 G	1,62	1,62	
Euro	1.000	endlos	17.07.	A2LQ0B	XS1853998182	<b>Otto [GmbH &amp; Co KG] Subordinated Floating Rate Notes</b> 4%, zinsv. v. 17.07.18-16.07.25, Sub.-FLR-Nts.v.18(25/unb.)		105G-5,02G	105 G		
US\$	1.000	15.07.47	15.JJ	A19KKH	US690742AG60	<b>Owens Corning [New] Registered Notes</b> 4,2999999999999998%, v. 26.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		115,62G-7,2G	115,78 G	3,35	3,35
US\$	1.000	15.07.26	15.JJ	A2859D	US69121KAE47	<b>Owl Rock Capital Corp. Registered Notes</b> 3,3999999999999999%, v. 08.12.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		101,35G-1,62G	101,35 G	3,1	3,1
Euro	1.000	03.03.23	03.03.	A28UBP	XS2126056204	<b>Paccar Financial Europe B.V. Medium - Term Notes</b> v. 03.03.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		100,08G-0,05G	100,07 G	-0,02	
A\$	10.000	13.06.23	13.JD	A2R3GE	AU3CB0264141	<b>PACCAR Financial Pty Ltd. Registered Notes</b> 2,1000000000000001%, v. 13.06.19(23), AD-Notes 2019(23)		103,88G-3,88G	103,88 G	0,47	0,47
US\$	1.000	16.06.22	16.JD	A28Y0E	US694308JE87	<b>Pacific Gas &amp; Electric Company Registered First Mortgage Bonds</b> 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)		99,46G-100,22G	100,21 G	1,6	1,59
US\$	1.000	01.08.27	01.FA	A28Y0G	US694308JF52		100,12G-1,92G	101,57 G	1,79	1,79	
US\$	1.000	01.02.31	01.FA	A28Y0H	US694308JG36		99,19G-9,6G	99,1 G	2,56	2,56	
US\$	1.000	01.08.50	01.FA	A28Y0K	US694308JJ74		95,84G-7,28G	96,21 G	3,68	3,68	
US\$	1	01.07.30	01.JJ	A28Z2P	US694308JM04		113,89G-4,1G	113,74 G	2,86	2,86	
US\$	1	01.07.50	01.JJ	A28Z2Q	US694308JN86		114,68G-5,32G	114,28 G	4,1	4,09	
US\$	1	01.01.26	01.JJ	A28ZUR	US694308JP35		106,52G-6,69G	106,51 G	1,74	1,74	
US\$	1.000	31.03.36	31.M30S	A0GQGA	USY8793YAL66		<b>Pakistan, Islamische Republik Registered Notes</b> 7 7/8%, v. 30.03.06(36), DL-Notes 2006(36) Reg.S 8 1/4%, v. 15.04.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		103,93G-4,06G	104 G	7,56
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A1ZGUM	XS1056560920	109,66G-9,52G		109,55 G	5,08	5,08	
US\$	1.000	21.07.23	21.JJ	A184DY	USP7873PAE62	<b>Pampa Energia S.A. Registered Notes</b> 7 3/8%, v. 21.07.16(23), DL-Notes 2016(16/23) Reg.S		89,32G-8,38G	90,74 G	13,38	13,3
US\$	1.000	26.01.36(34)	26.JJ	A0GMJZ	US698299AW45	<b>Panama, Republik Registered Bonds</b> 6,7000000000000002%, v. 26.01.06(36), DL-Bonds 2006(34-36) 3 3/4%, v. 16.03.15(25), DL-Bonds 2015(15/25)		143,79G-3,61G	143,76 G	2,72	2,72
US\$	1.000	16.03.25	16.MS	A1ZYPS	US698299BE38		110,18G-0,17G	110,19 G	1,23	1,23	
Euro	1.000	31.03.25	01.MJSD	A19YAN	XS1794213055	<b>Paprec Holding S.A. Guaranteed Floating Rate Notes</b> 3 1/2%, zinsv. v. 01.12.20-28.02.21, v. 29.03.18(25), EO-FLR Notes 2018(18/25) Reg.S		96,13G-6,125G	96,125 G	4,6	4,59
Euro	1.000	31.03.25	01.MS	A19YAL	XS1794209459	<b>Paprec Holding S.A. Guaranteed Notes</b> 4%, v. 29.03.18(25), EO-Notes 2018(21/25) Reg.S		100,24G-99,83G	99,83 G	4,08	4,08



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 19.01.2021	Einheitspreis 18.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	05.07.22	05.07.	A2GSB8	DE000A2GSB86	<b>paragon GmbH &amp; Co. KGaA</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4 1/2%, v. 05.07.17(22), Inh.-Schuld.v.2017(2020/2022)		58G-6G	58,01 G	15,4	15,4
US\$	1.000	28.04.31(29)	28.AO	A28WTC	USP75744AJ47	<b>Paraguay, Republik</b> <b>Registered Bonds</b> 4,9500000000000002%, v. 28.04.20(31), DL-Bonds 2020(20/29-31) Reg.S		118,31G-8,34G	118,33 G	2,5	2,5
Euro	1.000	01.03.25	01.03.	A19DWG	XS1571341830	<b>Parker-Hannifin Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 1 1/8%, v. 24.02.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		104,23G-4,21G	104,25 G	0,1	0,1
Euro	100.000	<b>05.07.21</b>	05.07.	A1ZLKY	PTPETUOM0018	<b>PARPÚBLICA - Participações Pœblicas S.G.P.S. S.A.</b> <b>Registered Bonds</b> 3 3/4%, v. 03.07.14(21), EO-Bonds 2014(21)		101,57G-1,58G	101,53 G	0,27	0,27
US\$	1.000	02.07.29	02.JJ	A2R3U6	US70213BAB71	<b>PartnerRe Finance B LLC</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 3,7000000000000002%, v. 19.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		112,59G-3,24G	113,32 G	2	2
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	A1858Q	XS1489391109	<b>PartnerRe Ireland Finance DAC</b> <b>Guaranteed Notes</b> 1 1/4%, v. 15.09.16(26), EO-Notes 2016(26)		105,75G-5,81G	105,86 G	0,21	0,21
Euro	1.000	16.07.25	15.JJ	A28ZYT	XS2205088896	<b>Parts Europe S.A.</b> <b>Senior Secured Notes</b> 6 1/2%, v. 17.07.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		103,9G-3,97G	104 G	5,56	5,56
US\$	1.000	01.06.23	01.JD	A28XFG	US70450YAF07	<b>PayPal Holdings Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 1,3500000000000001%, v. 18.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		102,2G-2,2G	102,18 G	0,41	0,41
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A28XFH	US70450YAG89	1,6499999999999999%, v. 18.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		103,71G-3,81G	103,82 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)		104,8G-5,22G	105 G	1,7	1,7
US\$	1.000	26.09.22	26.MS	A2R8DM	US70450YAB92	2,2000000000000002%, v. 26.09.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		103,04G-3,04G	103,04 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)		106,35G-6,4G	106,39 G	0,65	0,65
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A2R8DP	US70450YAD58	2,6499999999999999%, v. 26.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		108,73G-8,81G	108,78 G	1,05	1,05
US\$	1.000	01.10.29	01.AO	A2R8DQ	US70450YAE32	2,8500000000000001%, v. 26.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		109,16G-9,49G	109,43 G	1,68	1,68
Euro	1.000	01.10.21	01.JAJO	A13SH3	DE000A13SH30	<b>PCC SE</b> <b>Inhaber - Teilschuldverschreibungen</b> 6 3/4%, v. 01.12.14(21), Inh.-Teilschuld.v.14(15/21)		101,05G-1,05G	101,8 G	5,3	5,26
Euro	1.000	01.04.22	01.JAJO	A14KJ4	DE000A14KJ43	6 1/2%, v. 01.05.15(22), Inh.-Teilschuld.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.-Teilschuld.v.15(16/22)		102,1G-2,2G	102 G	4,72	4,71
Euro	1.000	01.05.22	01.JAJO	A254TD	DE000A254TD7	3%, v. 30.04.20(22), Inh.-Teilschuld.v.20(20/22)		96G-6G	96 G	6,21	6,21
Euro	1.000	01.12.24	01.JAJO	A254TZ	DE000A254TZ0	4%, v. 01.04.20(24), Inh.-Teilschuld.v.20(20/24)		99,52G-9,35G	99,52 G	4,25	4,25
Euro	1.000	<b>01.07.21</b>	01.JAJO	A2AAY8	DE000A2AAY85	4%, v. 17.10.16(21), Inh.-Teilschuld.v.16(17/21)		99,82G-9,82-9,9G	99,82 G	4,29	4,24
Euro	1.000	<b>01.04.21</b>	01.JAJO	A2E4Z0	DE000A2E4Z04	4%, v. 01.07.17(21), Inh.-Teilschuld.v.17(17/21)		99,83G-9,61G	99,61 G	6,16	6,02
Euro	1.000	01.07.22	01.JAJO	A2GSSY	DE000A2GSSY5	4%, v. 01.10.17(22), Inh.-Teilschuld.v.17(18/22)		99,15G-8,8G	98,8 G	4,95	4,93
Euro	1.000	01.10.23	01.JAJO	A2LQZH	DE000A2LQZH9	4%, v. 01.07.18(23), Inh.-Teilschuld.v.18(18/23)		99,5G-9,5G	99,5 G	4,26	4,26
Euro	1.000	01.02.23	01.JAJO	A2TSTW	DE000A2TSTW0	3%, v. 01.03.19(23), Inh.-Teilschuld.v.19(19/23)		95,5G-5,5G	95,5 G	5,46	5,46
Euro	1.000	01.02.25	01.JAJO	A2YN1K	DE000A2YN1K5	4%, v. 22.10.19(25), Inh.-Teilschuld.v.19(20/25)		99,75G-9,75G	99,75 G	4,13	4,13
Euro	1.000	01.01.24	01.JAJO	A2YPFX	DE000A2YPFX3	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.JAJO	A2YPFY	DE000A2YPFY1	4%, v. 02.12.19(25), Inh.-Teilschuld.v.19(20/25)		99,75G-9,5G	100 G	4,19	4,18
Euro	1.000	01.07.23	01.JAJO	A3H2VT	DE000A3H2VT6	3%, v. 02.11.20(23), Inh.-Teilschuld.v.20(21/23)		96G-7G	98,55 G	4,37	4,36
Euro	1.000	01.10.25	01.JAJO	A3H2VU	DE000A3H2VU4	4%, v. 02.11.20(25), Inh.-Teilschuld.v.20(21/25)		95G-8,5G	99 G	4,43	4,42
Euro	1.000	15.11.25	15.MN	A3H2TZ	XS2247301794	<b>Peach Property Finance GmbH</b> <b>Anleihen</b> 4 3/8%, v. 26.10.20(25), Anleihe v.20(22/25) Reg.S		103,58G-3,15G	103,5 G	3,69	3,69
Euro	1.000	<b>19.05.21</b>	19.05.	A1ZJDW	XS1068765418	<b>Pearson Funding PLC</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 1 7/8%, v. 19.05.14(21), EO-Notes 2014(14/21) Reg.S		100,7G-0,71G	100,72 G		
Euro	1.000	29.05.25	29.05.	A289XB	DE000A289XB9	<b>Pentracor GmbH</b> <b>Anleihen</b> 8 1/2%, v. 29.05.20(25), Anleihe v.2020(2020/2025)		83B-3-0,5G	80,93 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.01.2021	Einheitspreis 18.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	06.10.21	06.JAJO	A187B5	US713448DM74	<b>PepsiCo Inc. Floating Rate Notes</b> 0,76725%, zinsv. v. 06.01.21-05.04.21, v. 06.10.16(21), DL-FLR Notes 2016(21) 0,57938%, zinsv. v. 02.11.20-01.02.21, v. 02.05.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,33G-0,33G	100,24 G	0,3	0,3	
US\$	1.000	03.05.22	02.FMAN	A19G34	US713448DU90			100,42G-0,35G	100,32 G	0,31	0,31	
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RVCH	US713448EG97	<b>PepsiCo Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 7%, v. 08.03.99(29), DL-Notes 2019(19/29)		142,6G-2,72G	142,63 G	1,41	1,41	
Euro	1.000	18.07.28	18.07.	A1839D	XS1446746189	<b>PepsiCo Inc. Registered Notes</b> 0 7/8%, v. 18.07.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 1 7/10%, v. 06.10.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 2 3/8%, v. 06.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2 1/4%, v. 02.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 4%, v. 02.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 2%, v. 10.10.17(21), DL-Notes 2017(17/21) 3%, v. 10.10.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 2 3/4%, v. 05.03.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 4%, v. 05.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 2 3/4%, v. 28.02.13(23), DL-Notes 2013(23) 2 3/4%, v. 30.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3,6000000000000001%, v. 28.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 0 2/5%, v. 09.10.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 1,05%, v. 09.10.20(50), EO-Notes 2020(20/50) 1,3999999999999999%, v. 07.10.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 0 2/5%, v. 07.10.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 2 1/4%, v. 19.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2 5/8%, v. 19.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2 3/4%, v. 19.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 1/2%, v. 19.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 3 5/8%, v. 19.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3 7/8%, v. 19.03.20(60), DL-Notes 2020(20/60) 1 5/8%, v. 01.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 0 3/4%, v. 01.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 0 1/4%, v. 06.05.20(24), EO-Notes 2020(20/24) 0 1/2%, v. 06.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 2 5/8%, v. 29.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 3/8%, v. 29.07.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 2 7/8%, v. 09.10.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		106,32G-6,32G	106,34 G	0,03	0,03	
US\$	1.000	06.10.21	06.AO	A187B1	US713448DL91			100,79G-0,93G	100,93 G	0,38	0,38	
US\$	1.000	06.10.26	06.AO	A187B2	US713448DN57			108,3G-8,15G	108,15 G	0,91	0,91	
US\$	1.000	02.05.22	02.MN	A19G33	US713448DT28			102,38G-2,38G	102,38 G	0,39	0,39	
US\$	1.000	02.05.47	02.MN	A19G35	US713448DV73			126,08G-6,38G	126,44 G	2,62	2,62	
US\$	1.000	15.04.21	15.AO	A19QKS	US713448DX30			100,28G-0,26G	100,25 G	0,88	0,88	
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	A19QKT	US713448DY13			111,73G-1,88G	111,93 G	1,16	1,16	
US\$	1.000	05.03.22	05.MS	A1G1XP	US713448BY31			102,75G-2,74G	102,75 G	0,3	0,3	
US\$	1.000	05.03.42	05.MS	A1G1XQ	US713448BZ06			123,32G-3,5G	123,98 G	2,57	2,57	
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1HGRY	US713448CG16			105,17G-5,18G	105,18 G	0,29	0,29	
US\$	1.000	30.04.25	30.AO	A1Z02J	US713448CT37			108,25G-8,06G	108,12 G	0,83	0,83	
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1ZEAQ	US713448CM83			109,15G-8,94G	108,96 G	0,69	0,69	
Euro	1.000	09.10.32	09.10.	A283G0	XS2242633258			101,32G-1,52G	101,55 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	09.10.50	09.10.	A283G1	XS2242633332			105,15G-5,56G	105,3 G	0,84	0,84	
US\$	1.000	25.02.31	25.FA	A283G7	US713448FA19			98,27G-8,52G	98,43 G	1,57	1,56	
US\$	1.000	07.10.23	07.AO	A283G8	US713448FB91			100,32G-0,38G	100,33 G	0,26	0,26	
US\$	1.000	19.03.25	19.MS	A28U71	US713448EQ79			106,46G-6,4G	106,35 G	0,69	0,69	
US\$	1.000	19.03.27	19.MS	A28U72	US713448ER52			109,49G-9,57G	109,59 G	1,02	1,02	
US\$	1.000	19.03.30	19.MS	A28U73	US713448ES36			110,07G-9,85G	109,97 G	1,6	1,6	
US\$	1.000	19.03.40	19.MS	A28U74	US713448ET19			117,31G-7,63G	117,39 G	2,37	2,37	
US\$	1.000	19.03.50	19.MS	A28U75	US713448EU81			120,47G-1,06G	121,01 G	2,61	2,61	
US\$	1.000	19.03.60	19.MS	A28U82	US713448EV64			131,01G-25,97G	127,3 G	2,8	2,8	
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28W0E	US713448EZ78			100,44G-0,78G	100,65 G	1,54	1,54	
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A28W1C	US713448EY04			101,17G-1,03G	101,02 G	0,3	0,3	
Euro	1.000	06.05.24	06.05.	A28WU8	XS2168625460			101,43G-1,44G	101,45 G			
Euro	1.000	06.05.28	06.05.	A28WU9	XS2168625544			103,25G-3,32G	103,28 G	0,04	0,04	
US\$	1.000	29.07.29	29.JJ	A2R5X1	US713448EL82			108,81G-8,89G	109,08 G	1,52	1,51	
US\$	1.000	29.07.49	29.JJ	A2R5Y5	US713448EM65			114,98G-6G	116,05 G	2,6	2,6	
US\$	1.000	15.10.49	15.AO	A2R833	US713448EP96			106,9G-7,06G	106,87 G	2,54	2,54	
£	1.000	01.11.22	01.MN	A1HBXN	XS0849673602		<b>PepsiCo Inc. Senior Notes</b> 2 1/2%, v. 30.10.12(22), LS-Notes 2012(22)		104,15G-4,14G	104,16 G	0,17	0,17
Euro	1.000	19.07.26	19.07.	A184AM	XS1405780617		<b>PerkinElmer Inc. Registered Notes</b> 1 7/8%, v. 19.07.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		108,1G-7,95G	107,85 G	0,41	0,41
Euro	1.000	endlos	25.MN	A285JB	XS2258541734		<b>Permanent TSB Group Holdings PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 7 7/8%, zinsv. v. 25.11.20-24.11.25, EO-FLR Nts 2020(25/Und.) Reg.S		103,18G-3,39G	103,12 G		
Euro	100.000	18.05.26	18.05.	A181MQ	FR0013172939	<b>Pernod-Ricard S.A. Bonds</b> 1 1/2%, v. 17.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26) 2 1/8%, v. 29.09.14(24), EO-Bonds 2014(14/24) 1 1/8%, v. 06.04.20(25), EO-Bonds 2020(20/25) 1 3/4%, v. 06.04.20(30), EO-Bonds 2020(20/30)		108,12G-8,18G	108,2 G			
Euro	100.000	27.09.24	27.09.	A1ZP7F	FR0012173862			107,88G-7,85G	107,86 G			
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A28VQ2	FR0013506524			104,86G-4,94G	104,99 G			
Euro	100.000	08.04.30	08.04.	A28VQ3	FR0013506532			114,02G-4,19G	114,16 G	0,19	0,19	
A\$	1.000	25.03.21	25.MS	A1ZFAH	AU3CB0219681	<b>Perth Airport Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 5 1/2%, v. 25.03.14(21), AD-Notes 2014(21)		100,53G-0,52G	100,53 G	2,54	2,52	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.01.2021	Einheitspreis 18.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	21.11.33	21.MN	816742	US715638AP79	<b>Peru, Republik Registered Bonds</b> 8 3/4%, v. 21.11.03(33), DL-Bonds 2003(33) 6,5499999999999998%, v. 14.03.07(37), DL-Bonds 2007(35-37) 3 3/4%, v. 01.03.16(30), EO-Bonds 2016(30) 2 3/4%, v. 03.11.15(26), EO-Bonds 2015(26)		167,37G-7,31G	167,5 G	2,58	2,58	
US\$	1.000	14.03.37(35)	14.MS	AOLN7Q	US715638AU64			147,75G-7,94G	147,86 G	2,52	2,52	
Euro	1.000	01.03.30	01.03.	A18YHE	XS1373156618			128,8G-8,84G	128,75 G	0,5	0,5	
Euro	1.000	30.01.26	30.01.	A1Z9PU	XS1315181708			113,43G-3,41G	113,39 G	0,08	0,08	
US\$	1.000	18.11.50	18.MN	A1A3TZ	US715638BM30	<b>Peru, Republik Registered Notes</b> 5 5/8%, v. 18.11.10(50), DL-Bonds 2010(50) 1,8620000000000001%, v. 01.12.20(32), DL-Bonds 2020(20/32)		150,83G-0,29G	150,42 G	3,07	3,07	
US\$	1.000	01.12.32	01.JD	A285SD	US715638DP43			98,16G-8,35G	98,25 G	2,03	2,03	
£	1.000	01.10.29	01.10.	A1G976	XS0835891838	<b>Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Notes</b> 5 3/8%, v. 01.10.12(29), LS-Notes 2012(12/29) 4 1/4%, v. 01.10.12(23), EO-Notes 2012(12/23) 4 3/4%, v. 14.01.14(25), EO-Notes 2014(14/25)		115,98G-5,72G	115,87 G	3,27	3,26	
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	A1G97H	XS0835890350			109,35G-9,15G	109,23 G	0,81	0,81	
Euro	1.000	14.01.25	14.01.	A1ZB5H	XS0982711714			114,39G-4,05G	114,17 G	1,12	1,12	
US\$	1.000	23.05.26	23.MN	A1810H	US71647NAQ25	<b>Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 8 3/4%, v. 23.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 5,2990000000000004%, v. 27.09.17(25), DL-Notes 2017(17/25) 5,9989999999999997%, v. 27.09.17(28), DL-Notes 2017(17/28) 7 3/8%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5 3/4%, v. 01.02.18(29), DL-Notes 2018(18/29) 6 7/8%, v. 30.10.09(40), DL-Notes 2009(09/40) 6 3/4%, v. 27.01.11(41), DL-Notes 2011(41) 6 1/4%, v. 12.12.11(26), LS-Notes 2011(26) 4 3/8%, v. 20.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 5 5/8%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 6,8499999999999996%, v. 05.06.15(15), DL-Notes 2015(2115) 7 1/4%, v. 17.03.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 6 1/4%, v. 17.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 5,093%, v. 18.09.19(30), DL-Notes 2020(20/30) 6 3/4%, v. 03.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 5,5999999999999996%, v. 03.06.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		130,1G-0,17G	130,24 G	2,67	2,67	
US\$	1.000	27.01.25	27.JJ	A19432	US71647NAV10			113,13G-3,25G	113,16 G	1,87	1,87	
US\$	1.000	27.01.28	27.JJ	A19433	US71647NAY58			116,01G-5,49G	115,92 G	3,52	3,52	
US\$	1.000	17.01.27	17.JJ	A19BQX	US71647NAS80			123,1G-3,05G	123,2 G	3,15	3,15	
US\$	1.000	01.02.29	01.FA	A19VFN	US71647NAZ24			114,22G-4G	114,58 G	3,75	3,75	
US\$	1.000	20.01.40	20.JJ	A1APCR	US71645WAQ42			120,41G-19,88G	120,44 G	5,28	5,28	
US\$	1.000	27.01.41	27.JJ	A1GLQ5	US71645WAS08			118,9G-8,52G	119 G	5,31	5,31	
£	1.000	14.12.26	14.12.	A1GX4R	XS0718502007			119,03G-9,06G	119,06 G	2,71	2,71	
US\$	1.000	20.05.23	20.MN	A1HK3N	US71647NAF69			106,89G-6,89G	107,06 G	1,37	1,36	
US\$	1.000	20.05.43	20.MN	A1HK3Q	US71647NAA72			107,97G-7,15G	108,13 G	5,15	5,15	
US\$	1.000	05.06.15	05.JD	A1Z2RK	US71647NAN93			117,79G-6,88G	117,79 G	5,94	5,94	
US\$	1.000	17.03.44	17.MS	A1ZD01	US71647NAK54			123,58G-2,28G	123,46 G	5,61	5,61	
US\$	1.000	17.03.24	17.MS	A1ZD03	US71647NAM11			113,53G-3,79G	113,66 G	1,75	1,75	
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A281NG	US71647NBE85			108,79G-7,86G	108,68 G	4,08	4,08	
US\$	1.000	03.06.50	03.JD	A28X4G	US71647NBS34			116,93G-6,56G	117,74 G	5,67	5,67	
US\$	1.000	03.01.31	03.JJ	A28X4H	US71647NBH17			111,06G-0,34G	110,88 G	4,36	4,36	
Euro	1.000	24.08.23	24.FMAN	A19071	XS1824425265		<b>Petróleos Mexicanos Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1,8720000000000001%, zinsv. v. 24.11.20-23.02.21, v. 24.05.18(23), EO-FLR MTN 2018(23) 3,8706299999999998%, zinsv. v. 11.12.20-10.03.21, v. 13.12.16(22), DL-FLR MTN 2016(22)		95,41G-5,47G	95,48 G	3,77	3,76
US\$	1.000	11.03.22	13.MJSD	A19XKM	US71654QCF72			S s	100,54G-0,58G	100,47 G	3,39	3,38
US\$	1.000	15.06.35	15.JD	A0GMML	US706451BG56		<b>Petróleos Mexicanos Guaranteed Bonds</b> 6 5/8%, v. 15.12.05(35), DL-Bonds 2006(06/35)		94,32G-4,62G	94,49 G	7,36	7,36
US\$	1.000	15.06.38	15.JD	A0T6DB	US706451BR12		<b>Petróleos Mexicanos Guaranteed Registered Notes</b> 6 5/8%, v. 04.06.08(38), DL-Notes 2009(09/38) 5 1/2%, v. 26.06.12(44), DL-Notes 2012(12/44) 6 3/8%, v. 23.01.14(45), DL-Notes 2014(14/45) 6,4900000000000002%, v. 23.09.19(27), DL-Notes 2020(20/27) 6,8399999999999999%, v. 23.09.19(30), DL-Notes 2020(20/30)		89,46G-9,81G	89,38 G	7,84	7,84
US\$	1.000	27.06.44	27.JD	A1G77G	US71654QBE17	S s		80,21G-0,84G	80,25 G	7,33	7,33	
US\$	1.000	23.01.45	23.JJ	A1ZQSM	US71654QBR20			85,02G-5,31G	85,02 G	7,88	7,88	
US\$	1.000	23.01.27	23.JJ	A2825B	US71654QDB59			103,08G-3,04G	102,86 G	5,97	5,97	
US\$	1.000	23.01.30	23.JJ	A2825F	US71654QDC33			100,82G-0,71G	100,53 G	6,85	6,85	
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A0DY6J	XS0213101073	<b>Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes</b> 5 1/2%, v. 24.02.05(25), EO-Med.-T. Nts 2005(25) Reg.S 5 1/8%, v. 15.03.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 4 1/2%, v. 23.01.15(26), DL-Med.-Term Nts 2015(15/26) 5 5/8%, v. 23.01.15(46), DL-Med.-Term Notes 2016(16/46) 2 1/2%, v. 24.05.18(22), EO-Med.-Term Notes 2018(18/22) 3 5/8%, v. 24.05.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 4 3/4%, v. 24.05.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(18/29)		108,11G-7,96G	108,05 G	3,38	3,38	
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A18Y3Q	XS1379158048			103,52G-3,38G	103,38 G	3,46	3,46	
US\$	1.000	23.01.26	23.JJ	A18YJ9	US71654QBW15		S s	97,62G-7,73G	97,64 G	5,08	5,08	
US\$	1.000	23.01.46	23.JJ	A18YKA	US71654QBX97		S s	80,04G-0,86G	79,99 G	7,43	7,44	
Euro	1.000	24.11.22	24.11.	A19070	XS1824425349			99,38G-9,42G	99,42 G	2,83	2,82	
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	A19072	XS1824425182			98,73G-8,74G	99,06 G	3,91	3,91	
Euro	1.000	26.02.29	26.02.	A19073	XS1824424706			98,24G-7,92G	98,21 G	5,07	5,07	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.01.2021	Einheitspreis 18.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes</b>						
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)		106,88G-7,35G	107,13	G	5,39	5,39
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)		103,53G-3,15G	103,2	G	3,41	3,4
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	87,03G-7,1G	86,53	G	8,07	8,07
Euro	1.000	21.08.21	21.08.	A19DL7	XS1568875444	2 1/2%, v. 21.02.17(21), EO-Med.-Term Nts 2017(17/21) C	S s	100,15G-0,14G	100,11	G	2,24	2,23
Euro	1.000	21.02.24	21.02.	A19DL8	XS1568874983	3 3/4%, v. 21.02.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		100,47G-0,59G	100,45	G	3,54	3,54
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)		99,55G-9,28G	99,81	G	5	5
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	102,96G-3,07G	102,92	G	5,98	5,98
US\$	1.000	endlos	28.MJSD	A1A1Q1	US71656MAF68	6 5/8%, DL-Med.-T.Nts 10(15/Und.)Reg.S	S s	84,6G-5,34G	84,86	G		
£	1.000	02.06.22	02.06.	A1AHBY	XS0430799725	8 1/4%, v. 02.06.09(22), LS-Medium-Term Notes 2009(22)		106,22G-6,17G	106,01	G	3,51	3,5
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	102,29G-2,33G	102,34	G	2,54	2,54
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)		87,27G-7,79G	87,55	G	7,84	7,84
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	100,88G-1,13G	100,87	G	2,94	2,94
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	103,63G-3,8G	103,78	G	3,56	3,56
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)		99,08G-9,09G	99,09	G	2,62	2,62
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)		91,86G-1,59G	92,1	G	4,31	4,31
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		98,8G-8,58G	99	G	4,05	4,05
US\$	1.000	28.01.31	28.JJ	A2825D	US71654QDE98	5,9500000000000002%, v. 28.01.20(31), DL-Med.-T.Nts 2020(20/31)		95,87G-5,71G	95,56	G	6,65	6,65
US\$	1.000	28.01.60	28.JJ	A2825E	US71654QDF63	6,9500000000000002%, v. 28.01.20(60), DL-Med.-T.Nts 2020(20/60)		87,19G-7,44G	86,61	G	8,16	8,17
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	95,89G-5,84G	95,84	G	6,18	6,17
US\$	1.000	12.02.48	12.FA	A2RUT9	US71654QCL41	6,3499999999999996%, v. 12.02.18(48), DL-M.-T. Nts 2018(18/48)	S s	83,93G-4,21G	83,93	G	7,9	7,9
						<b>Petróleos Mexicanos Registered Notes</b>						
US\$	1.000	16.10.25	16.AO	A283ST	USP7S08VBZ31	6 7/8%, v. 16.10.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		107,88G-8,01G	107,89	G	5,02	5,01
US\$	1.000	23.01.29	23.JJ	A2RUT8	US71654QCP54	6 1/2%, v. 23.10.18(29), DL-Notes 2018(18/29)		100,36G-0,41G	100,39	G	6,54	6,54
						<b>PETRONAS Capital Ltd. Guaranteed Registered Notes</b>						
US\$	1.000	22.05.22	22.MN	857609	USY68856AB20	7 7/8%, v. 22.05.02(22), DL-Notes 2002(22) Reg.S		109,81G-9,81G	109,82	G	0,5	0,5
US\$	1.000	18.03.25	18.MS	A1ZYPM	USY68856AN67	3 1/2%, v. 18.03.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		110,29G-0,37G	110,48	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		128,76G-9,37G	129,09	G	2,84	2,84
US\$	1.000	21.04.30	21.AO	A28V9V	USY68856AT38	3 1/2%, v. 21.04.20(30), DL-Notes 2020(30/30) Reg.S		113,05G-3,36G	113,12	G	1,93	1,93
US\$	1.000	21.04.50	21.AO	A28V9X	USY68856AV83	4,5499999999999998%, v. 21.04.20(50), DL-Notes 2020(49/50) Reg.S		128,5G-9,14G	128,29	G	3,06	3,06
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-8,52G	137,67	G	3,12	3,12
						<b>Peugeot S.A. Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A18Z7V	FR0013153707	2 3/8%, v. 15.04.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		105,31G-5,34G	105,33	G		
Euro	1.000	23.03.24	23.03.	A19EYV	FR0013245586	2%, v. 23.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		105,79G-5,91G	105,85	G	0,13	0,13
Euro	100.000	20.03.25	20.03.	A19XX2	FR0013323326	2%, v. 20.03.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		106,84G-6,92G	106,9	G	0,32	0,32
Euro	100.000	15.05.26	15.05.	A28W7T	FR0013512944	2 3/4%, v. 15.05.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)		112,54G-2,71G	112,61	G	0,33	0,33
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A2R7MV	FR0013447166	1 1/8%, v. 18.09.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		106,07G-6,37G	106,3	G	0,38	0,38
						<b>Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG Pfandbrief - Anleihe</b>						
sfrs	5.000	05.07.22	05.07.	A181SJ	CH0323735610	v. 20.05.16(22), SF-Pfbr.-Anl. 2016(22) Ser.630	S 630	100,91G-0,91G	100,94	G	-0,62	
sfrs	5.000	08.07.39	08.07.	A183JG	CH0328298069	0 3/8%, v. 08.07.16(39), SF-Pfbr.-Anl. 2016(39) Ser.632	S 632	106,03G-5,74G	106,12	G	0,06	0,06
sfrs	5.000	05.08.26	05.08.	A18W4A	CH0310175564	0 1/4%, v. 25.01.16(26), SF-Pfbr.-Anl. 2016(26) Ser.625	S 625	103,63G-3,66G	103,68	G		
sfrs	5.000	22.11.22	22.11.	A19KA7	CH0370943539	v. 27.06.17(22), SF-Pfbr.-Anl. 2017(22) Ser.650	S s	101,14G-1,14G	101,18	G	-0,62	
sfrs	5.000	18.10.30	18.10.	A19QFU	CH0384125073	0 5/8%, v. 18.10.17(30), SF-Pfbr.-Anl. 2017(30) Ser.655	S s	107,86G-7,8G	107,96	G		
sfrs	5.000	18.09.26	18.09.	A19QFV	CH0384125065	0 1/4%, v. 18.10.17(26), SF-Pfbr.-Anl. 2017(26) Ser.654	S s	103,69G-3,69G	103,72	G		
sfrs	5.000	26.04.24	26.04.	A19XEZ	CH0406415247	0 1/8%, v. 15.03.18(24), SF-Pfbr.-Anl. 2018(24) Ser.658	S s	102,19G-2,19G	102,22	G		
sfrs	5.000	24.01.25	24.01.	A1Z2YR	CH0284687404	0 1/2%, v. 19.06.15(25), SF-Pfbr.-Anl. 2015(25) Ser.613	S 613	103,74G-3,75G	103,77	G		
sfrs	5.000	17.08.40	17.08.	A281FS	CH0564642046	0 1/8%, v. 18.08.20(40), SF-Pfbr.-Anl. 2020(40)		101,14G-0,98G	100,59	G	0,07	0,07
sfrs	5.000	14.10.33	14.10.	A283JB	CH0572327002	0 1/8%, v. 16.10.20(33), SF-Pfbr.-Anl. 2020(33) S.694	S s	102,21G-2,12G	102,26	G		
sfrs	5.000	19.11.32	19.11.	A2847P	CH0575017089	0 1/8%, v. 25.11.20(32), SF-Pfbr.-Anl. 2020(32) Ser.696	S s	102,38G-2,37G	102,5	G		
sfrs	5.000	26.10.29	26.10.	A2847Q	CH0575017071	v. 25.11.20(29), SF-Pfbr.-Anl. 2020(29)	S s	102G-1,95G	102	G	-0,22	
sfrs	5.000	10.05.45	10.05.	A28T5X	CH0525158413	v. 25.02.20(45), SF-Pfbr.-Anl. 2020(45)	S s	98,68G-9,12G	98,24	G	0,04	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.01.2021	Einheitspreis 18.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG</b> <b>Pfandbrief - Anleihe</b>						
sfrs	5.000	25.02.28	25.02.	A28T5Y	CH0525158397	v. 25.02.20(28), SF-Pfbr.-Anl. 2020(28)	S s	101,92G-1,93G	101,98 G	-0,27		
sfrs	5.000	26.02.30	26.02.	A28U0X	CH0528881169	v. 27.03.20(30), SF-Pfbr.-Anl. 2020(30)	S s	101,82G-1,8G	101,92 G	-0,2		
sfrs	5.000	13.08.27	13.08.	A28VRM	CH0537261924	0 1/8%, v. 09.04.20(27), SF-Pfbr.-Anl. 2020(27)		102,81G-2,82G	102,87 G			
sfrs	5.000	22.06.40	22.06.	A28VU4	CH0537261932	0 1/2%, v. 09.04.20(40), SF-Pfbr.-Anl. 2020(40)	S s	108,47G-8,4G	108,01 G	0,06	0,06	
sfrs	5.000	07.06.28	07.06.	A28WXE	CH0539032927	0 1/8%, v. 13.05.20(28), SF-Pfbr.-Anl. 2020(28)		103,19G-3,09G	103,21 G			
sfrs	5.000	09.10.28	09.10.	A2RSKK	CH0434678394	0 5/8%, v. 09.10.18(28), SF-Pfbr.-Anl. 2018(28) Ser.663	S s	107,14G-7,16G	107,23 G			
sfrs	5.000	12.05.27	12.05.	A2RT6L	CH0441186506	0 3/8%, v. 19.11.18(27), SF-Pfbr.-Anl. 2018(27)		104,71G-4,69G	104,78 G			
sfrs	5.000	16.11.26	16.11.	A2RVD9	CH0449619052	0 1/4%, v. 12.12.18(26), SF-Pfbr.-Anl. 2018(26)		103,74G-3,77G	103,81 G			
sfrs	5.000	06.04.27	06.04.	A2SB0H	CH0511762061	v. 13.12.19(27), SF-Pfbr.-Anl. 2019(27)	S s	102,3G-2,28G	102,33 G	-0,36		
sfrs	5.000	14.11.31	14.11.	A2SBJZ	CH0508785711	0 1/8%, v. 14.11.19(31), SF-Pfbr.-Anl. 2019(31)	S s	102,64G-2,6G	102,7 G			
						<b>Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken</b> <b>Hypotheken-Pfandbriefe</b>						
sfrs	5.000	02.10.26	02.10.	A187TW	CH0337645581	v. 21.10.16(26), SF-Pfbr.-Anl. 2016(26) Ser.485	S s	102,3G-2,29G	102,31 G	-0,4		
sfrs	5.000	10.09.37	10.09.	A19PW7	CH0419041469	v. 10.09.19(37), SF-Pfbr.-Anl. 2019(37)		99,64G-9,1G	99,23 G	0,05		
sfrs	5.000	24.11.28	24.11.	A19ZQL	CH0373476693	0 1/2%, v. 02.05.18(28), SF-Pfbr.-Anl. 2018(28) Ser.501	S s	106,14G-6,1G	106,17 G			
sfrs	5.000	30.04.30	30.04.	A1Z0A5	CH0278667115	0 1/2%, v. 30.04.15(30), SF-Pfbr.-Anl. 2015(30) Ser.464	S s	106,53G-6,49G	106,6 G			
sfrs	5.000	03.09.35	03.09.	A281Y3	CH0536893214	0 1/8%, v. 03.09.20(35), SF-Pfbr.-Anl. 2020(35) Ser.525	S s	101,54G-1,5G	101,39 G	0,02	0,02	
sfrs	5.000	23.03.32	23.03.	A28SJ5	CH0461239136	0 1/8%, v. 28.01.20(32), SF-Pfbr.-Anl. 2020(32)		102,51G-2,51G	102,6 G			
sfrs	5.000	02.04.31	02.04.	A28THX	CH0506071163	v. 21.02.20(31), SF-Pfbr.-Anl. 2020(31)		101,55G-1,48G	101,6 G	-0,14		
sfrs	5.000	23.04.32	23.04.	A28XR1	CH0536892703	0 1/8%, v. 22.05.20(32), SF-Pfbr.-Anl. 2020(32)	S s	102,19G-2,17G	102,28 G			
sfrs	5.000	12.06.30	12.06.	A28YDH	CH0536892752	0 1/10%, v. 12.06.20(30), SF-Pfbr.-Anl. 2020(30)	S s	102,42G-2,39G	102,44 G			
sfrs	5.000	12.06.40	12.06.	A28YDJ	CH0536892760	0 1/4%, v. 12.06.20(40), SF-Pfbr.-Anl. 2020(40)	S s	103,61G-3,45G	103,06 G	0,07	0,07	
sfrs	5.000	13.07.35	13.07.	A28ZLV	CH0536892901	0 1/5%, v. 14.07.20(35), SF-Pfbr.-Anl. 2020(35)		103,09G-3,01G	103,16 G			
sfrs	5.000	03.12.31	03.12.	A2SAZX	CH0461238963	0 1/10%, v. 03.12.19(31), SF-Pfbr.-Anl. 2019(31)		102,36G-2,31G	102,41 G			
						<b>Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken</b> <b>Zero Notes</b>						
sfrs	5.000	21.06.28		A281Y4	CH0536893198	Null-Kupon, v. 01.09.20(28), SF-Nullk. Anl. 2020(28)Ser.524	S s	101,91G-1,85G	101,87 G			
						<b>Pfizer Inc.</b> <b>Notes</b>						
Euro	1.000	06.03.27	06.03.	A19D55	XS1574158082	1%, v. 06.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		106,36G-6,35G	106,4 G			
Euro	1.000	06.03.22	06.03.	A19D58	XS1574157357	0 1/4%, v. 06.03.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		100,57G-0,56G	100,57 G			
						<b>Pfizer Inc.</b> <b>Registered Notes</b>						
US\$	1.000	03.06.26	03.JD	A182N5	US717081DV27	2 3/4%, v. 03.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		109,6G-9,7G	109,73 G	0,9	0,9	
US\$	1.000	15.12.21	15.JD	A189FR	US717081DZ31	2,2000000000000002%, v. 21.11.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		101,74G-1,72G	101,78 G	0,29	0,28	
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A189FS	US717081EA70	3%, v. 21.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		111,78G-1,98G	111,94 G	0,91	0,91	
US\$	1.000	15.12.36	15.JD	A189FT	US717081EC37	4%, v. 21.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		122,7G-3,91G	123,82 G	2,22	2,22	
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A189FU	US717081ED10	4 1/8%, v. 21.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		126,16G-7,34G	126,95 G	2,68	2,68	
US\$	1.000	15.09.38	15.MS	A195MG	US717081EJ89	4,0999999999999996%, v. 07.09.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		123,57G-4,31G	123,82 G	2,42	2,42	
US\$	1.000	15.09.48	15.MS	A195MJ	US717081EK52	4,2000000000000002%, v. 07.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		127,8G-9,08G	128,26 G	2,72	2,72	
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A195MM	US717081EM19	3%, v. 07.09.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		101,79G-1,79G	101,79 G	0,24	0,24	
US\$	1.000	15.06.43	15.JD	A1HLSP	US717081DE02	4,2999999999999998%, v. 03.06.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		127,32G-7,53G	127,39 G	2,68	2,68	
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A1HLT7	US717081DH33	3%, v. 03.06.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		106,31G-6,33G	106,34 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)		109,55G-9,68G	109,55 G	0,46	0,46	
US\$	1.000	15.05.44	15.MN	A1ZJEV	US717081DK61	4,4000000000000004%, v. 15.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		129,42G-30,13G	129,89 G	2,68	2,68	
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VAY	US717081EW90	2 5/8%, v. 27.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		108,87G-9,18G	109,11 G	1,56	1,56	
US\$	1.000	28.05.25	28.MN	A28XQ4	US717081EX73	0 4/5%, v. 28.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		100,87G-0,83G	100,79 G	0,61	0,61	
US\$	1.000	28.05.50	28.MN	A28XQ7	US717081FA61	2,7000000000000002%, v. 28.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		101,97G-2,56G	101,46 G	2,59	2,59	
US\$	1.000	28.05.30	28.MN	A28XQ8	US717081EY56	1 7/10%, v. 28.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		101,4G-1,58G	101,5 G	1,52	1,52	
US\$	1.000	28.05.40	28.MN	A28XQ9	US717081EZ22	2,5499999999999998%, v. 28.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		102,68G-2,98G	102,5 G	2,37	2,37	
US\$	1.000	11.03.22	11.MS	A2RY21	US717081ER06	2,7999999999999998%, v. 11.03.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		102,92G-2,86G	102,82 G	0,28	0,28	
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A2RY22	US717081ES88	2,9500000000000002%, v. 11.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		107,8G-7,64G	107,65 G	0,5	0,5	
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RY23	US717081ET61	3,4500000000000002%, v. 11.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		115,09G-5,2G	115,05 G	1,47	1,47	
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RY25	US717081EV18	4%, v. 11.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		124,23G-6,76G	124,6 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 19.01.2021	Einheitspreis 18.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EJW	US694308HS91	<b>PG &amp; E Corp. Registered Notes</b> 3,2999999999999998%, v. 10.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5%, v. 23.06.20(28), DL-Notes 2020(20/28) 5 1/4%, v. 23.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		106,98G-7,16G	104,94 G	2,06	2,06
US\$	1.000	01.07.28	01.JJ	A28Y4P	US69331CAH16			105,7G-5,45G	105,37 G	4,18	4,18
US\$	1.000	01.07.30	01.JJ	A28Y4Q	US69331CAJ71			109,09G-8,7G	108,67 G	4,17	4,17
Euro	1.000	30.05.24	30.05.	A1G5F5	XS0787527349	<b>Philip Morris International Inc. Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 30.05.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 1 7/8%, v. 03.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 2 7/8%, v. 03.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		109,79G-9,76G	109,79 G		
Euro	1.000	<b>03.03.21</b>	03.03.	A1ZD63	XS1040104231			100,24G-0,25G	100,25 G		
Euro	1.000	03.03.26	03.03.	A1ZD64	XS1040105980			114,09G-4,1G	114,09 G	0,11	0,11
US\$	1.000	16.05.38	16.MN	A0TVMW	US718172AC39	<b>Philip Morris International Inc. Registered Notes</b> 6 3/8%, v. 16.05.08(38), DL-Notes 2008(38) 2 1/8%, v. 10.05.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 1 7/8%, v. 25.02.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 2 3/4%, v. 25.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2 5/8%, v. 21.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 2 3/8%, v. 17.08.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3 1/8%, v. 17.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 0 5/8%, v. 08.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 1 7/8%, v. 08.11.17(37), EO-Notes 2017(17/37) 2 1/2%, v. 02.11.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3 1/8%, v. 02.11.17(28), DL-Notes 2017(17/28) 4 1/2%, v. 20.03.12(42), DL-Notes 2012(42) 3 7/8%, v. 21.08.12(42), DL-Notes 2012(42) 2 1/2%, v. 21.08.12(22), DL-Notes 2012(22) 4 1/8%, v. 16.05.11(21), DL-Notes 2011(21) 4 3/8%, v. 15.11.11(41), DL-Notes 2011(41) 2 9/10%, v. 15.11.11(21), DL-Notes 2011(21) 2 5/8%, v. 04.03.13(23), DL-Notes 2013(23) 4 1/8%, v. 04.03.13(43), DL-Notes 2013(43) 2 3/4%, v. 19.03.13(25), EO-Notes 2013(25) 3 1/8%, v. 03.06.13(33), EO-Notes 2013(33) 4 7/8%, v. 12.11.13(43), DL-Notes 2013(43) 3,6000000000000001%, v. 12.11.13(23), DL-Notes 2013(23) 2 7/8%, v. 13.05.14(29), EO-Notes 2014(29) 3 3/8%, v. 11.08.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(24) 0 7/8%, v. 02.11.20(26), DL-Notes 2020(20/26) 1 3/4%, v. 02.11.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 1 1/8%, v. 01.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 1 1/2%, v. 01.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2,1000000000000001%, v. 01.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 7/8%, v. 01.05.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 3 3/8%, v. 01.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 0 1/8%, v. 01.08.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 0 4/5%, v. 01.08.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 1,45%, v. 01.08.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		148,2G-8,64G	148,37 G	2,83	2,83
US\$	1.000	10.05.23	10.MN	A1802N	US718172BU28			103,85G-3,74G	103,72 G	0,49	0,49
US\$	1.000	<b>25.02.21</b>	25.FA	A18YAL	US718172BS71			100,05G-0,02G	100,02 G	1,66	1,65
US\$	1.000	25.02.26	25.FA	A18YAM	US718172BT54			108,52G-8,45G	108,43 G	1,05	1,05
US\$	1.000	18.02.22	18.FA	A19DM0	US718172BZ15			102,24G-2,26G	102,24 G	0,51	0,51
US\$	1.000	17.08.22	17.FA	A19M74	US718172CA54			103,04G-3,04G	103,04 G	0,43	0,43
US\$	1.000	17.08.27	17.FA	A19M75	US718172CB38			110,85G-0,9G	111,01 G	1,39	1,39
Euro	1.000	08.11.24	08.11.	A19R20	XS1716243719			102,35G-2,33G	102,35 G	0,01	0,01
Euro	1.000	06.11.37	06.11.	A19R21	XS1716245094			110,06G-0,13G	110,18 G	1,2	1,2
US\$	1.000	02.11.22	02.MN	A19RWL	US718172CD93			103,8G-3,69G	103,74 G	0,42	0,42
US\$	1.000	02.03.28	02.MS	A19RWM	US718172CE76			111,44G-1,37G	111,33 G	1,44	1,44
US\$	1.000	20.03.42	20.MS	A1G2M7	US718172AP42			122,2G-2,77G	121,56 G	3,06	3,06
US\$	1.000	21.08.42	21.FA	A1G8L9	US718172AU37			114,33G-4,72G	114,36 G	2,97	2,97
US\$	1.000	22.08.22	22.FA	A1G8LZ	US718172AT63			102,84G-3,45G	103,45 G	0,32	0,32
US\$	1.000	<b>17.05.21</b>	17.MN	A1GRCY	US718172AK54			101,27G-1,25G	101,26 G	0,24	0,24
US\$	1.000	15.11.41	15.MN	A1GXAP	US718172AM11			121,77G-1,95G	122,09 G	2,98	2,98
US\$	1.000	15.11.21	15.MN	A1GXBB	US718172AL38			102,11G-2,14G	102,11 G	0,27	0,27
US\$	1.000	06.03.23	06.MS	A1HGV0	US718172AV10			104,87G-4,74G	104,73 G	0,38	0,38
US\$	1.000	04.03.43	04.MS	A1HGV1	US718172AW92			117,64G-8,35G	118,11 G	3,01	3,01
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A1HHM6	XS0906815591			111,39G-1,4G	111,44 G	0,01	0,01
Euro	1.000	03.06.33	03.06.	A1HLVB	XS0940697187			125,25G-5,92G	125,69 G	0,9	0,9
US\$	1.000	15.11.43	15.MN	A1HS38	US718172BD03			129,63G-30,4G	130,25 G	3,04	3,04
US\$	1.000	15.11.23	15.MN	A1HS70	US718172BE85			108,92G-8,95G	108,86 G	0,4	0,4
Euro	1.000	14.05.29	14.05.	A1VFHT	XS1066312395			121,48G-1,51G	121,57 G	0,26	0,26
US\$	1.000	11.08.25	11.FA	A1Z47K	US718172BQ16			110,77G-0,65G	110,61 G	0,98	0,98
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6C	US718172BM02			109,73G-9,75G	109,73 G	0,65	0,65
US\$	1.000	01.05.26	01.MN	A284UF	US718172CR89			99,42G-9,58G	99,49 G	0,96	0,96
US\$	1.000	01.11.30	01.MN	A284UG	US718172CS62			98,61G-8,98G	98,87 G	1,87	1,87
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A28WYN	US718172CQ07			101,66G-1,76G	101,67 G	0,35	0,35
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A28WYP	US718172CN75			103,1G-3,03G	102,95 G	0,78	0,78
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28WYQ	US718172CP24			100,66G-2,22G	100,99 G	1,85	1,85
US\$	1.000	01.05.24	01.MN	A2R1RP	US718172CH08			107,48G-7,28G	107,35 G	0,63	0,63
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R1RQ	US718172CJ63			112,39G-2,58G	112,58 G	1,79	1,79
Euro	1.000	03.08.26	03.08.	A2R54V	XS2035473748		100,01G-0,11G	100,15 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	01.08.31	01.08.	A2R54W	XS2035474126		100,33G-0,72G	100,64 G	0,73	0,73	
Euro	1.000	01.08.39	01.08.	A2R54X	XS2035474555		101,69G-1,99G	102,06 G	1,33	1,33	
US\$	1.000	02.02.30	02.FA	A0DX08	US718286AY36	<b>Philippinen, Republik der Registered Bonds</b> 9 1/2%, v. 02.02.05(30), DL-Bonds 2005(30) 6 3/8%, v. 17.01.07(32), DL-Bonds 2007(32) 7 3/4%, v. 11.01.06(31), DL-Bonds 2006(31) 2,4569999999999999%, v. 05.05.20(30), DL-Bonds 2020(30) 2,9500000000000002%, v. 05.05.20(45), DL-Bonds 2020(45)		164,21G-4,11G	163,67 G	1,79	1,79
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A0G47B	US718286BD89			141,5G-1,6G	141,24 G	2,12	2,12
US\$	1.000	14.01.31	14.JJ	A0GLUN	US718286BB24			153,47G-3,5G	153,3 G	1,86	1,86
US\$	1.000	05.05.30	05.MN	A28WVVW	US718286CJ41			106,13G-6,38G	105,93 G	1,72	1,72
US\$	1.000	05.05.45	05.MN	A28WVX	US718286CH84			103,78G-4,27G	103,45 G	2,73	2,73

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.01.2021	Einheitspreis 18.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	16.03.25	16.MS	107278	US718286AP29	<b>Philippinen, Republik der Registered Notes</b> 10 5/8%, v. 16.03.00(25), DL-Notes 2000(25)		140,82G-0,76G	140,76 G	0,66	0,66
Euro Euro	1.000 1.000	03.02.23 03.02.29	03.02. 03.02.	A28SVN A28SVP	XS2104122986 XS2104985598	<b>Philippinen, Republik der Treasury Bonds</b> v. 03.02.20(23), EO-Bonds 2020(23) 0 7/10%, v. 03.02.20(29), EO-Bonds 2020(29)		99,75G-9,75G 100,58G-0,62G	99,7 G 100,46 G	0,12 0,62	0,62
US\$	1.000	15.02.24	15.FMAN	A285E7	US718546AX25	<b>Phillips 66 Floating Rate Notes</b> zinsv., v. 18.11.20(24), DL-FLR Notes 2020(21/24)		100,08G-0,08G	100,095 G	-0,03	
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	01.05.42 15.11.44 15.02.24 06.04.23 09.04.25 15.12.30	01.MN 15.MN 15.FA 06.AO 09.AO 15.JD	A1HC5K A1ZSQB A285CY A28V1J A28V1K A28YPL	US718546AH74 US718546AL86 US718546AY08 US718546AU85 US718546AV68 US718546AW42	<b>Phillips 66 Guaranteed Registered Notes</b> 5 7/8%, v. 12.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 4 7/8%, v. 17.11.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 0 9/10%, v. 18.11.20(24), DL-Notes 2020(24) 3,7000000000000002%, v. 09.04.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 3,8500000000000001%, v. 09.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2,1499999999999999%, v. 10.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		138,15G-9,22G 125,27G-6,04G 100,18G-0,24G 106,55G-6,88G 111,41G-1,59G 99,31G-9,76G	138,51 G 125,32 G 100,19 G 106,89 G 111,57 G 99,52 G	3,32 3,32 0,82 0,56 1,04 2,19	3,32 3,32 0,82 0,56 1,04 2,19
US\$	1.000	15.02.26	15.FA	A285FC	US718546AZ72	<b>Phillips 66 Registered Notes</b> 1,3%, v. 18.11.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		101,06G-1,11G	101,14 G	1,08	1,08
US\$ US\$	1.000 1.000	01.10.26 01.10.46	01.AO 01.AO	A187TK A187TL	US718549AD00 US718549AE82	<b>Phillips 66 Partners LP Registered Notes</b> 3,5499999999999998%, v. 14.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4,9000000000000004%, v. 14.10.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		109,08G-9,54G 111,66G-2,44G	108,62 G 111,58 G	1,79 4,15	1,79 4,15
Euro	1.000	24.01.29	24.01.	A2RR64	XS1881005117	<b>Phoenix Group Holdings PLC Subordinated Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 24.09.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29)	S s	115,39G-5,57G	115,41 G	2,23	2,23
US\$	1.000	endlos	23.FA	A19NAW	XS1668531335	<b>Phoenix Lead Ltd. Registered Subordinated Notes</b> 4,8499999999999996%, DL-Notes 2017(22/Und.)		101,33G-1,33G	100,01 G		
£	1.000	endlos	25.03.	700499	XS0133173137	<b>Phoenix Life Ltd. Subordinated Floating Rate Notes</b> 7 1/4%, zinsv. v. 23.07.01-24.03.21, LS-FLR Notes 2001(21/Und.)		98,904G-100,91G	100,902 G		
Euro	100.000	09.02.91	11.FA	A0T2S1	DE000A0T2S15	<b>Phoenix Light SF Ltd. Asset Backed Floating Rate Notes</b> zinsv. v. 10.08.20-08.02.21, v. 31.03.08(91), EO-FLR Notes 2008(18.91) Cl.B		100G	100 G		
Euro Euro	1.000 100.000	30.07.21 05.08.25	30.07. 05.08.	A1ZMLY A280VZ	XS1091770161 XS2212959352	<b>PHOENIX PIB Dutch Finance B.V. Guaranteed Notes</b> 3 5/8%, v. 30.07.14(21), EO-Notes 2014(21) 2 3/8%, v. 05.08.20(25), EO-Notes 2020(25/25)		101,3G-1,3G 102,82G-3,45G	101,31 G 103,33 G	1,12 1,58	1,12 1,58
Euro	1.000	27.10.22	27.JAJO	A19MFH	DE000A19MFH4	<b>Photon Energy N.V. Teilschuldverschreibungen</b> 7 3/4%, v. 27.10.17(22), EO-Anleihe 2017(22)		103,5G-2,5G	103,5 G	6,39	6,37
Euro	1.000	15.10.23	15.AO	A2LQST	DE000A2LQST9	<b>physible GmbH Anleihen</b> 3%, v. 15.10.18(23), Anleihe v.2018(2021/2023)		98,75G-8,75G	98,75 G	3,51	3,51
Euro	1.000	30.11.23	03.JAJO	A19TQ6	XS1733942178	<b>Picard Groupe S.A.S. Floating Rate Notes</b> 3%, zinsv. v. 04.01.21-31.03.21, v. 14.12.17(23), EO-FLR Notes 2017(17/23) Reg.S		99,68G-9,46G	99,46 G	3,24	3,23
Euro	1.000	22.04.28	22.04.	A283KL	AT0000A2JSQ5	<b>Pierer Industrie AG Bearer Bonds</b> 2 1/2%, v. 22.10.20(28), EO-Bonds 2020(28)		102,22G-2,27G	102,21 G	2,16	2,16
Euro	1.000	15.02.25	15.MN	A2847B	XS2251627514	<b>Pinnacle Bidco PLC Senior Notes</b> 5 1/2%, v. 17.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		97,75G-7,72G	97,62 G	6,24	6,23

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 19.01.2021	Einheitspreis 18.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.02.30	19.02.	A28TUU	XS2121408996	<b>Piraeus Financial Holdings S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5 1/2%, zinsv. v. 19.02.20-18.02.25, v. 19.02.20(30), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(25/30) 9 3/4%, zinsv. v. 26.06.19-25.06.24, v. 26.06.19(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2019(24/29)	81,27G-1,26G 94,19G-4,09G	81,26 G 94,11 G	8,55 10,83	8,54 10,81	
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A2R378	XS2018638648						
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1VE00	US724479AJ97	<b>Pitney-Bowes Inc. Registered Notes</b> 4 5/8%, v. 13.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)	101,3G-1,92G	101,9 G	4,01	4,01	
Euro	100.000	24.06.22	24.06.	A1871S	XS1508351357	<b>PKO Bank Hipoteczny S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/8%, v. 24.10.16(22), EO-Mortg. Covered MTN 2016(22)	100,8G-0,79G	100,8 G			
Euro	1.000	15.06.23	15.JD	A2G8TA	XS1735583095	<b>Platin 1426. GmbH Anleihen</b> 5 3/8%, v. 21.12.17(23), Anleihe v.17(17/23)Reg.S	100,55G-0,02G	100,55 G	5,44	5,42	
Euro	1.000	05.01.26	15.JAJO	A28ZW9	XS2200172067	<b>PLT VII Finance S.àr.l. Floating Rate Notes</b> 4 5/8%, zinsv. v. 15.01.21-14.04.21, v. 16.07.20(26), EO-FLR Notes 20(21/26) Reg.S	100,509G-0,637G	100,545 G	4,56	4,56	
Euro	1.000	05.01.26	15.JJ	A28ZW8	XS2200172653	<b>PLT VII Finance S.àr.l. Registered Notes</b> 4 5/8%, v. 16.07.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S	103,58G-3,84G	103,72 G	3,8	3,8	
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	A2LQ3M	DE000A2LQ3M9	<b>PNE AG Anleihen</b> 4%, v. 02.05.18(23), Anleihe v.2018(2021/2023)	100G-1,7G	101,35 G	3,21	3,2	
US\$	1.000	09.03.21	09.MS	A19XUL	US69349HAC16	<b>PNM Resources Inc. Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 09.03.18(21), DL-Notes 2018(18/21)	99,47G-9,55G	99,6 G	6,45	6,45	
PLN	1.000	25.08.23	25.08.	A0T0PQ	PL0000105359	<b>Polen, Republik IIT</b> 3,4580000000000002%, v. 25.08.08(23), ZY-Inf.Idx Lkd Bds 2008(23)	114,48G-4,57G	114,56 G			
PLN	1.000	25.05.25	25.MN	A2R34S	PL0000111738	<b>Polen, Republik Government Bonds</b> 0 1/4%, zinsv. v. 25.11.20-24.05.21, v. 25.05.19(25), ZY-FLR Bonds 2019(25) 0 1/4%, zinsv. v. 25.11.20-24.05.21, v. 25.05.19(29), ZY-FLR Bonds 2019(29)	100,41G-0,48G	100,48 G	0,14	0,14	
PLN	1.000	25.11.29	25.MN	A2R57Q	PL0000111928		99,32G-9,41G	99,33 G	0,32	0,32	
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A0G48T	XS0282701514	<b>Polen, Republik Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, v. 18.01.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22) 1%, v. 25.10.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 2%, v. 25.10.16(46), EO-Medium-Term Notes 2016(46) 1 1/2%, v. 18.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 2 3/8%, v. 18.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36) 0 1/2%, v. 20.12.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 1 3/8%, v. 23.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 1/8%, v. 07.02.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 4%, v. 23.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 5 1/4%, v. 20.01.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 3 3/4%, v. 18.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 3 3/8%, v. 09.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 1 1/2%, v. 09.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 7/8%, v. 14.10.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21) 3%, v. 15.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 7/8%, v. 07.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) v. 10.02.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) v. 07.07.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) 1%, v. 07.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 2%, v. 07.03.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)	104,82G-4,82G	104,85 G	0,62 0,34	0,62 0,34	
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A1875J	XS1508566392		108,27G-8,28G	108,29 G			
Euro	1.000	25.10.46	25.10.	A1875K	XS1508566558		132,47G-2,77G	132,93 G			
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A18WWR	XS1346201616		108,73G-8,73G	108,82 G			
Euro	1.000	18.01.36	18.01.	A18WWS	XS1346201889		129,18G-9,67G	129,17 G			
Euro	1.000	20.12.21	20.12.	A19AV5	XS1536786939		100,67G-0,65G	100,66 G			
Euro	1.000	22.10.27	22.10.	A19E5D	XS1584894650		110G-0,03G	110,03 G			
Euro	1.000	07.08.26	07.08.	A19VY7	XS1766612672		107,4G-7,43-7,39G	107,4 G			
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1A1JK	XS0543882095		100,71G-0,72G	100,74 G			
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1ASBP	XS0479333311		122,29G-2,26G	122,29 G			
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1G57X	XS0794399674		108,15G-8,15G	108,15 G			
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1HAZX	XS0841073793		112,77G-2,78G	112,77 G			
Euro	1.000	09.09.25	09.09.	A1Z6CJ	XS1288467605		108,16G-8,11G	108,11 G			
Euro	1.000	14.10.21	14.10.	A1Z7ZJ	XS1306382364		100,82G-0,82G	100,81 G			
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZB67	XS1015428821		110,05G-0,07G	110,03 G			
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A1ZZN3	XS1209947271		106,51G-6,5G	106,49 G			
Euro	1.000	10.02.25	10.02.	A28TB3	XS2114767457		101,01G-1,03G	100,95 G			
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	A28ZGA	XS2199493169		100,65G-0,68G	100,67 G			
Euro	1.000	07.03.29	07.03.	A2RYWG	XS1958534528		108,95G-8,83G	108,84 G			
Euro	1.000	08.03.49	08.03.	A2RYWH	XS1960361720		133,4G-3,44G	133,54 G			



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.01.2021	Einheitspreis 18.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
PLN	1.000	23.09.22	23.09.	855173	PL0000102646	<b>Polen, Republik</b> <b>Treasury Bonds</b> 5 3/4%, v. 23.09.01(22), ZY-Bonds 2002(22) Ser.0922	S s	109,69G-9,61G	109,68 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	138,84G-8,85G	138,83 G	0,86	0,86
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	100,37G-0,37G	100,37 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	111,5G-1,58G	111,49 G	0,68	0,68
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	100,91G-0,9G	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	104,97G-4,97G	104,97 G	0,03	0,03
PLN	1.000	<b>25.01.21</b>	25.JJ	A1AW4J	PL0000106068	0,28%, zinsv. v. 25.07.20-24.01.21, v. 25.01.10(21), ZY-FLR Bonds 2010(21)		100,01G-0,01G	100 G		
PLN	1.000	25.10.21	25.10.	A1GT1C	PL0000106670	5 3/4%, v. 25.10.10(21), ZY-Bonds 2011(21) Ser.1021	S s	104,44G-4,43G	104,44 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	110,91G-0,9G	110,92 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	100,53G-0,49G	100,55 G	0,12	0,12
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	113,41G-3,55G	113,42 G	0,82	0,82
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-0,38G	100,4 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	110,81G-0,79G	110,81 G	0,51	0,51
PLN	1.000	<b>25.04.21</b>	25.04.	A1Z7WN	PL0000108916	2%, v. 25.04.15(21), ZY-Bonds 2015(21) Ser.0421	S s	100,54G-0,53G	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	112,97G-2,91G	112,97 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	100,64G-0,79G	100,63 G	1,16	1,16
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	107,64G-7,6G	107,63 G	0,22	0,22
PLN	1.000	25.04.24	25.04.	A2RS8J	PL0000111191	2 1/2%, v. 25.04.18(24), ZY-Bonds 2018(24) Ser.0424	S s	107,77G-7,74G	107,77 G	0,12	0,12
PLN	1.000	25.10.29	25.10.	A2RXTJ	PL0000111498	2 3/4%, v. 25.10.18(29), ZY-Bonds 2018(29)	S s	114,24G-4,49G	114,26 G	1,01	1,01
PLN	1.000	25.07.22	25.07.	A2SA5F	PL0000112165	Null-Kupon, v. 01.10.19(22), ZY-Zero Bonds 2019(22) 0722	S s	100,01G-0G	100 G		
US\$	1.000	06.04.26	06.AO	A18ZSU	US731011AU68	<b>Polen, Republik</b> <b>Treasury Notes</b> 3 1/4%, v. 06.04.16(26), DL-Notes 2016(26)		112,11G-2,14G	112,17 G	0,86	0,86
US\$	1.000	17.03.23	17.MS	A1G9H6	US731011AT95	3%, v. 17.09.12(23), DL-Notes 2012(23)		105,45G-5,48G	105,48 G	0,44	0,44
US\$	1.000	<b>21.04.21</b>	21.AO	A1GQES	US857524AA08	5 1/8%, v. 21.04.11(21), DL-Notes 2011(21)		101,2G-1,2G	101,21 G	0,32	0,32
US\$	1.000	23.03.22	23.MS	A1GWVJ	US857524AB80	5%, v. 03.11.11(22), DL-Notes 2011(22)		105,5G-5,5G	105,51 G	0,3	0,3
US\$	1.000	22.01.24	22.JJ	A1VEF0	US857524AC63	4%, v. 22.01.14(24), DL-Notes 2014(24)		110,29G-0,37G	110,3 G	0,52	0,52
Euro	500	endlos	28.10.	A1ZQ01	AT0000A19Y36	<b>Porr AG</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6 3/4%, zinsv. v. 28.10.14-27.10.21, EO-Var. Schuldv. 2014(21/Und.)		103,2G-2,551G	102,25 G		
Euro	1.000	endlos	06.02.	A28TAL	XS2113662063	5 3/8%, zinsv. v. 06.02.20-05.02.25, EO-Var. Schuldv. 2020(25/Und.)		76,3G-5,931G	75,931 G		
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A28R5U	XS2103230152	<b>POSCO</b> <b>Registered Notes</b> 0 1/2%, v. 17.01.20(24), EO-Notes 2020(24) Reg.S		100,57G-1,03G	100,64 G	0,15	0,15
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A28SAS	XS2103230236	0 1/2%, v. 17.01.20(24), EO-Notes 2020(24) 144A		100,63G-0,63G	100,63 G	0,29	0,29
US\$	1.000	15.07.24	15.JJ	A2R432	USY70750BL04	2 3/4%, v. 15.07.19(24), DL-Notes 2019(24) Reg.S		106,05G-5,95G	106 G	1,01	1,01
Euro	1.000	10.12.24	10.12.	A2859N	XS2270395408	<b>Poste Italiane S.p.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> v. 10.12.20(24), EO-Medium-Term Notes 20(24/24)		99,72G-9,72G	99,72 G	0,07	
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SFZ	XS1709433509	<b>PostNL N.V.</b> <b>Senior Notes</b> 1%, v. 21.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		103,79G-3,68G	103,74 G	0,04	0,04
Euro	1.000	23.09.26	23.09.	A2R73N	XS2047619064	0 5/8%, v. 23.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		103,51G-3,51G	103,55 G	0,01	0,01
US\$	1.000	23.04.30	23.JJ	A28SJD	US73928RAB24	<b>Power Finance Corp. Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3,9500000000000002%, v. 23.01.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S		104,49G-4,62G	104,57 G	3,39	3,39
Euro	1.000	29.09.27	29.09.	A2821T	XS2238777374	<b>PPF Telecom Group B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 1/4%, v. 29.09.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		107,75G-8,05G	108 G	1,95	1,95
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	A28XLT	XS2176872849	3 1/2%, v. 20.05.20(24), EO-Med.-Term Notes 2020(20/24)		106,37G-6,37G	106,36 G	1,52	1,52
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A2R99E	XS2078976805	2 1/8%, v. 12.11.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		102,1G-2,09G	102,09 G	1,59	1,59
Euro	1.000	03.11.25	03.11.	A188K5	XS1405769487	<b>PPG Industries Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 0 7/8%, v. 03.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25)		104,13G-4,15G	104,19 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 19.01.2021	Einheitspreis 18.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.03.22	13.03.	A1ZYE8	XS1202212137	<b>PPG Industries Inc. Registered Notes</b> 0 7/8%, v. 13.03.15(22), EO-Notes 2015(15/22) 1,3999999999999999%, v. 13.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		100,86G-0,84G	100,84 G	0,14	0,14
Euro	1.000	13.03.27	13.03.	A1ZYE9	XS1202213291			107,03G-7,07G	107,1 G	0,24	0,24
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VJS	US69352PAQ63	<b>PPL Capital Funding Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/8%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		116,73G-7,05G	116,72 G	2,1	2,1
US\$	1.000	01.06.47	01.JD	A19HH0	US69351UAAU79	<b>PPL Electric Utilities Corp. Registered First Mortgage Bonds</b> 3,9500000000000002%, v. 11.05.17(47), DL-Bonds 2017(17/47)		123,23G-3,23G	123,23 G	2,73	2,73
US\$	1.000	15.02.22	15.FA	A1G0G0	US74005PBA12	<b>Praxair Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 2,4500000000000002%, v. 06.02.12(22), DL-Notes 2012(21/22) 2,7000000000000002%, v. 21.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 1 5/8%, v. 01.12.14(25), EO-Notes 2014(14/25) 1,1000000000000001%, v. 10.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2%, v. 10.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		101,84G-1,74G	101,74 G	0,81	0,81
US\$	1.000	21.02.23	21.FA	A1HGCM	US74005PBF09			104,21G-4,24G	104,22 G	0,65	0,65
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A1ZS1J	XS1143916465			108,22G-8,23G	108,32 G		
US\$	1.000	10.08.30	10.FA	A280ZR	US74005PBT03			96 G	96 G	1,55	1,55
US\$	1.000	10.08.50	10.FA	A280ZS	US74005PBS20			87,99G-8,51G	89,18 G	2,57	2,57
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A1Z2PD	US740189AM73	<b>Precision Castparts Corp. Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 10.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		109,18G-9,83G	109,77 G	0,97	0,96
Euro	1.000	09.12.24	09.12.	A254NA	DE000A254NA6	<b>PREOS Global Office Real Estate &amp; Technology AG Wandelanleihen</b> 7 1/2%, v. 09.12.19(24), Wandelschuldv.v.19(24)		89,1G-90,75-1-89,4G	89 G		
US\$	1.000	01.09.23	01.MS	A1942R	USU7410LEA36	<b>PRICOA Global Funding I Registered Notes</b> 3,4500000000000002%, v. 27.08.18(23), DL-Notes 2018(23) Reg.S		107,48G-7,06G	107,06 G	0,72	0,72
Euro	1.000	31.10.28	30.A31O	A283SJ	XS2241804462	<b>Primo Water Holdings Inc. Registered Notes</b> 3 7/8%, v. 22.10.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		102,59G-2,81G	102,55 G	3,49	3,49
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2R18K	US74251VAR33	<b>Principal Financial Group Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 3,7000000000000002%, v. 10.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		115,16G-5,5G	115,44 G	1,7	1,7
Euro	100.000	10.04.34	10.04.	A0GQXJ	ES0371622020	<b>PROGRAMA CEDULAS TDA -Fondo de Titulización de Activos- Asset Backed Securities</b> 4 1/4%, v. 10.04.06(34), EO-Notes 2006(31.34) Cl.A6		144,3G-4,32G	144,43 G	0,72	0,72
Euro	1.000	06.02.28	06.02.	A28S3T	XS2112475509	<b>Prologis Euro Finance LLC Guaranteed Registered Notes</b> 0 3/8%, v. 06.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 1%, v. 06.02.20(35), EO-Notes 2020(20/35)		102,09G-2,2G	102,15 G	0,06	0,06
Euro	1.000	06.02.35	06.02.	A28S3U	XS2112475921			104,55G-4,41G	104,53 G	0,67	0,67
Euro	1.000	15.03.28	15.03.	A19XGM	XS1789176846	<b>ProLogis International Funding II S.A. Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 15.03.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(18/28) 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)		111,65G-1,82G	111,62 G	0,09	0,09
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1ZFJG	XS1051934831			103,54G-3,51G	103,53 G		
Euro	1.000	17.06.32	17.06.	A28YBX	XS2187529180			112,47G-3,05G	113,1 G	0,45	0,45
Euro	1.000	14.11.30	14.11.	A2RTZC	XS1904690341			119,91G-9,93G	119,8 G	0,31	0,31
Euro	1.000	02.06.26	02.06.	A1VFRJ	XS1072516690	<b>Prologis L.P. Guaranteed Registered Notes</b> 3%, v. 02.06.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		115,67G-5,66G	115,71 G	0,07	0,07
Euro	1.000	20.02.24	20.02.	A1ZDSV	XS1031555094	<b>Prologis L.P. Registered Notes</b> 3 3/8%, v. 20.02.14(24), EO-Notes 2014(14/24) 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)		110G-0,03G	110,07 G	0,11	0,11
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A28TB5	US74340XBN03			105,9G-5,45G	105,92 G	1,22	1,22
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28TB6	US74340XBM20			105,09G-5,19G	105,25 G	1,65	1,65
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28TB7	US74340XBP50			105,79G-5,44G	105,83 G	2,75	2,75

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 19.01.2021	Einheitspreis 18.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	08.02.23	08.02.	A19V3W	XS1759603761	<b>Prosegur - Compañía de Seguridad S.A.</b> <b>Senior Notes</b> 1%, v. 08.02.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		101,77G-1,76G	101,72 G	0,14	0,14
Euro	1.000	03.08.32	03.08.	A280T8	XS2211183756	<b>Prosus N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2,0310000000000001%, v. 03.08.20(32), EO-Med.-T.Nts 2020(20/32)Reg.S 1,5389999999999999%, v. 03.08.20(28), EO-Med.-T.Nts 2020(20/28)Reg.S		103,35G-3,58G	103,39 G	1,69	1,69
Euro	1.000	03.08.28	03.08.	A280TP	XS2211183244		103G-3,04G	103 G	1,12	1,12	
US\$	1.000	06.05.26	06.MN	A1802W	XS1401816761	<b>Proven Honour Capital Ltd.</b> <b>Guaranteed Bonds</b> 4 1/8%, v. 06.05.16(26), DL-Bonds 2016(16/26)		104,59G-4,69G	104,69 G	3,18	3,18
Euro	100.000	22.03.22	22.03.	A19E1Y	BE0002273424	<b>Proximus S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 22.03.17(22), EO-Med.-T. Notes 2017(17/22) 2 3/8%, v. 04.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		100,63G-0,64G	100,64 G		
Euro	100.000	04.04.24	04.04.	A1ZFJF	BE6265262327		108,22G-8,25G	108,23 G			
US\$	1.000	14.12.36	14.JD	A0G3X9	US74432QAQ82	<b>Prudential Financial Inc.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5,7000000000000002%, v. 14.12.06(36), DL-Medium-Term Notes 2006(36) 1 1/2%, v. 10.03.20(26), DL-Med.-Term Notes 2020(20/26) 2,1000000000000001%, v. 10.03.20(30), DL-Med.-Term Notes 2020(20/30) 3%, v. 10.03.20(40), DL-Med.-Term Notes 2020(20/40) 3,7000000000000002%, v. 13.09.19(51), DL-Med.-Term Notes 2019(19/51)		142,08G-2,84G	142,42 G	2,45	2,45
US\$	1.000	10.03.26	10.MS	A28UVS	US74432QCH65		S s	103,01G-3,07G	103,1 G	0,89	0,89
US\$	1.000	10.03.30	10.MS	A28UVT	US74432QCG82		S s	104,27G-4,3G	104,27 G	1,6	1,6
US\$	1.000	10.03.40	10.MS	A28UVU	US74432QCJ22			105,39G-5,81G	105,81 G	2,63	2,63
US\$	1.000	13.03.51	13.MS	A2R7UJ	US74432QCF00			114,34G-4,82G	114,72 G	2,98	2,98
US\$	1.000	16.09.47	15.MS	A19PC6	US744320AW24		<b>Prudential Financial Inc.</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 4 1/2%, zinsv. v. 15.09.17-14.09.27, v. 15.09.17(47), DL-FLR Notes 2017(27/47) 5 3/8%, zinsv. v. 18.05.15-14.05.25, v. 18.05.15(45), DL-FLR Notes 2015(15/45)		108,45G-8,4G	108,47 G	4,02
US\$	1.000	15.05.45	15.MN	A1Z1WZ	US744320AV41			109,32G-9,65G	109,11 G	4,76	4,76
US\$	1.000	14.04.30	14.AO	A28V6H	US74435KAA34	<b>Prudential PLC</b> <b>Registered Notes</b> 3 1/8%, v. 14.04.20(30), DL-Notes 2020(30)		110,97G-1,49G	111,19 G	1,78	1,78
US\$	1.000	endlos	20.JAJO	A182LB	XS1426796477	<b>Prudential PLC</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 5 1/4%, DL-Med.-Term Nts 2016(21/Und.) 4 3/8%, DL-Med.-Term Nts 2016(21/Und.) 4 7/8%, DL-Med.-Term Nts 2017(23/Und.)		101,42G-1,13G	101,03 G		
US\$	1.000	endlos	20.JAJO	A1854P	XS1488414464			100,03G-0,4G	100,26 G		
US\$	1.000	endlos	20.JAJO	A19Q53	XS1700429480			103,02G-2,87G	102,75 G		
£	1.000	19.12.31	19.12.	826407	XS0140198044	<b>Prudential PLC</b> <b>Subordinated Notes</b> 6 1/8%, v. 19.12.01(31), LS-Notes 2001(31)		142,37G-2,67G	142,35 G	1,79	1,79
Euro	1.000	10.10.22	10.10.	A19P37	XS1694212181	<b>PSA Banque France S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 10.10.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) v. 22.01.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25) 0 5/8%, v. 21.06.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(19/24)		101,3G-1,3G	101,29 G		
Euro	1.000	22.01.25	22.01.	A287TD	FR0014001JP1			100,02G-99,98G	100,01 G	0,01	
Euro	1.000	21.06.24	21.06.	A2R3WH	XS2015267953			101,94G-1,95G	101,98 G	0,05	0,05
sfrs	5.000	04.02.28	04.02.	A2R14V	CH0419041220	<b>PSP Swiss Property AG</b> <b>Anleihen</b> 0,55%, v. 05.06.19(28), SF-Anl. 2019(28)		102,43G-2,42G	102,44 G	0,2	0,2
US\$	1.000	03.05.22	03.MN	A1G4EV	USY7138AAC46	<b>PT Pertamina [Persero]</b> <b>Registered Notes</b> 4 7/8%, v. 03.05.12(22), DL-Notes 2012(22) Reg.S 6%, v. 03.05.12(42), DL-Notes 2012(42) Reg.S		104,92G-4,96G	104,97 G	0,98	0,98
US\$	1.000	03.05.42	03.MN	A1G4EX	USY7138AAD29			125,14G-5,32G	124,84 G	4,23	4,23
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A19HH4	US71568QAC15	<b>PT Perusahaan Listrik Negara [PLN]</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 1/8%, v. 15.05.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S		109,85G-9,99G	109,74 G	2,42	2,42
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A2R796	XS2050910418	<b>Pterosaur Capital Co. Ltd.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 1%, v. 25.09.19(24), EO-Notes 2019(24)		99,49G-9,41G	99,48 G	1,16	1,16

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.01.2021	Einheitspreis 18.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A192HS	US744448CP44	<b>Public Service Co. of Colorado Senior Secured Notes</b> 3,7000000000000002%, v. 21.06.18(28), DL-Bonds 2018(18/28) 4,0999999999999996%, v. 21.06.18(48), DL-Bonds 2018(18/48)		114,5G-4,64G	114,07 G	1,6	1,6	
US\$	1.000	15.06.48	15.JD	A192HT	US744448CQ27			124,04G-4,53G	128,7 G	2,83	2,83	
Euro	1.000	24.01.32	24.01.	A28SJJ	XS2108490090	<b>Public Storage Registered Notes</b> 0 7/8%, v. 24.01.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		102,57G-2,96G	103 G	0,6	0,6	
Euro	1.000	19.06.25	19.06.	A254RV	DE000A254RV3	<b>publity AG Anleihen</b> 5 1/2%, v. 19.06.20(25), Anleihe v. 2020(2023/2025)		94G-4G	94 G	7,12	7,1	
US\$	1.000	06.10.24	06.AO	A19QE7	XS1696810669	<b>Puma International Financing S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 5 1/8%, v. 06.10.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S		99,33G-9,65G	99,45 G	5,3	5,29	
Euro	1.000	15.12.27	15.JD	A19TWR	XS1734066811	<b>PVH Corp. Registered Notes</b> 3 1/8%, v. 21.12.17(27), EO-Notes 2017(17/27) Reg.S		112,19G-2,6G	112,51 G	1,22	1,22	
Euro	1.000	01.03.25	01.MS	A28TMS	XS2115189875	<b>Q-Park Holding I B.V. Registered Notes</b> 1 1/2%, v. 13.02.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		92,97G-3,83G	94,35 G	3,13	3,13	
A\$	10.000	10.10.23	10.AO	A187DD	AU3CB0240059	<b>Qantas Airways Ltd. Registered Notes</b> 4,4000000000000004%, v. 10.10.16(23), AD-Notes 2016(23) 4 3/4%, v. 12.10.16(26), AD-Notes 2016(26)		105,78G-5,72G	105,65 G	2,23	2,23	
A\$	10.000	12.10.26	12.AO	A187DY	AU3CB0240109			109,12G-8,88G	108,92 G	3,07	3,07	
US\$	1.000	07.09.21	07.MS	A185WZ	XS1485745704	<b>QNB Finance Ltd. Medium - Term Notes</b> 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)		100,8G-0,87G	100,83 G	0,73	0,73	
A\$	10.000	01.02.23	01.FA	A19VH2	AU3CB0250355			105,32G-5,32G	105,33 G	1,48	1,48	
A\$	10.000	01.02.28	01.FA	A19VNM	AU3CB0250363			113,68G-3,68G	113,8 G	2,77	2,77	
Euro	100.000	<b>23.06.21</b>	23.06.	A1ZK0M	FR0011993120	<b>Quadient S.A. Obligations</b> 2 1/2%, v. 23.06.14(21), EO-Obl. 2014(14/21)		97,31G-7,33G	97,34 G	5,06	5,06	
US\$	1.000	30.01.23	30.JJ	A19H4N	US747525AR43	<b>QUALCOMM Inc. Registered Notes</b> 2,6000000000000001%, v. 26.05.17(23), DL-Notes 2017(17/23) 2 9/10%, v. 26.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3 1/4%, v. 26.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,2999999999999998%, v. 26.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3%, v. 20.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 3,4500000000000002%, v. 20.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4,6500000000000004%, v. 20.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35) 4,7999999999999998%, v. 20.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 1,3%, v. 14.08.20(28), DL-Notes 2020(20/28) Reg.S 1,6499999999999999%, v. 14.08.20(32), DL-Notes 2020(20/32) Reg.S 1,6499999999999999%, v. 20.11.20(32), DL-Notes 2020(20/32) 1,3%, v. 14.08.20(28), DL-Notes 2021(21/28) 2,1499999999999999%, v. 08.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 1/4%, v. 08.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		104,27G-4,29G	104,26 G	0,47	0,47	
US\$	1.000	20.05.24	20.MN	A19H4P	US747525AT09			107,47G-7,33G	107,27 G	0,67	0,67	
US\$	1.000	20.05.27	20.MN	A19H4Q	US747525AU71			112,72G-2,8G	112,8 G	1,15	1,15	
US\$	1.000	20.05.47	20.MN	A19H4R	US747525AV54			129,31G-30,35G	128,89 G	2,7	2,7	
US\$	1.000	20.05.22	20.MN	A1VKDG	US747525AE30			103,5G-3,56G	103,5 G	0,32	0,32	
US\$	1.000	20.05.25	20.MN	A1VKDH	US747525AF05			110,84G-0,7G	110,77 G	0,93	0,93	
US\$	1.000	20.05.35	20.MN	A1VKDJ	US747525AJ27			130,77G-0,66G	130,61 G	2,16	2,16	
US\$	1.000	20.05.45	20.MN	A1VKDK	US747525AK99			136,61G-7,68G	137,17 G	2,7	2,7	
US\$	1.000	20.05.28	20.MN	A281NC	USU57238AE43			99,81G-9,81G	99,81 G	1,33	1,33	
US\$	1.000	20.05.32	20.MN	A281NF	USU57238AF18			98,03G-8,11G	98,15 G	1,84	1,84	
US\$	1.000	20.05.32	20.MN	A28617	US747525BP77			97,22G-7,34G	97,62 G	1,92	1,92	
US\$	1.000	20.05.28	20.MN	A287JS	US747525BN20			98,99G-9,41G	99,57 G	1,39	1,39	
US\$	1.000	20.05.30	20.MN	A28W7P	US747525BK80			103,64G-3,95G	103,8 G	1,7	1,7	
US\$	1.000	20.05.50	20.MN	A28W7Q	US747525BJ18			110,82G-1,69G	111,7 G	2,69	2,69	
Euro	1.000	15.01.24	15.MN	A2SABR	XS2010039118		<b>QUATRIM S.A.S. Senior Secured Notes</b> 5 7/8%, v. 20.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		104,04G-4,25G	104,09 G	4,39	4,39
Euro	1.000	04.05.27	04.05.	A19G00	XS1606720131		<b>Quebec, Provinz Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 04.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 2 1/4%, v. 17.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 3/8%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 7/8%, v. 15.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		107,38G-7,41G	107,43 G		
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1HNMZ	XS0953580981			106,78G-6,74G	106,77 G			
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1ZCEP	XS1019493896			108,47G-8,44G	108,48 G			
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	A1ZUTD	XS1167203881			105,125G-5,105G	105,135 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.01.2021	Einheitspreis 18.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.10.30	29.10.	A284GR	XS2250201329	<b>Quebec, Provinz Medium - Term Notes</b> v. 29.10.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		100,65G-0,7G	100,75 G	-0,07	
US\$	1.000	11.02.25	11.FA	A28TFQ	US748148RZ80	<b>Quebec, Provinz Registered Bonds</b> 1 1/2%, v. 11.02.20(25), DL-Bonds 2020(25) 1,3500000000000001%, v. 28.05.20(30), DL-Bonds 2020(30)		103,96G-3,95G	103,96 G	0,52	0,52
US\$	1.000	28.05.30	28.MN	A28XVS	US748148SB04			100,03G-0,14G	100,01 G	1,34	1,34
US\$	1.000	31.01.22	31.JJ	A19CK8	US748149AM34	<b>Quebec, Provinz Registered Notes</b> 2 3/8%, v. 30.01.17(22), DL-Notes 2017(22) 2 3/4%, v. 12.04.17(27), DL-Notes 2017(27) 2 5/8%, v. 13.02.13(23), DL-Notes 2013(23)	S s	102,16G-2,2G	102,25 G	0,23	0,23
US\$	1.000	12.04.27	12.AO	A19F3J	US748149AN17		S s	111,17G-1,21G	111,17 G	0,9	0,9
US\$	1.000	13.02.23	13.FA	A1HF30	US748149AG65			104,81G-4,84G	104,83 G	0,27	0,27
A\$	1.000	14.03.33	14.MS	A0TTXM	AU0000XQLQI5	<b>Queensland Treasury Corp. Guaranteed Loan</b> 6 1/2%, v. 14.03.08(33), AD-Loan 2008(33) Ser.33 4 1/4%, v. 21.07.12(23), AD-Loan 2012(23) 6%, v. 21.01.11(22), AD-Loans 2011(22) 5 3/4%, v. 22.01.11(24), AD-Loans 2011(24)	S s	155,18G-5,18G	155,48 G	1,52	1,52
A\$	1.000	21.07.23	21.JJ	A1G902	AU0000XQLQX4			110,19G-0,2G	110,21 G	0,16	0,16
A\$	1.000	21.07.22	21.JJ	A1GPSF	AU0000XQLQT2			108,77G-8,77G	108,8 G	0,14	0,14
A\$	1.000	22.07.24	22.JJ	A1GVYY	AU0000XQLQU0			119,21G-9,19G	119,22 G	0,24	0,24
A\$	1.000	20.08.27	20.FA	A188LN	AU3SG0001605	<b>Queensland Treasury Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 2 3/4%, v. 20.08.16(27), AD-Notes 2016(27) Ser.27 5 1/2%, v. 21.06.11(21), AD-Notes 2011(21) 1 1/4%, v. 10.09.20(31), AD-Notes 2020(31) 1 3/4%, v. 04.03.20(34), AD-Notes 2020(34)	S s	113,08G-2,96G	113,05 G	0,73	0,73
A\$	1.000	21.06.21	21.JD	A1GWDN	AU0000XQLQV8			102,22G-2,22G	102,24 G	0,17	0,17
A\$	1.000	10.03.31	10.MS	A2845H	AU3SG0002371			99,24G-9,05G	99,29 G	1,36	1,36
A\$	1.000	20.07.34	20.JJ	A28UKN	AU0000079402			99,51G-9,44G	99,8 G	1,8	1,8
US\$	1.000	30.06.31	30.JD	A28XES	US74834LBC37	<b>Quest Diagnostics Inc. Registered Notes</b> 2,7999999999999998%, v. 13.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		107,62G-7,87G	107,79 G	1,97	1,97
US\$	1.000	15.03.43	15.MS	A1HPKD	US747262AM52	<b>QVC Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 5,9500000000000002%, v. 18.03.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 4 3/8%, v. 18.03.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		102,18G-2,85G	102,22 G	5,8	5,8
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A1HPKE	US747262AK96			104,76G-3,86G	104,78 G	2,53	2,53
Euro	1.000	29.03.23	29.03.	A19WVN	DE000A19WVN8	<b>R-Logitech S.A.M. Anleihen</b> 8 1/2%, v. 29.03.18(23), EO-Anl. 2018(21/23)		90,15G-0,45-0G	90,05 G	14,07	13,99
Euro	1.000	01.12.22	01.AO	A2G87H	XS1729059862	<b>Raffinerie Heide GmbH Anleihen</b> 6 3/8%, v. 01.12.17(22), Anleihe v.17(17/22)Reg.S		83,83G-3,81G	83,79 G	15,05	15,05
Euro	100.000	05.07.21	05.07.	A1921V	XS1852213930	<b>Raiffeisen Bank International AG Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 05.07.18(21), EO-Medium-Term Nts 2018(21)155 0,09%, v. 11.12.20(25), EO-Medium-Term Bonds 2020(25) 0 1/4%, v. 22.01.20(25), EO-Pref. Med.-T. Nts 2020(25) 1%, v. 04.12.18(23), EO-Pref. Med.-T. Nts 18(23)166	S s	100,23G-0,25G	100,25 G	0,07	0,07
Euro	100.000	11.12.25	11.12.	A28539	AT000B015094			100,13G-0,1G	100,09 G		
Euro	100.000	22.01.25	22.01.	A28SDV	XS2106056653			101,06G-1,23G	101,17 G		
Euro	100.000	04.12.23	04.12.	A2RUZW	XS1917591411			103,1G-3,16G	103,17 G		
Euro	200.000	endlos	15.JD	A280C0	XS2207857421	<b>Raiffeisen Bank International AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 6%, zinsv. v. 29.07.20-14.12.26, EO-FLR Med.-T. Nts 20(26)Und.) 2 7/8%, zinsv. v. 18.06.20-17.06.27, v. 18.06.20(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/32)		108,57G-8,92G	108,56 G	1,99	1,99
Euro	100.000	18.06.32	18.06.	A28YH8	XS2189786226			108,74G-8,91G	108,8 G		
Euro	100.000	18.05.21	18.05.	A1GREH	XS0619437147	<b>Raiffeisen Bank International AG Subordinated Medium - Term Notes</b> 6 5/8%, v. 18.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 6%, v. 16.10.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)	S s	102,09G-2,09G	102,12 G	0,18	0,18
Euro	100.000	16.10.23	16.10.	A1HR4D	XS0981632804			115,91G-5,86G	115,89 G	0,18	0,18
Euro	200.000	endlos	15.JD	A19KU5	XS1640667116	<b>Raiffeisen Bank International AG Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6 1/8%, zinsv. v. 05.07.17-14.12.22, EO-FLR Notes 2017(22)Und.) 4 1/2%, zinsv. v. 24.01.18-14.06.25, EO-FLR Notes 2018(25)Und.)		104G-4,33G	103,96 G		
Euro	200.000	endlos	15.JD	A19U8H	XS1756703275			97,4G-7,52G	97,34 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 19.01.2021	Einheitspreis 18.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
sfrs	5.000	endlos	16.04.	A283TU	CH0566511496	<b>Raiffeisen Schweiz Genossenschaft Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2%, zinsv. v. 16.10.20-15.04.26, SF-FLR Anl. 2020(26/Und.)		99,78G-9,92G	99,91 G			
Euro	100.000	14.06.28	14.06.	A1HL3E	XS0942965525	<b>Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 14.06.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		119,89G-9,93G	119,98 G			
Euro	100.000	13.09.24	13.09.	A19NU4	XS1681119167	<b>Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 13.09.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 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	103,15G-3,12G	103,16 G			
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1G886	XS0827597351			104,37G-4,37G	104,39 G			
Euro	100.000	15.01.35	15.01.	A28R4K	XS2100569552			105,51G-5,6G	105,66 G			
Euro	100.000	27.11.23	27.11.	A1HTSL	XS0997355036	<b>Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG Subordinated Medium - Term Notes</b> 5 7/8%, v. 27.11.13(23), EO-Medium-Term Nts 2013(23)		109,97G-10G	110,19 G	2,21	2,21	
Euro	100.000	22.05.23	22.05.	A19SJH	XS1720806774	<b>Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 22.11.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 0 1/2%, v. 22.01.20(35), EO-Med.-Term Nts 20(35)		101,59G-1,67G	101,68 G	0,03	0,03	
Euro	100.000	22.01.35	22.01.	A28SAA	AT0000A2CFT1		107,15G-7,45G	107,47 G				
Euro	100.000	13.11.34	13.11.	A2R96M	AT000B066840	<b>Raiffeisenlandesbank Vorarlberg Waren-und Revisionsverband reg. Gen.m.b.H. Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 13.11.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		104,92G-4,95G	105,04 G	0,02	0,02	
US\$	1.000	15.09.25	15.MS	A194QG	US751212AC57	<b>Ralph Lauren Corp. Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 09.08.18(25), DL-Notes 2018(18/25) 2,9500000000000002%, v. 03.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		111,69G-1,43G	111,74 G	1,22	1,22	
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A28X7S	US731572AB96		106,47G-6,71G	106,66 G	2,17	2,17		
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	A188MV	US913017CH04	<b>Raytheon Technologies Corp. Registered Notes</b> 2,6499999999999999%, v. 01.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3 3/4%, v. 01.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 2,1499999999999999%, v. 18.05.18(30), EO-Notes 2018(18/30) 3,6499999999999999%, v. 16.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 3,9500000000000002%, v. 16.08.18(25), DL-Notes 2018(18/25) 4 1/8%, v. 16.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,4500000000000002%, v. 16.08.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 4 5/8%, v. 16.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 2 1/4%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 1/8%, v. 18.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		109,07G-8,96G	108,79 G	1,05	1,05	
US\$	1.000	01.11.46	01.MN	A188MW	US913017CJ69		114,42G-6,16G	115,45 G	2,88	2,88		
Euro	1.000	18.05.30	18.05.	A1904H	XS1822302193		115,43G-5,5G	115,5 G	0,45	0,45		
US\$	1.000	16.08.23	16.FA	A194X8	US913017DB25		107,66G-7,59G	107,51 G	0,67	0,67		
US\$	1.000	16.08.25	16.FA	A194X9	US913017DD80		113,63G-3,88G	113,68 G	0,85	0,85		
US\$	1.000	16.11.28	16.MN	A194YA	US913017CY37		117,53G-7,69G	117,66 G	1,71	1,71		
US\$	1.000	16.11.38	16.MN	A194YB	US913017CW70		122,68G-3,01G	122,15 G	2,82	2,82		
US\$	1.000	16.11.48	16.MN	A194YC	US913017CX53		131,06G-2,28G	131,76 G	2,94	2,94		
US\$	1.000	01.07.30	01.JJ	A28XPV	US75513EAD31		104,24G-4,21G	104,31 G	1,77	1,77		
US\$	1.000	01.07.50	01.JJ	A28XPW	US75513EAC57		106,04G-6,87G	105,85 G	2,8	2,8		
Euro	1.000	<b>12.04.21</b>	12.JAJO	A19FWD	FR0013250685		<b>RCI Banque S.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0 1/10%, zinsv. v. 12.01.21-11.04.21, v. 12.04.17(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(21) 0,124%, zinsv. v. 14.12.20-14.03.21, v. 14.06.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22) 0,05%, zinsv. v. 04.11.20-03.02.21, v. 02.11.17(24), EO-FLR Pref. M.-T.Nts 2017(24) zinsv. v. 12.01.21-11.04.21, v. 12.01.18(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(23) 0,034%, zinsv. v. 14.12.20-11.03.21, v. 12.03.18(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(18/25)		100,06G-0,06G	100,07 G		
Euro	1.000	14.03.22	14.MJSD	A19JE3	FR0013260486			100,18G-0,18G	100,18 G			
Euro	1.000	04.11.24	04.FMAN	A19RCV	FR0013292687	98,02G-8,3G		98,18 G	0,1	0,1		
Euro	1.000	12.01.23	12.JAJO	A19ULD	FR0013309606	99,53G-9,55G		99,52 G	0,23			
Euro	100.000	12.03.25	12.MJSD	A19XGQ	FR0013322146	97,765G-7,889G		97,85 G	0,07	0,07		
Euro	1.000	17.05.23	17.05.	A1804Q	FR0013169778	<b>RCI Banque S.A. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 17.05.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 0 1/2%, v. 15.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 0 5/8%, v. 10.11.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21) 1 5/8%, v. 24.05.18(26), EO-Med.-T. Notes 2018(26/26) 0 3/4%, v. 12.01.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22) 1 3/8%, v. 08.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 5/8%, v. 12.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 0 3/4%, v. 26.09.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22) 1 7/8%, v. 08.11.17(22), LS-Med.-Term Nts 2017(17/22) 0 1/4%, v. 12.03.18(21), EO-Med.-Term Notes 2018(18/21)		101,71G-1,74G	101,74 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1851U	FR0013201597		100,79G-0,84G	100,86 G	0,18	0,18		
Euro	1.000	10.11.21	10.11.	A1883B	FR0013218153		100,43G-0,43G	100,43 G	0,09	0,09		
Euro	1.000	26.05.26	26.05.	A1905P	FR0013334695		105,42G-5,58G	105,61 G	0,56	0,56		
Euro	1.000	12.01.22	12.01.	A19BE8	FR0013230737		100,57G-0,58G	100,59 G	0,15	0,15		
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A19D7T	FR0013241361		102,83G-2,82G	102,83 G	0,47	0,47		
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	A19FWE	FR0013250693		104,66G-4,77G	104,8 G	0,48	0,48		
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A19PFZ	FR0013283371		101,07G-1,07,107G	101,08 G	0,11	0,11		
£	1.000	08.11.22	08.11.	A19RN3	FR0013293883		101,47G-1,47G	101,48 G	1,04	1,04		
Euro	100.000	<b>12.07.21</b>	12.07.	A19XGP	FR0013322120		100,17G-0,18G	100,18 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 19.01.2021	Einheitspreis 18.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	A1Z2GH	FR0012759744	<b>RCI Banque S.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 08.06.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		101,7G-1,71G	101,72 G	0,01	0,01
Euro	1.000	<b>29.03.21</b>	29.03.	A1ZE9S	XS1048519596	2 1/4%, v. 28.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,4G-0,4G	100,42 G	0,13	0,13
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A28R15	FR0013476090	1 1/8%, v. 15.01.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(26/27)		102,76G-3,01G	103,01 G	0,61	0,61
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)		100,14G-0,2G	100,21 G	0,16	0,16
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	A2RV6V	FR0013393774	2%, v. 11.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(24/24)		105,22G-5,29G	105,32 G	0,46	0,46
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)		101,24G-1,32G	101,34 G	0,15	0,15
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2RZ8L	FR0013412707	1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26/26)		105,98G-5,99G	106,01 G	0,58	0,58
Euro	100.000	18.02.30	18.02.	A2SAAQ	FR0013459765	<b>RCI Banque S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 5/8%, zinsv. v. 18.11.19-17.02.25, v. 18.11.19(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(25/30)		101,2G-1,159G	101,149 G	2,48	2,48
Euro	100.000	05.02.25	05.FA	A28S4G	XS2107451069	<b>RCS &amp; RDS SA Guaranteed Bonds</b> 2 1/2%, v. 05.02.20(25), EO-Bonds 2020(20/25) Reg.S		99,38G-9,48G	99,44 G	2,65	2,65
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		100,86G-1,37G	101,25 G	3,06	3,06
Euro	1.000	15.07.25	15.JJ	A3E45P	XS2199445193	<b>Rebecca BidCo AG Anleihen</b> 5 3/4%, v. 13.07.20(25), Anleihe v.20(20/25) Reg.S		104,75G-5,05G	105,04 G	4,54	4,54
Euro	1.000	19.05.26	19.05.	A28XL3	XS2177013252	<b>Reckitt Benckiser Treasury Services [Nederland] B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 0 3/8%, v. 19.05.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		102,46G-2,51G	102,53 G		
Euro	1.000	19.05.30	19.05.	A28XL5	XS2177013765	0 3/4%, v. 19.05.20(30), EO-Notes 2020(20/30) Reg.S		105,65G-5,86G	105,69 G	0,12	0,12
£	1.000	19.05.32	19.05.	A28XL7	XS2177006983	1 3/4%, v. 19.05.20(32), LS-Notes 2020(20/32) Reg.S		106,75G-6,84G	106,72 G	1,1	1,1
US\$	1.000	26.06.27	26.JD	A19KK3	USG7420TAE67	<b>Reckitt Benckiser Treasury Services PLC Guaranteed Registered Notes</b> 3%, v. 26.06.17(27), DL-Notes 2017(27) Reg.S		111,13G-1,32G	110,99 G	1,17	1,17
Euro	1.000	24.08.25	24.FA	A289R8	DE000A289R82	<b>reconcept GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6 3/4%, v. 24.08.20(25), IHS v.2020(2023/2025)		99,25G-9,5G	99,5 G	6,99	6,98
Euro	100.000	14.04.25	14.04.	A28VXH	XS2154441120	<b>Red Electrica Corporacion S.A. Registered Bonds</b> 0 7/8%, v. 14.04.20(25), EO-Bonds 2020(20/25)		103,88G-3,83G	103,88 G		
Euro	100.000	25.01.22	25.01.	A1HEW4	XS0876289652	<b>Red Eléctrica Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 25.01.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22)		104,13G-4,06G	104 G		
Euro	100.000	01.07.23	01.07.	A1ZK04	XS1079698376	2 1/8%, v. 01.07.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		105,68G-5,65G	105,69 G		
Euro	100.000	24.04.25	24.04.	A1ZZ3G	XS1219462543	1 1/8%, v. 24.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		105,46G-5,42G	105,45 G		
Euro	100.000	24.07.28	24.07.	A28R5E	XS2103013210	0 3/8%, v. 24.01.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)		102,81G-2,84G	103,01 G		
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A1Z0N6	XS1223842847	<b>Redexis Gas Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 27.04.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		108,61G-8,72G	108,65 G	0,46	0,46
Euro	1.000	28.05.25	28.05.	A28XVH	XS2178957077	1 7/8%, v. 28.05.20(25), EO-Med.-Term Notes 2020(20/25)		106,39G-5,96G	105,94 G	0,49	0,49
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A2RR46	USU30388AB58	<b>Refinitiv US Holdings Inc. Registered Notes</b> 8 1/4%, v. 01.10.18(26), DL-Notes 2018(18/26) Reg.S		108,4G-8,5G	108,4 G	6,57	6,57
Euro	100.000	15.06.24	15.06.	A1821S	FR0013183431	<b>Régie Autonome des Transports Parisiens Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 15.06.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		102,48G-2,47G	102,49 G		
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A19KJY	FR0013264488	0 7/8%, v. 29.06.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		107,13G-6,99G	107,01 G		
US\$	1.000	14.08.23	14.FA	A194RQ	US7591EPAP55	<b>Regions Financial Corp. Registered Notes</b> 3,7999999999999998%, v. 13.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		108,35G-8,15G	108,17 G	0,59	0,59
US\$	1.000	18.05.25	18.MN	A28XJM	US7591EPAQ39	2 1/4%, v. 18.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		104,96G-4,9G	104,82 G	1,09	1,09

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.01.2021	Einheitspreis 18.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.03.24	18.03.	A28URQ	XS2126161681	<b>RELX Finance B.V. Guaranteed Notes</b> v. 10.03.20(24), EO-Notes 2020(20/24) 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)		100,23G-0,21G	100,24 G	-0,07	
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A28URR	XS2126161764			101,6G-2,06G	102,04 G	0,21	0,21
Euro	1.000	10.03.32	10.03.	A28URS	XS2126162069			104,65G-4,74G	104,72 G	0,44	0,44
Euro	1.000	01.06.23	01.06.	A182AN	XS1423826798	<b>REN Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 01.06.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23)Ser.3 2 1/2%, v. 12.02.15(25), EO-Med.-Term Nts 2015(25)Ser.2	S s	104,22G-4,2G	104,22 G		
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZWN9	XS1189286286		S s	110,54G-0,61G	110,64 G		
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A19D4S	FR0013240835	<b>Renault S.A. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 08.03.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23) 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)		100,33G-0,35-0,35G	100,38 G	0,83	0,83
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SW3	FR0013299435			98,22G-8G	98,26 G	1,43	1,43
Euro	100.000	18.04.24	18.04.	A19ZEH	FR0013329315			99,22G-9,33G	99,23 G	1,21	1,21
Euro	1.000	05.03.21	05.03.	A1ZD8V	FR0011769090			100,33G-0,31G	100,29 G	0,57	0,57
Euro	100.000	25.05.26	25.05.	A285BS	FR0014000NZ4			101,57G-1,69G	101,55 G	2,04	2,04
Euro	100.000	24.06.25	24.06.	A2R302	FR0013428414			98,5G-8,57G	98,67 G	1,59	1,59
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A2R8SR	FR0013451416			95,08G-5G	95,02 G	1,93	1,93
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A2RR9Y	FR0013368206			100,8G-0,77G	100,8 G	1,86	1,85
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	A19SM7	XS1722897623	<b>Rentokil Initial PLC Medium - Term Notes</b> 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)		103,52G-3,57G	103,59 G	0,02	0,02
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A1HRTE	XS0976892611			101,56G-1,56G	101,57 G	1,03	1,03
Euro	1.000	14.10.28	14.10.	A283PR	XS2242921711			100,964G-1,061G	101,096 G	0,36	0,36
Euro	1.000	endlos	25.03.	A1ZY4J	XS1207054666	<b>Repsol International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 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.)		100,24G-0,24G	100,26 G		
Euro	1.000	endlos	11.06.	A28X74	XS2185997884			107,331G-7,376G	107,257 G		
Euro	1.000	endlos	11.12.	A28X75	XS2186001314			111,091G-1,252G	111,02 G		
Euro	100.000	23.05.22	23.05.	A19HJ3	XS1613140489	<b>Repsol International Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 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) 2%, v. 15.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25) 2 5/8%, v. 15.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 0 1/4%, v. 02.08.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		100,99G-0,94G	100,95 G		
Euro	100.000	07.10.21	07.10.	A1HRHJ	XS0975256685			102,77G-2,77G	102,78 G		
Euro	100.000	10.12.26	10.12.	A1ZS7Z	XS1148073205			113,39G-3,68G	113,6 G		
Euro	100.000	05.10.24	05.10.	A283EA	XS2241090088			100,64G-0,68G	100,66 G		
Euro	100.000	15.12.25	15.12.	A28V0M	XS2156581394			109,51G-9,5G	109,52 G	0,06	0,06
Euro	100.000	15.04.30	15.04.	A28V0N	XS2156583259			119,78G-20,19G	120,16 G	0,39	0,39
Euro	100.000	02.08.27	02.08.	A2R530	XS2035620710			101,18G-1,41G	101,28 G	0,03	0,03
Euro	1.000	25.03.75	25.03.	A1ZY4L	XS1207058733	<b>Repsol International Finance B.V. Subordinated Floating Rate Notes</b> 4 1/2%, zinsv. v. 25.03.15-24.03.25, v. 25.03.15(75), EO-FLR Securities 2015(25/75)		110,04G-9,84G	109,94 G	4,05	4,05
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A190NZ	US760759AT74	<b>Republic Services Inc. Registered Notes</b> 3,9500000000000002%, v. 14.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		116,19G-6,36G	116,28 G	1,58	1,58
Euro	1.000	15.06.25	15.JD	A19R3G	XS1716833352	<b>Rexel S.A. Registered Notes</b> 2 1/8%, v. 20.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		100,36G-0,41G	100,25 G	2,04	2,04
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A1HQ34	US761713AY21	<b>Reynolds American Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 4,8499999999999996%, v. 17.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 6,1500000000000004%, v. 17.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 5,8499999999999996%, v. 12.06.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 4,4500000000000002%, v. 12.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 5,7000000000000002%, v. 12.06.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		111,22G-1,23G	111,23 G	0,57	0,57
US\$	1.000	15.09.43	15.MS	A1HQ35	US761713AZ95			128,24G-8,02G	128,59 G	4,26	4,26
US\$	1.000	15.08.45	15.FA	A1Z230	US761713BB19			124,99G-5,39G	125,63 G	4,23	4,23
US\$	1.000	12.06.25	12.JD	A1Z234	US761713BG06			113,48G-3,41G	113,5 G	1,3	1,3
US\$	1.000	15.08.35	15.FA	A1Z23Z	US761713BA36			125,34G-5,18G	125,35 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 19.01.2021	Einheitspreis 18.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.03.38	26.03.	A19X8P	XS1789759195	<b>Richemont International Holding S.A. Guaranteed Notes</b> 2%, v. 26.03.18(38), EO-Notes 2018(18/38)		124,13G-4,16G	124,34 G	0,53	0,53
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A28XTL	XS2170736180	0 3/4%, v. 26.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		105,54G-5,59G	105,62 G		
Euro	1.000	26.05.32	26.05.	A28XTM	XS2170736263	1 1/8%, v. 26.05.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		110,88G-0,9G	111 G	0,16	0,16
Euro	1.000	26.05.40	26.05.	A28XTN	XS2178457425	1 5/8%, v. 26.05.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		117,43G-7,69G	117,77 G	0,65	0,65
US\$	1	17.12.80		A3GNP0	XS2265369574	<b>Ridgex Investments PLC Notes</b> Null-Kupon, v. 01.12.20(80), NOTES 17.12.80 Silber ETC		20,82G	20,49 G		
US\$	1	17.12.80		A3GNPX	XS2265368097	Null-Kupon, v. 01.12.20(80), NOTES 17.12.80 GOLD ETC		15,14G	15,06 G		
US\$	1	17.12.80		A3GNPY	XS2265370234	Null-Kupon, v. 01.12.20(80), NOTES 17.12.80 Palladium ETC		19,63G	19,59 G		
US\$	1	17.12.80		A3GNPZ	XS2265369731	Null-Kupon, v. 01.12.20(80), NOTES 17.12.80 Platin ETC		9,06G	8,89 G		
£	1.000	11.12.29	11.12.	A1HDS3	XS0863076930	<b>Rio Tinto Finance PLC Medium - Term Notes</b> 4%, v. 11.12.12(29), LS-Medium-Term Notes 2012(29)		126,71G-6,65G	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)		112,13G-2,1G	112,14 G		
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A1Z27N	US767201AS58	<b>Rio Tinto Finance USA Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 16.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		112,24G-2,04G	112,16 G	0,95	0,95
Euro	1.000	09.12.29	09.12.	A19TBJ	XS1731882186	<b>Roadster Finance DAC Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, rat. v. 08.12.17-08.12.24, v. 08.12.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/24.29)		102,34G-2,51G	102,37 G	1,32	1,32
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)		104,13G-4,71G	104,22 G	1,93	1,93
Euro	100.000	11.07.39	11.07.	A11QT1	XS1084874533	<b>Robert Bosch GmbH Medium - Term Notes</b> 2,9500000000000002%, v. 11.07.14(39), MTN v.2014(2039)		140,12G-0,29G	140,82 G	0,63	0,63
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	A12T2N	XS1084563615	1 3/4%, v. 08.07.14(24), MTN v.2014(2014/2024)		107,03G-7,02G	107,05 G		
Euro	100.000	<b>24.05.21</b>	24.05.	A1HLB6	XS0934389221	<b>Robert Bosch Investment Nederland B.V. Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 24.05.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		100,67G-0,63G	100,65 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)		119,57G-9,55G	119,63 G		
Euro	100.000	27.05.33	27.05.	A1HLGN	XS0937160272	2,9790000000000001%, v. 27.05.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		134,53G-4,14G	134,16 G	0,18	0,18
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A18X7C	XS1371715118	<b>Roche Finance Europe B.V. Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 26.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		101,72G-1,7G	101,72 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)		104,27G-4,25G	104,31 G		
sfrs	1	endlos		855167	CH0012032048	<b>Roche Holding AG Genußschein</b> Inhaber-Genußscheine o.N.		(ausg)			
US\$	1.000	28.01.22	28.JJ	A188FX	USU75000BM73	<b>Roche Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 1 3/4%, v. 30.10.16(22), DL-Notes 2016(16/22) Reg.S		100,89G-0,91G	100,91 G	0,85	0,85
US\$	1.000	28.01.27	28.JJ	A188FZ	USU75000BL90	2 3/8%, v. 30.10.16(27), DL-Notes 2016(16/27) Reg.S		107,99G-8,03G	108,06 G	1	1
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A18YG2	USU75000BK18	2 5/8%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		108,9G-8,89G	108,93 G	0,91	0,91
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		101,4G-1,36G	101,38 G	0,89	0,89
US\$	1.000	30.09.24	30.MS	A1ZQFV	USU75000BD74	3,3500000000000001%, v. 29.09.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		109,96G-9,63G	109,66 G	0,7	0,7
US\$	1.000	17.09.28	17.MS	A2RRT0	USU75000BP05	3 5/8%, v. 17.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		114,93G-4,36G	115,14 G	1,63	1,63
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		107,26G-7,24G	107,26 G	0,5	0,5
Euro	1.000	<b>04.03.21</b>	04.03.	A0T7DF	XS0415624716	<b>Roche Holdings Inc. Medium - Term Notes</b> 6 1/2%, v. 04.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		100,8G-0,79G	100,81 G		
sfrs	5.000	23.09.24	23.09.	A19EPC	CH0358654975	<b>Roche Kapitalmarkt AG Anleihen</b> 0 1/10%, v. 23.03.17(24), SF-Anleihe 2017(24/24)		102,05G-2,05G	102,05 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.01.2021	Einheitspreis 18.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	A19FPM	US774341AH41	<b>Rockwell Collins Inc. Registered Notes</b> 2,7999999999999998%, v. 10.04.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3,2000000000000002%, v. 10.04.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3 1/2%, v. 10.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,3499999999999996%, v. 10.04.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		101,52G-1,73G	101,55 G	1,28	1,28
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A19FPN	US774341AJ07			105,56G-5,62G	105,54 G	1,38	1,37
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19FPF	US774341AK79			108,83G-8,82G	108,93 G	1,98	1,98
US\$	1.000	15.04.47	15.AO	A19FPQ	US774341AL52			107,48G-7,41G	107,79 G	3,93	3,93
US\$	1.000	15.02.48	15.FA	A19V7Z	US775109BG57	<b>Rogers Communications Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 4,2999999999999998%, v. 08.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3,7000000000000002%, v. 12.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		122,45G-3,44G	122,59 G	3,05	3,05
US\$	1.000	15.11.49	15.MN	A2R9Z4	US775109BP56			113,29G-4,07G	113,57 G	2,99	2,99
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	A2832Y	USG76237AC37	<b>Rolls-Royce PLC Guaranteed Registered Notes</b> 5 3/4%, v. 21.10.20(27), DL-Med.-T.Nts 2020(20/27)Reg.S		109,04G-8,15G	109,66 G	4,39	4,38
Euro	1.000	09.05.24	09.05.	A190KE	XS1819575066	<b>Rolls-Royce PLC Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 09.05.18(24), EO-Med.-Term Nts 2018(24/24) 1 5/8%, v. 09.05.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28/28) 2 1/8%, v. 18.06.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 4 5/8%, v. 21.10.20(26), EO-Med.-T.Nts 2020(20/26)Reg.S 5 3/4%, v. 21.10.20(27), LS-Med.-T.Nts 2020(20/27)Reg.S		94,11G-4,42G	94,16 G	1,84	1,84
Euro	1.000	09.05.28	09.05.	A190KF	XS1819574929			92,34G-3,63G	92,5 G	2,59	2,59
Euro	1.000	18.06.21	18.06.	A1HMC9	XS0944838241			100,27G-0,27G	100,27 G	1,45	1,44
Euro	1.000	16.02.26	16.FA	A2832W	XS2244322082			106,9G-7,6G	106,91 G	3,02	3,02
£	1.000	15.10.27	15.AO	A2832X	XS2244321787			109,88G-9,96G	110,04 G	4,09	4,08
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A194YX	US776743AF34	<b>Roper Technologies Inc. Registered Notes</b> 4,2000000000000002%, v. 28.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 1,3999999999999999%, v. 01.09.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 1%, v. 01.09.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 1 3/4%, v. 01.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		117,06G-7,44G	117,38 G	1,76	1,76
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A281NP	US776743AN67			100,19G-0,27G	100,3 G	1,36	1,36
US\$	1.000	15.09.25	15.MS	A281NR	US776743AM84			99,94G-9,99G	100,01 G	1	1
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A281NS	US776743AL02			97,5G-7,77G	97,6 G	2,01	2,01
US\$	1.000	06.03.22	06.MS	A1HDK3	XS0861981180	<b>Rosneft International Finance DAC Loan Participation Certificates</b> 4,1989999999999998%, v. 06.12.12(22), DL-Med.-T.LPN 12(22) Rosneft		102,72G-2,74G	102,74 G	1,74	1,73
US\$	1.000	15.04.26	15.AO	A2839D	US778296AF07	<b>Ross Stores Inc. Registered Notes</b> 0 7/8%, v. 21.10.20(26), DL-Notes 2020(20/26) 1 7/8%, v. 21.10.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 4,5999999999999996%, v. 06.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 4,7000000000000002%, v. 06.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		98,76G-9G	98,67 G	1,07	1,07
US\$	1.000	15.04.31	15.AO	A2839E	US778296AG89			98,4G-8,77G	98,29 G	2,02	2,02
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28VY0	US778296AB92			114,66G-4,78G	114,79 G	1,03	1,03
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A28VY1	US778296AC75			117,17G-7,26G	117,31 G	1,77	1,77
US\$	10.000	endlos	26.MS	479196	GB0047524268	<b>Rothschilds Continuation Finance B.V. Subordinated Floating Rate Notes</b> 0,51925%, zinsv. v. 30.09.20-29.03.21, DL-FLR-Notes 1986(91/Und.)		78,05G-9,06G	78,05 G		
Euro	1.000	17.06.22	17.06.	A1Z24J	XS1246658501	<b>Royal Bank of Canada ACV</b> 0 7/8%, v. 17.06.15(22), EO-Asst Cov.MT.Scvs15(22) Reg.S 1 9/10%, v. 24.09.19(22), DL-Covered Bonds 2019(22)REG.S		101,95G-1,94G	101,95 G		
US\$	1.000	23.09.22	24.MS	A2R8DS	USC7976PAB25			102,63G-2,67G	102,67 G	0,3	0,3
kann.\$	1.000	02.03.22	02.MS	A1ZZ2S	CA780086KD58	<b>Royal Bank of Canada Deposit Notes</b> 1,968%, v. 02.03.15(22), CD-Dep. Notes 2015(22)		101,84G-1,83G	101,84 G	0,32	0,32
US\$	1.000	30.04.21	30.JAJO	A19Z7E	US78013XKH07	<b>Royal Bank of Canada Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,60438%, zinsv. v. 30.10.20-28.01.21, v. 30.04.18(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2018(21) zinsv., v. 26.10.20(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2020(23) zinsv., v. 19.01.21(26), DL-FLR Med.-Term Nts 2021(26) zinsv., v. 19.01.21(24), DL-FLR Med.-Term Nts 2021(24) 0,58338%, zinsv. v. 19.01.21-18.04.21, v. 17.01.20(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2020(23)		100,1G-0,08G	99,92 G	0,31	0,31
US\$	1.000	26.10.23	26.JAJO	A284HQ	US78015K7K46			100,47G-0,44G	100,44 G	-0,16	
US\$	1.000	20.01.26	20.JAJO	A287U8	US78016EZP59			100,075G-0,075G		-0,01	
US\$	1.000	19.01.24	19.JAJO	A287UG	US78015K7M02			100,03G-0,03G		-0,01	
US\$	1.000	17.01.23	17.JAJO	A28SDC	US78015K7E85			100,34G-0,34G	100,34 G	0,41	0,41
Euro	1.000	11.03.21	11.03.	A18YP7	XS1374751201	<b>Royal Bank of Canada Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/8%, v. 11.03.16(21), EO-M.-T.Mtg.Cov.Bds16(21)Reg.S 0,01%, v. 21.01.20(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(27)		100,09G-0,08G	100,08 G		
Euro	1.000	21.01.27	21.01.	A28R5V	XS2104915207			100,76G-0,75G	100,75 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.01.2021	Einheitspreis 18.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	19.06.26	19.06.	A2R3T2	XS2014288315	<b>Royal Bank of Canada Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,05%, v. 19.06.19(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(26)		102,24G-2,24G	102,3	G		
US\$	1.000	01.02.22	01.FA	A19CMG	US78012KZG56	<b>Royal Bank of Canada Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 30.01.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		102,56G-2,55G	102,56	G	0,26	0,26
US\$	1.000	<b>30.04.21</b>	30.AO	A19Z7D	US78013XKG24	3,2000000000000002%, v. 30.04.18(21), DL-Medium-Term Notes 2018(21)		100,81G-0,81G	100,81	G	0,25	0,25
US\$	1.000	26.10.23	26.AO	A28398	US78015K7J72	0 1/2%, v. 26.10.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)		100,42G-0,35G	100,24	G	0,37	0,37
US\$	1.000	19.01.24	19.JJ	A287U9	US78015K7L29	0,425%, v. 19.01.21(24), DL-Medium-Term Notes 2021(24)		99,97G-100,01G			0,42	0,42
US\$	1.000	20.01.26	20.JJ	A287YG	US78016EZM29	0 7/8%, v. 19.01.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26)		99,96G-9,91G			0,9	0,9
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A28SDB	US78015K7D03	1,95%, v. 17.01.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)		103,15G-3,22G	103,18	G	0,32	0,32
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	102,62	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)		101,35G-1,56G	101,46	G	0,79	0,79
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A2R1KJ	XS1989375412	0 1/4%, v. 02.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,23G-1,28G	101,27	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-6,61G	106,59	G	0,63	0,63
Euro	1.000	23.07.24	23.07.	A2R5JK	XS2031862076	0 1/8%, v. 23.07.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		100,72G-0,71G	100,76	G		
US\$	1.000	27.01.26	27.JJ	A18XEF	US780082AD52	<b>Royal Bank of Canada Registered Subordinated Notes</b> 4,6500000000000004%, v. 27.01.16(26), DL-Capital Notes 2016(26)		117,28G-7,32G	117,37	G	1,1	1,1
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	899749	US780153AG79	<b>Royal Caribbean Cruises Ltd. Registered Notes</b> 7 1/2%, v. 14.10.97(27), DL-Notes 1997(27)		107,46G-7,46G	107,46	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-9,2G	99,05	G	5,8	5,78
Euro	1.000	29.07.24	29.07.	A1ZMMG	XS1091654761	<b>Royal Mail PLC Guaranteed Registered Notes</b> 2 3/8%, v. 29.07.14(24), EO-Notes 2014(14/24)		107,6G-7,7G	107,73	G	0,18	0,18
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-4,61G	104,63	G	0,43	0,43
Euro	1.000	<b>28.04.21</b>	28.04.	A1GQH9	XS0621167732	<b>Royal Schiphol Group N.V. Medium - Term Notes</b> 4,4299999999999997%, v. 28.04.11(21), EO-Medium Term Notes 2011(21)		101,23G-1,23G	101,25	G		
Euro	1.000	08.09.27	08.09.	A28142	XS2227050023	0 3/8%, v. 08.09.20(27), EO-Medium Term Nts 2020(20/27)		101,88G-1,97G	101,98	G	0,08	0,08
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)		105,34G-5,65G	105,65	G	0,38	0,38
Euro	1.000	06.04.29	06.04.	A28VN2	XS2153459123	2%, v. 06.04.20(29), EO-Medium Term Nts 2020(20/29)		113,82G-4,55G	114,55	G	0,21	0,21
Euro	100.000	27.11.25	27.11.	A18VCJ	FR0013060209	<b>RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A. Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 27.11.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		108,38G-8,33G	108,36	G		
Euro	100.000	19.10.26	19.10.	A18Z3A	FR0013152899	1%, v. 18.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		106,11G-6,11G	106,17	G		
Euro	100.000	18.04.36	18.04.	A18Z3B	FR0013152907	2%, v. 18.04.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)		123,34G-3,22G	123,27	G	0,42	0,42
Euro	100.000	23.10.37	23.10.	A19QX7	FR0013290749	1 7/8%, v. 23.10.17(37), EO-Medium-Term Nts 2017(17/37)		122,34G-2,89G	123,01	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)		106,01G-5,91G	105,92	G		
Euro	100.000	<b>03.02.21</b>	03.02.	A1GLXJ	FR0011001098	4 1/8%, v. 03.02.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		100,155G-0,155G	100,167	G		
Euro	100.000	12.09.23	12.09.	A1HQYQ	FR0011565555	2 7/8%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		108,36G-8,33G	108,37	G		
Euro	100.000	20.06.29	20.06.	A1ZXKX	FR0011991488	2 3/4%, v. 20.06.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		122,77G-2,75G	122,83	G	0,04	0,04
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)		106,47G-6,4G	106,43	G		
Euro	100.000	09.10.34	09.10.	A1ZQNX	FR0012199081	2 5/8%, v. 08.10.14(34), EO-Med. Term Notes 2014(14/34)		128,91G-9,03G	129,17	G	0,44	0,44
Euro	100.000	08.07.32	08.07.	A28ZK1	FR0013522695	0 5/8%, v. 08.07.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		103,97G-3,96G	104,03	G	0,27	0,27
Euro	100.000	08.07.40	08.07.	A28ZK2	FR0013522703	1 1/8%, v. 08.07.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		110,15G-0,35G	110,14	G	0,56	0,56
RON	5.000	29.04.24	29.04.	A185PJ	RO1624DBN027	<b>Rumänien, Republik Government Bonds</b> 3 1/4%, v. 29.04.16(24), LN-Bonds 2016(24)		102,56G-2,6G	102,51	G	2,41	2,41
RON	5.000	28.06.23	28.06.	A19UQP	RO1823DBN025	4 1/4%, v. 28.06.17(23), LN-Bonds 2018(23)		104,32G-4,38G	104,28	G	2,37	2,37
RON	10.000	26.04.23	26.04.	A1HFN9	RO1323DBN018	5,8499999999999996%, v. 26.04.12(23), LN-Bonds 2013(23)		106,48G-7,62G	107,53	G	2,35	2,35
RON	5.000	19.12.22	19.12.	A1Z9ZT	RO1522DBN056	3 1/2%, v. 19.12.14(22), LN-Bonds 2015(22)		102,26G-2,25G	102,23	G	2,28	2,28
RON	5.000	28.07.25	28.07.	A28U01	RODD24CXRK47	3,6499999999999999%, v. 11.03.20(25), LN-Bonds 2020(25)		104,92G-4,91G	104,87	G	2,49	2,48
Euro	5.000	13.12.23	13.12.	A2RVLG	ROE3GCPAFCP6	1%, v. 13.12.18(23), EO-Bonds 2018(23)		101,9G-1,87G	101,87	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)		114,09G-4,44G	114,09	G	3,41	3,41

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.01.2021	Einheitspreis 18.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Rumänien, Republik Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814W	XS1420357318	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		109,07G-9,11G	109,14	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		109,44G-9,5G	109,49	G	1,38	1,38
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		114,52G-4,65G	114,59	G	2,32	2,32
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-6,15G	106,15	G	0,83	0,83
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		108,88G-8,85G	108,85	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-0,91G	110,89	G	0,43	0,43
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A1Z9K9	XS1312891895	3 7/8%, v. 29.10.15(35), EO-Med.-T. Nts 2015(35) 144A		122,26G-2,49G	122,33	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		122,3G-3,01G	122,37	G	2,05	2,05
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		111,49G-1,5G	111,5	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		136,78G-7,02G	136,69	G	3,75	3,75
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZG0M	XS1060842975	3 5/8%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		111,07G-1,2G	111,2	G	0,17	0,17
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-9,89G	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		104,81G-4,49G	104,6	G	2,34	2,34
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		101,85G-1,98G	101,98	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		110,35G-0,43G	110,44	G	0,66	0,66
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		119,04G-9,11G	119,11	G	1,43	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		105,63G-5,64G	105,6	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		105,3G-5,73G	105,26	G	3,72	3,72
Euro	1.000	08.12.26	08.12.	A2R0AA	XS1934867547	2%, v. 03.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S		107,04G-6,72G	106,8	G	0,82	0,82
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	118,93G-9,05G	118,99	G	1,86	1,86	
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	134,76G-4,94G	134,89	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	106,04G-6G	106,1	G	1,5	1,5	
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	112,54G-2,6G	112,61	G	1,24	1,24	
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	124,59G-4,86G	124,85	G	2,42	2,42	
US\$	1.000	03.05.23	03.MN	A19GYW	XS1577964965	<b>Rusal Capital Designated Activity Company Guaranteed Registered Notes</b> 5,2999999999999998%, v. 03.05.17(23), DL-Notes 2017(23) Reg.S		103,25G-2,87G	102,87	G	4,01	4
RUB	1.000	23.03.33	11.AO	A19E2C	RU000A0JXFM1	<b>Russische Föderation Bonds</b> 7,7000000000000002%, v. 15.02.17(33), RL-Bonds 2017(33) 26221RMFS		110,85G-0,85G	110,85	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		103,75G-3,79G	103,75	G	5,23	5,22
RUB	1.000	03.02.27	22.FA	A1G10S	RU000A0JS3W6	8,1500000000000004%, v. 22.02.12(27), RL-Bonds 2012(27) 26207RMFS		112,2G-2,52G	112,41	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		104,33G-4,61G	104,59	G	4,43	4,42
RUB	1.000	<b>14.04.21</b>	26.AO	A1GQX0	RU000A0JREQ7	7,5999999999999996%, v. 13.04.11(21), RL-Bonds 2011(21) 26205RMFS		100,48G-0,76G	100,76	G	4,25	4,19
RUB	1.000	16.08.23	26.FA	A1HR1J	RU000A0JU4L3	7%, v. 04.09.13(23), RL-Bds 13(23) Ser. 26215RMFS	S s	104,78G-5,05G	105,14	G	4,94	4,93
US\$	200.000	23.06.47	23.JD	A19KJA	RU000A0JXU14	<b>Russische Föderation Government Bonds</b> 5 1/4%, v. 23.06.17(47), DL-Bonds 2017(47) Reg.S		134,12G-4,82G	134,75	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		124,65G-4,75G	124,74	G	2,97	2,97
US\$	1.000	24.06.28	24.JD	248505	XS0088543193	<b>Russische Föderation Notes</b> 12 3/4%, v. 24.06.98(28), DL-Notes 1998(28) Reg.S		170,09G-0,16G	170,06	G	2,4	2,4
US\$	1	31.03.30(07)	31.M30S	109370	XS0114288789	<b>Russische Föderation Registered Bonds</b> 7 1/2%, rat. v. 31.03.07-30.03.30, v. 30.03.00(30), DL-Bonds 2000(07-30) Reg.S		115,65G-5,77G	115,72	G	5,38	5,38
RUB	1.000	25.01.23	07.FA	A1HFEV	RU000A0JTLJ3	7%, v. 16.01.13(23), RL-Bonds 2013(23) 26211RMFS		104,59G-4,68G	104,75	G	4,59	4,59
RUB	1.000	19.01.28	29.JJ	A1HFLY	RU000A0JTK38	7,0499999999999998%, v. 23.01.13(28), RL-Bonds 2013(28) 26212RMFS		106,95G-6,77G	106,63	G	5,94	5,94
US\$	200.000	04.04.22	04.AO	A1G281	XS0767472458	<b>Russische Föderation Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 04.04.12(22), DL-Notes 2012(22) Reg.S		104,2G-4,17G	104,2	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		134,61G-4,81G	134,52	G	3,35	3,35
US\$	200.000	16.09.43	16.MS	A1HQX0	XS0971721963	5 7/8%, v. 16.09.13(43), DL-Notes 2013(43) Reg.S		141,35G-1,72G	141,2	G	3,28	3,28
US\$	200.000	16.09.23	16.MS	A1HQXY	XS0971721450	4 7/8%, v. 16.09.13(23), DL-Notes 2013(23) Reg.S		109,91G-9,93G	109,83	G	1,07	1,07

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.01.2021	Einheitspreis 18.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	2.000	30.07.75	30.03.	A13SHX	XS1254119750	<b>RWE AG</b> <b>Nachrangige Anleihen</b> 6 5/8%, zinsv. v. 30.07.15-29.03.26, v. 30.07.15(75), FLR-Nachr.-Anl. v.15(26/75)		115,9G-5,79G	115,8 G	5,68	5,68
Euro	1.000	21.04.75	21.04.	A14KAB	XS1219499032	<b>RWE AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 3 1/2%, zinsv. v. 21.04.15-20.04.25, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2025/2075)		107,78G-7,78G	107,79 G	3,2	3,2
Euro	1.000	15.08.23	15.08.	A19C9L	XS1565699763	<b>Ryanair DAC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 15.02.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		101,22G-1,18G	101,17 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)		100,7G-0,67G	100,71 G	0,22	0,22
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A1ZX61	XS1199964575	1 1/8%, v. 10.03.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		100,98G-0,98G	100,98 G	0,66	0,66
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A282BR	XS2228260043	2 7/8%, v. 15.09.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		107,66G-7,75G	107,76 G	1,15	1,15
Euro	1.000	endlos	15.JD	A0BC9Z	XS0193631040	<b>RZB Finance [Jersey] III Ltd.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> zinsv. v. 15.12.20-14.06.21, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(09/Und.)		95,25G-5,15G	94,75 G		
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A19D31	XS1574068844	<b>RZD Capital PLC</b> <b>Loan Participation Certificates</b> 4 3/8%, v. 01.03.17(24), DL-Ln Prt.Nts 17(24)Rus.Railw.		108,22G-8,25G	108,26 G	1,65	1,65
sfrs	5.000	02.10.23	02.10.	A19PGJ	CH0379268748	2,1000000000000001%, v. 02.10.17(23), SF-LPN 2017(23) Russ.Railways	C	103,9G-4,04G	104,08 G	0,59	0,59
£	1.000	25.03.31	25.MS	A1GN4L	XS0609017917	7,4870000000000001%, v. 25.03.11(31), LS-Ln Prt.Nts 11(31)Rus.Railw.		136,27G-6,27G	136,27 G	3,29	3,29
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.		100,88G-0,89G	100,97 G	0,66	0,66
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.		108,68G-8,89G	108,78 G	0,39	0,39
Euro	500	06.02.24	06.02.	A19VV7	AT0000A1Z9D9	<b>S IMMO AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 06.02.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(24) 1		102G-2G	100,49 G	1,08	1,08
Euro	500	06.02.30	06.02.	A19VV8	AT0000A1Z9C1	2 7/8%, v. 06.02.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(30) 2		109,29G-7,05G	107,16 G	2,01	2,01
Euro	500	21.04.27	21.04.	A1ZZ63	AT0000A1DVK5	3 1/4%, v. 21.04.15(27), EO-Med.-T. Schuldv. 2015(27) 2		112B-9,5B	114 -T	1,64	1,64
Euro	500	22.05.26	22.05.	A2R195	AT0000A285H4	1 7/8%, v. 22.05.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(26) 1		101,72G-1,86G	101,76 G	1,51	1,51
US\$	1.000	15.05.48	15.MN	A190NY	US78409VAN47	<b>S&amp;P Global Inc.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 17.05.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		125,05G-5,58G	121,68 G	3,13	3,13
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A18099	US78409VAD64	<b>S&amp;P Global Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 4%, v. 26.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		113,02G-3,08G	113 G	0,96	0,96
US\$	1.000	15.08.30	15.FA	A2805X	US78409VAS34	1 1/4%, v. 13.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		96,41G-6,84G	96,65 G	1,61	1,61
US\$	1.000	15.08.60	15.FA	A2805Y	US78409VAR50	2,2999999999999998%, v. 13.08.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		90,24G-89,64G	88,32 G	2,75	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)		111,09G-1,42G	111,02 G	2,7	2,7
Euro	1.000	30.11.22	15.JD	A2GSRL	XS1713475058	<b>Safari Holding Verwaltungs GmbH</b> <b>Anleihen</b> 5 3/8%, v. 15.12.17(22), Anleihe v.2017(17/22) RegS		93,57G-3,67G	93,62 G	9,36	9,36
US\$	1.000	01.02.31	01.FA	610221	US786514BA67	<b>Safeway Inc.</b> <b>Registered Debentures</b> 7 1/4%, v. 31.01.01(31), DL-Debts 2001(31)		117,04G-6,72G	116,89 G	5,16	5,16
Euro	100.000	28.06.21	28.MJSD	A19KJU	FR0013264884	<b>SAFRAN</b> <b>Obligations a taux variable</b> 0,029%, zinsv. v. 28.12.20-28.03.21, v. 28.06.17(21), EO-FLR Obl. 2017(21)		100,02G-0,03G	100,03 G		
Euro	100.000	06.03.25	06.03.	A1HGWK	FR0011439785	<b>SAGESS - Société Anonyme de Gestion de Stocks de Sécurité</b> <b>Bonds</b> 2 5/8%, v. 06.03.13(25), EO-Bonds 2013(25)		112,11G-2,11G	112,13 G		
Euro	100.000	20.10.28	20.10.	A187W3	FR0013214137	<b>SAGESS - Société Anonyme de Gestion de Stocks de Sécurité</b> <b>Senior Notes</b> 0 5/8%, v. 20.10.16(28), EO-Bonds 2016(28)		105,53G-5,59G	105,62 G		
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A185Y4	XS1487495316	<b>Saipem Finance International B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 3/4%, v. 08.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		107,05G-7,11G	107,08 G	1	1
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)		102,5G-2,5G	102,52 G	0,66	0,66

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.01.2021	Einheitspreis 18.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.01.25	07.01.	A19RN2	XS1711584430	<b>Saipem Finance International B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 5/8%, v. 07.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		103,59G-3,49G	103,56 G	1,71	1,71
Euro	1.000	15.07.26	15.07.	A28ZVE	XS2202907510	3 3/8%, v. 15.07.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)		105,63G-5,65G	105,67 G	2,27	2,26
US\$	1.000	11.04.23	11.AO	A19Y5H	US79466LAE48	<b>salesforce.com Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 11.04.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		106,07G-6,09G	106,07 G	0,49	0,49
US\$	1.000	11.04.28	11.AO	A19Y5J	US79466LAF13	3,7000000000000002%, v. 11.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		115,97G-6,14G	115,99 G	1,35	1,35
Euro	1.000	12.08.27	12.08.	A28TMA	XS2114871945	<b>Samhallsbyggnadsbolaget I Norden AB</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 12.02.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		100,805G-1,141G	101,085 G	0,82	0,82
Euro	1.000	endlos	14.03.	A286DY	XS2272358024	<b>Samhallsbyggnadsbolaget I Norden AB</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2 5/8%, zinsv. v. 14.12.20-13.03.26, EO-FLR Cap. 2020(25/Und.)		99,44G-9,551G	99,631 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.)		100,311G-0,23G	100,3 G		
Euro	1.000	18.09.23	18.09.	A1887V	XS1520733301	<b>Sampo OYJ</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 17.11.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)		103,5G-3,51G	103,53 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)		106,29G-6,26G	106,27 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-1,23G	101,24 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	119,31G-9,39G	119,42 G	0,22	0,22
Euro	1.000	03.09.52	03.09.	A2811W	XS2226645278	<b>Sampo OYJ</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, zinsv. v. 03.09.20-02.09.32, v. 03.09.20(52), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(32/52)		108,07G-8,25G	108,13 G	2,14	2,14
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A19ZWH	XS1811792792	<b>Samsonite Finco S.à.r.l.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 25.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		93,66G-3,56G	93,68 G	4,95	4,94
Euro	1.000	06.07.24	06.07.	A19K2Q	XS1635870923	<b>Samvardhana Motherson Automotive Systems Group B.V.</b> <b>Registered Notes</b> 1 4/5%, v. 06.07.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		97,9G-8,11G	97,98 G	2,37	2,37
US\$	1.000	26.04.23	26.AO	A1HJ3J	XS0921226386	<b>San Miguel Corp.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 7/8%, v. 26.04.13(23), DL-Med.-T. Nts 2013(13/23)		100,58G-0,58G	100,58 G	4,65	4,64
Euro	100.000	18.06.26	18.06.	A1ZKVK	XS1078218218	<b>Sandvik AB</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		115,69G-5,72G	115,77 G	0,09	0,09
Euro	1.000	04.06.26	04.JD	A1TNA7	DE000A1TNA70	<b>SANHA GmbH &amp; Co. KG</b> <b>Anleihen</b> 4%, rat. v. 04.12.19-03.06.22, v. 04.06.13(26), STZ-Anleihe v.2013(23/26)		60,2G-0,05G	60,2 G	13,21	13,21
Euro	100.000	13.09.22	13.09.	A18533	FR0013201621	<b>Sanofi S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> v. 13.09.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22)		100,46G-0,45G	100,46 G	-0,27	
Euro	100.000	13.01.27	13.01.	A18534	FR0013201639	0 1/2%, v. 13.09.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27)		103,97G-3,98G	104,02 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)		102,77G-2,78G	102,79 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)		109,02G-9,12G	109,05 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	101,64G-1,65G	101,64 G		
Euro	100.000	21.03.26	21.03.	A19X5L	FR0013324340	1%, v. 21.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)	S s	106,19G-6,16G	106,2 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	112,61G-2,71G	112,67 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	127,69G-7,84G	127,82 G	0,22	0,22
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)		107,22G-7,18G	107,27 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)		100,52G-0,52G	100,52 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)		107,85G-7,83G	107,86 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)		101,29G-1,28G	101,29 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)		110,8G-0,77G	110,8 G		
Euro	100.000	01.04.25	01.04.	A28U92	FR0013505104	1%, v. 30.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		104,94G-4,93G	105,02 G		
Euro	100.000	01.04.30	01.04.	A28U93	FR0013505112	1 1/2%, v. 30.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		113,69G-3,81G	113,78 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.01.2021	Einheitspreis 18.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	14.02.30	14.02.	A254QZ	XS2114143758	<b>Santander Consumer Bank AG</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,05%, v. 14.02.20(30), Pfandbr. MTN v.2020(2030)		102,41G-2,51G	102,57 G		
Euro	100.000	17.10.22	17.10.	A2GSM9	XS1692396069	<b>Santander Consumer Bank AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 17.10.17(22), EO Med.-Term Notes 2017(22)		101,57G-1,61G	101,61 G		
Euro	100.000	01.03.23	01.03.	A19WVV	XS1781346801	<b>Santander Consumer Bank AS</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 01.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,97G-2,02G	102,03 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)		100,13G-0,31G	100,28 G	0,05	0,05
Euro	100.000	11.09.24	11.09.	A2R7DF	XS2050945984	0 1/8%, v. 11.09.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		100,53G-0,55G	100,54 G		
Euro	100.000	<b>26.05.21</b>	26.05.	A181S3	XS1413580579	<b>Santander Consumer Finance S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 26.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(21)		100,42G-0,49G	100,47 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	101,17 G		
Euro	100.000	04.10.21	04.10.	A19PSG	XS1690133811	0 1/2%, v. 04.10.17(21), EO-Medium-Term Nts 2017(21)		100,61G-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)		101,24G-1,28G	101,31 G	0,05	0,05
Euro	100.000	27.06.24	27.06.	A2R37S	XS2018637913	0 3/8%, v. 27.06.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24)		101,09G-1,24G	101,24 G	0,01	0,01
Euro	100.000	14.11.26	14.11.	A2R997	XS2078692105	0 1/2%, v. 14.11.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26)		101,99G-2,18G	102,12 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)		103,4G-3,43G	103,43 G		
Euro	100.000	27.02.24	27.02.	A2RYDX	XS1956025651	1%, v. 27.02.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24)		103,17G-3,25G	103,25 G		
US\$	1.000	18.01.23	18.JJ	A19V6L	US80282KAS50	<b>Santander Holdings USA Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 3,3999999999999999%, v. 18.12.17(23), DL-Notes 2018(22/23)		104,95G-4,86G	104,85 G	0,93	0,93
US\$	1.000	17.07.25	17.JJ	A1Z4CR	US80282KAE64	4 1/2%, v. 17.07.15(25), DL-Notes 2015(25)		112,94G-2,95G	113,02 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)		108,5G-8,83G	108,79 G	1,36	1,36
Euro	1.000	18.05.23	18.FMAN	A19HMP	XS1615065320	<b>Santander UK Group Holdings PLC</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,258%, zinsv. v. 18.11.20-17.02.21, v. 18.05.17(23), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(22/23)		100,49G-0,52G	100,52 G	0,03	0,03
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)		100,03G-0,085G	100,025 G	0,37	0,37
US\$	1.000	05.01.24	05.JJ	A19UKV	US80281LAH87	<b>Santander UK Group Holdings PLC</b> <b>Floating Rate Notes</b> 3,3730000000000002%, zinsv. v. 05.01.18-04.01.23, v. 05.01.18(24), DL-FLR Notes 2018(23/24)		105,21G-5,21G	105,17 G	1,57	1,57
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A185Y0	XS1487315860	<b>Santander UK Group Holdings PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 08.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,81G-2,83G	102,78 G	0,05	0,05
US\$	1.000	05.08.21	05.FA	A184SH	US80281LAE56	<b>Santander UK Group Holdings PLC</b> <b>Registered Notes</b> 2 7/8%, v. 05.08.16(21), DL-Notes 2016(21)		101,34G-1,34G	101,34 G	0,38	0,38
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A1Z0BJ	XS1220923996	<b>Santander UK PLC</b> <b>ACV</b> 0 1/4%, v. 21.04.15(22), EO-Med.-T.Cov. Bds 2015(22)		100,85G-0,85G	100,85 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)		105,96G-5,97G	105,98 G		
£	1.000	16.02.29	16.02.	A1G0TY	XS0746621704	<b>Santander UK PLC</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 5 1/4%, v. 16.02.12(29), LS-Mortg. Covered MTN 2012(29)		135,85G-5,86G	135,81 G	0,67	0,67
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUS9	XS1166160173	<b>Santander UK PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,5G-1,515G	101,52 G		
US\$	1.000	13.01.23	13.JJ	A28RYZ	US80283LAY92	<b>Santander UK PLC</b> <b>Registered Notes</b> 2,1000000000000001%, v. 13.01.20(23), DL-Notes 2020(23)		102,78G-3,38G	103,37 G	0,38	0,38
Euro	100.000	<b>13.03.21</b>	13.MJSD	A2G8VS	DE000A2G8VS7	<b>SAP SE</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 14.12.20-14.03.21, v. 13.03.18(21), FLR-Med.Term Nts. v.2018(2021)		100,05G-0,05G	100,05 G	-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 19.01.2021	Einheitspreis 18.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	17.05.23	17.05.	A289CX	XS2176715311	<b>SAP SE Inhaber - Schuldverschreibungen</b> v. 18.05.20(23), Inh.-Schuld.v.2020(2023/2023) 0 1/8%, v. 18.05.20(26), Inh.-Schuld.v.2020(2026/2026) 0 3/8%, v. 18.05.20(29), Inh.-Schuld.v.2020(2029/2029) 0 1/4%, v. 10.12.18(22), Inh.-Schuld.v.2018(2022/2022) 0 3/4%, v. 10.12.18(24), Inh.-Schuld.v.2018(2024/2024) 1 1/4%, v. 10.12.18(28), Inh.-Schuld.v.2018(2027/2028) 1 5/8%, v. 10.12.18(31), Inh.-Schuld.v.2018(2030/2031)		100,55G-0,56G	100,58 G	-0,24		
Euro	100.000	18.05.26	18.05.	A289CY	XS2176715584		101,39G-1,48G	101,5 G				
Euro	100.000	18.05.29	18.05.	A289CZ	XS2176715667		102,94G-2,96G	103,01 G	0,02	0,02		
Euro	100.000	10.03.22	10.03.	A2TSTD	DE000A2TSTD0		100,56G-0,57G	100,57 G				
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	A2TSTE	DE000A2TSTE8		103,55G-3,54G	103,57 G				
Euro	100.000	10.03.28	10.03.	A2TSTF	DE000A2TSTF5		109,03G-9,1G	109,13 G				
Euro	100.000	10.03.31	10.03.	A2TSTG	DE000A2TSTG3		115,64G-5,45G	115,56 G	0,09	0,09		
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A13SL2	DE000A13SL26	<b>SAP SE Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 20.11.14(23), Med.Term Nts. v.2014(22/23) 1 3/4%, v. 20.11.14(27), Med.Term Nts. v.2014(2027) 1%, v. 01.04.15(25), Med.Term Nts. v.2015(25/25) 1%, v. 13.03.18(26), Med.Term Nts. v.2018(25/26) 1 3/8%, v. 13.03.18(30), Med.Term Nts. v.2018(29/30)		102,56G-2,57G	102,58 G			
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A13SL3	DE000A13SL34		110,86G-0,85G	110,9 G				
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A14KJF	DE000A14KJF5		104,8G-4,8G	104,81 G				
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A2G8VT	DE000A2G8VT5		105,74G-5,75G	105,77 G				
Euro	100.000	13.03.30	13.03.	A2G8VU	DE000A2G8VU3		111,98G-2,1G	112,11 G	0,05	0,05		
Euro	1.000	15.04.26	15.AO	A2RZGQ	XS1961852750	<b>Sappi Papier Holding GmbH Guaranteed Notes</b> 3 1/8%, v. 26.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		99,43G-9,98G	99,26 G	3,15	3,15	
Euro	1.000	01.04.23	01.AO	A18ZB7	XS1383922876	<b>Sappi Papier Holding GmbH Guaranteed Registered Notes</b> 4%, v. 30.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		100,05G-0,06G	100,04 G	4,01	4	
Euro	1.000	21.02.27	21.FA	A28TQQ	BE6318634548	<b>Sarens Finance Company N.V. Notes</b> 5 3/4%, v. 21.02.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		92,95G-4,36G	93,79 G	7,02	7,02	
US\$	1.000	16.04.22	16.AO	A2R0WP	XS1982118264	<b>Saudi Arabian Oil Co. Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 16.04.19(22), DL-Med.-Term Nts 2019(22)Reg.S 2 7/8%, v. 16.04.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S 3 1/2%, v. 16.04.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S 4 1/4%, v. 16.04.19(39), DL-Med.-Term Nts 2019(39)Reg.S 4 3/8%, v. 16.04.19(49), DL-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S		102,65G-2,55G	102,52 G	0,68	0,68	
US\$	1.000	16.04.24	16.AO	A2R0WR	XS1982112812		105,87G-5,9G	105,8 G	1,02	1,02		
US\$	1.000	16.04.29	16.AO	A2R0WT	XS1982113208		109,74G-9,99G	109,75 G	2,18	2,18		
US\$	1.000	16.04.39	16.AO	A2R0WV	XS1982113463		113,46G-3,57G	113,31 G	3,28	3,28		
US\$	1.000	16.04.49	16.AO	A2R0WX	XS1982116136		116,65G-6,6G	116,49 G	3,48	3,48		
US\$	1.000	08.04.24	08.AO	A1ZFZ9	XS1054250235	<b>Saudi Electricity Global SUKUK Company 3 Registered Bonds</b> 4%, v. 08.04.14(24), DL-Bonds 2014(24) Reg.S 5 1/2%, v. 08.04.14(44), DL-Bonds 2014(44) Reg.S		108,5G-8,5G	108,51 G	1,3	1,29	
US\$	1.000	08.04.44	08.AO	A1ZGF0	XS1054250318		129,82G-9,59G	129,67 G	3,64	3,64		
US\$	1.000	26.10.21	26.AO	A1879C	XS1508675334	<b>Saudi-Arabien, Königreich Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 26.10.16(21), DL-Med.-Term Nts 2016(21)Reg.S 3 1/4%, v. 26.10.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S 4 1/2%, v. 26.10.16(46), DL-Med.-Term Nts 2016(46)Reg.S 2 7/8%, v. 04.10.17(23), DL-Med.-Term Nts 2017(23)Reg.S 4%, v. 17.04.18(25), DL-Med.-Term Nts 2018(25)Reg.S 4 1/2%, v. 17.04.18(30), DL-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S 5%, v. 17.04.18(49), DL-Med.-Term Nts 2018(49)Reg.S 2 1/2%, v. 03.02.20(27), DL-Med.-Term Nts 2020(27)Reg.S 3 3/4%, v. 03.02.20(55), DL-Med.-Term Nts 2020(55)Reg.S 2 9/10%, v. 22.04.20(25), DL-Med.-Term Nts 2020(25)Reg.S 3 1/4%, v. 22.04.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S 0 3/4%, v. 09.07.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(27)Reg.S 2%, v. 09.07.19(39), EO-Med.-Term Nts 2019(39)Reg.S 4 3/8%, v. 16.01.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S 5 1/4%, v. 16.01.19(50), DL-Med.-Term Nts 2019(50)Reg.S		101,31G-1,26G	101,26 G	0,72	0,72	
US\$	1.000	26.10.26	26.AO	A1879E	XS1508675417		109,73G-9,75G	109,74 G	1,48	1,48		
US\$	1.000	26.10.46	26.AO	A1879G	XS1508675508		117,7G-7,59G	117,62 G	3,49	3,49		
US\$	1.000	04.03.23	04.MS	A19P4V	XS1694216687		104,48G-4,47G	104,47 G	0,75	0,75		
US\$	1.000	17.04.25	17.AO	A19ZCM	XS1791937441		111,5G-1,5G	111,49 G	1,21	1,21		
US\$	1.000	17.04.30	17.AO	A19ZCN	XS1791939066		119,19G-9,14G	119,2 G	2,21	2,21		
US\$	1.000	17.04.49	17.AO	A19ZCX	XS1791939736		126,62G-6,74G	126,94 G	3,53	3,53		
US\$	1.000	03.02.27	03.FA	A28SRW	XS2109766126		105,12G-5,12G	105,08 G	1,61	1,61		
US\$	1.000	21.01.55	03.FA	A28STX	XS2109770151		105,11G-5,32G	105,04 G	3,51	3,51		
US\$	1.000	22.10.25	22.AO	A28WE4	XS2159975619		107,41G-7,45G	107,41 G	1,28	1,28		
US\$	1.000	22.10.30	22.AO	A28WE6	XS2159975700		108,73G-8,73G	108,81 G	2,26	2,26		
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A2R4YF	XS2024540622		103,69G-3,78G	103,73 G	0,16	0,16		
Euro	1.000	09.07.39	09.07.	A2R4YH	XS2024543055		107,05G-7,25G	107,18 G	1,55	1,55		
US\$	1.000	16.04.29	16.AO	A2RWHK	XS1936302865		117,5G-7,48G	117,5 G	2,07	2,07		
US\$	1.000	16.01.50	16.JJ	A2RWHL	XS1936302949		131,42G-1,49G	131,42 G	3,54	3,54		
Euro	1.000	01.05.25	01.11.	A2YN7A	DE000A2YN7A3		<b>Saxony Minerals &amp; Exploration - SME AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 3/4%, v. 01.11.19(25), IHS v.2019(2021/2025)		96,5G-7,55G	96,55 G	8,44	8,42



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 19.01.2021	Einheitspreis 18.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.02.27	15.FA	A28S4W	XS2113253210	<b>SAZKA Group AS</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 3 7/8%, v. 05.02.20(27), EO-Bonds 2020(20/27)Reg.S		96,52G-6,12G	96,05 G	4,67	4,67
Euro	1.000	20.11.24	20.MN	A2SAKS	XS2010038904	<b>SAZKA Group AS</b> <b>Registered Notes</b> 4 1/8%, v. 15.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		98,75G-8,76G	98,72 G	4,53	4,53
US\$	1.000	29.10.22	29.AO	A1HBS6	XS0848530977	<b>SB Capital S.A.</b> <b>Loan Participation Certificates</b> 5 1/8%, v. 29.10.12(22), DL-LP MTN 12(22)Sberbank Reg.S		105,24G-5,25G	105,25 G	2,1	2,1
Euro	1.000	<b>11.05.21</b>	11.05.	A18ZXZ	XS1392159825	<b>SBAB Bank AB [publ]</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 11.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0 1/2%, v. 13.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		100,28G-0,27G	100,28 G		
Euro	1.000	13.05.25	13.05.	A28W7H	XS2173114542		102,54G-2,56G	102,64 G			
Euro	1.000	14.12.28	14.12.	A286L0	XS2271332285	<b>SBB Treasury Oyj</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 14.12.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		97,9G-7,93G	97,99 G	1,02	1,02
Euro	1.000	06.10.23	06.10.	A283BN	XS2236283383	<b>Scania CV AB</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 06.10.20(23), EO-Medium-Term Nts 2020(20/23) v. 23.11.20(22), EO-Medium-Term Nts 2020(22/22) 0 1/8%, v. 13.02.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) 2 1/4%, v. 03.06.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		101,27G-1,26G	101,28 G	0,03	0,03
Euro	1.000	23.11.22	23.11.	A285BA	XS2259865926		98,05G-100,03G	100,05 G	-0,02		
Euro	1.000	13.02.23	13.02.	A28TLG	XS2117485248		98,15G-100,13G	100,15 G	0,06	0,06	
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	A28XZ6	XS2182067350		108,06G-8,11G	108,14 G	0,37	0,37	
Euro	1.000	16.07.24	16.07.	A1ZL3J	XS1087816374	<b>Scentre Management Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 16.07.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(14/24)		106,78G-6,86G	106,89 G	0,27	0,27
Euro	100.000	12.10.25	12.10.	A289Q9	DE000A289Q91	<b>Schaeffler AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 12.10.20(25), MTN v.2020(2020/2025) 1 1/8%, v. 26.03.19(22), MTN v.2019(2022/2022) 1 7/8%, v. 26.03.19(24), MTN v.2019(2023/2024) 2 7/8%, v. 26.03.19(27), MTN v.2019(2026/2027) 3 3/8%, v. 12.10.20(28), MTN v.2020(2020/2028)		105,95G-5,92G	105,97 G	1,44	1,44
Euro	1.000	26.03.22	26.03.	A2YB69	DE000A2YB699		100,82G-0,61G	100,79 G	0,6	0,6	
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A2YB7A	DE000A2YB7A7		103,61G-3,46G	103,52 G	0,77	0,77	
Euro	1.000	26.03.27	26.03.	A2YB7B	DE000A2YB7B5		106,65G-6,73G	106,7 G	1,72	1,72	
Euro	100.000	12.10.28	12.10.	A3H2TA	DE000A3H2TA0		109,51G-9,45G	109,53 G	2,04	2,04	
sfrs	1	endlos		A0JEHV	CH0024638196	<b>Schindler Holding AG</b> <b>Partizipationsscheine</b> Inhaber-Part.sch. SF -,10		(ausg)			
Euro	1.000	21.11.24	21.MN	A2YN25	DE000A2YN256	<b>Schlote Holding GmbH</b> <b>Anleihen</b> 6 3/4%, v. 21.11.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		84G-8G	83,5 G	10,92	10,9
Euro	1.000	28.10.26	28.10.	A28WV5	XS2166754957	<b>Schlumberger Finance B.V.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 1 3/8%, v. 06.05.20(26), EO-Notes 2020(20/26) 2%, v. 06.05.20(32), EO-Notes 2020(20/32) v. 13.09.19(24), EO-Notes 2019(19/24) 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)		107,52G-7,47G	107,55 G	0,08	0,08
Euro	1.000	06.05.32	06.05.	A28WV6	XS2166755509		117,23G-7,56G	117,52 G	0,41	0,41	
Euro	1.000	15.10.24	15.10.	A2R7M5	XS2010045271		100,62G-0,56G	100,61 G	-0,15		
Euro	1.000	15.10.27	15.10.	A2R7M6	XS2010045198		101,15G-1,13G	101,22 G	0,08	0,08	
Euro	1.000	15.10.31	15.10.	A2R7M7	XS2010044209		102,01G-1,99G	102,1 G	0,31	0,31	
US\$	1.000	20.11.22	20.MN	A19SJJ	USC82073AB08	<b>Schlumberger Finance Canada Ltd.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 2,6499999999999999%, v. 20.11.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S 1,3999999999999999%, v. 18.09.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		103,56G-3,58G	103,53 G	0,68	0,68
US\$	1.000	17.09.25	17.MS	A282G2	US80685XAC56		101,53G-1,92G	101,93 G	0,98	0,98	
Euro	1.000	18.02.26	18.02.	A2RTRW	XS1898256257	<b>Schlumberger Finance France SAS</b> <b>Guaranteed Notes</b> 1%, v. 05.11.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		105,23G-5,21G	105,25 G		
US\$	1.000	17.05.28	17.MN	A2R004	USU8066LAH79	<b>Schlumberger Holdings Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 3 9/10%, v. 11.04.19(28), DL-Notes 2019(19/28) Reg.S		112,21G-1,76G	109,8 G	2,17	2,17

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 19.01.2021	Einheitspreis 18.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	26.06.30	26.JD	A28Y4G	US806854AJ48	<b>Schlumberger Investment S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 2,6499999999999999%, v. 26.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		105,07G-5,24G	105,39 G	2,05	2,05
Euro	100.000	09.09.24	09.09.	A185ZL	FR0013201308	<b>Schneider Electric SE Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 09.09.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24)		101,61G-1,58G	101,61 G		
Euro	100.000	13.12.26	13.12.	A19TR6	FR0013302809	0 7/8%, v. 13.12.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26)		105,68G-5,71G	105,74 G		
Euro	100.000	06.09.21	06.09.	A1VCZS	FR0011561000	2 1/2%, v. 06.09.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		101,79G-1,77G	101,78 G		
Euro	100.000	08.09.23	08.09.	A1Z6CC	FR0012939841	1 1/2%, v. 08.09.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(15/23)		104,2G-4,23G	104,25 G		
Euro	100.000	11.03.29	11.03.	A28URX	FR0013494168	0 1/4%, v. 11.03.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)		101,95G-2,07G	102,16 G		
Euro	100.000	09.04.27	09.04.	A28VTK	FR0013506862	1%, v. 09.04.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		106,62G-6,6G	106,6 G		
Euro	100.000	12.06.23	12.06.	A28YJW	FR0013517711	v. 12.06.20(23), EO-Med.-Term Notes 2020(20/23)		100,56G-0,58G	100,61 G	-0,24	
skr	5.000	01.06.32	01.06.	A1Z0YB	SE0007045745	<b>Schweden, Königreich ISR</b> 0,13432%, v. 01.06.14(32), SK-Inflat.Lkd Obl. 15(32) 3111		129,94G-9,89G	129,68 G		
skr	5.000	12.05.28	12.05.	A19CP0	SE0009496367	<b>Schweden, Königreich Loan</b> 0 3/4%, v. 12.05.16(28), SK-Loan 2017(28) Nr. 1060		106,23G-6,09G	106,18 G		
skr	5.000	12.11.26	12.11.	A1Z2NU	SE0007125927	1%, v. 12.11.14(26), SK-Loan 2015(26) Nr. 1059		106,94G-6,9G	106,93 G		
skr	5.000	12.05.25	12.05.	A1ZC7D	SE0005676608	2 1/2%, v. 12.05.13(25), SK-Loan 2014(25) Nr. 1058		112,09G-2,05G	112,07 G		
US\$	1.000	15.02.23	15.FA	A19UN1	XS1748232862	<b>Schweden, Königreich Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 11.01.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S		104,39G-4,4G	104,41 G	0,24	0,24
US\$	1.000	<b>15.02.21</b>	15.FA	A19WB9	XS1771768428	2 3/8%, v. 15.02.18(21), DL-Med.-Term Nts 2018(21)Reg.S		100,15G-0,15G	100,15 G	0,12	0,12
skr	5.000	30.03.39	30.03.	A0T8B6	SE0002829192	<b>Schweden, Königreich Obligationen</b> 3 1/2%, v. 30.03.09(39), SK-Obl. 2009(39) Nr. 1053		154,94G-4,7G	154,96 G	0,38	0,38
skr	5.000	01.06.32	01.06.	A1G2H4	SE0004517290	2 1/4%, v. 01.06.11(32), SK-Obl. 2012(32) Nr. 1056		123,92G-3,72G	123,87 G	0,14	0,14
skr	5.000	01.06.22	01.06.	A1GNDA	SE0003784461	3 1/2%, v. 01.06.10(22), SK-Obl. 2011(22) Nr. 1054		105,28G-5,27G	105,28 G		
skr	5.000	13.11.23	13.11.	A1HB5G	SE0004869071	1 1/2%, v. 13.11.11(23), SK-Obl. 2012(23) Nr. 1057		105,23G-5,24G	105,24 G		
sfrs	1.000	25.05.22	25.05.	A0U4GY	CH0127181011	<b>Schweizerische Eidgenossenschaft Eidgenössische Anleihe</b> 2%, v. 25.05.11(22), SF-Anl. 2011(22)		103,79G-3,76G	103,77 G		
sfrs	1.000	11.06.24	11.06.	A0VK3M	CH0127181177	1 1/4%, v. 11.06.12(24), SF-Anl. 2012(24)		106,87G-6,84G	106,83 G		
sfrs	1.000	30.05.58	30.05.	A181QL	CH0224397338	0 1/2%, v. 30.05.16(58), SF-Anl. 2016(58)		133,92G-3,7G	134,04 G		
sfrs	1.000	27.06.32	27.06.	A19190	CH0344958688	0 1/2%, v. 27.06.18(32), SF-Anl. 2018(32)		110,74G-0,66G	110,74 G		
sfrs	1.000	24.05.55	24.05.	A19HMH	CH0344958472	0 1/2%, v. 24.05.17(55), SF-Anl. 2017(55)		130,47G-29,85G	130,15 G		
sfrs	1.000	<b>28.04.21</b>	28.04.	A1AWJ9	CH0111999816	2%, v. 28.04.10(21), SF-Anl. 2010(21)		100,76G-0,75G	100,75 G		
sfrs	1.000	28.06.45	28.06.	A1V32E	CH0344958498	0 1/2%, v. 28.06.17(45), SF-Anl. 2017(45)		119,3G-9,17G	119,09 G		
sfrs	1.000	27.05.30	27.05.	A1Z1YV	CH0224397171	0 1/2%, v. 27.05.15(30), SF-Anl. 2015(30)		109,64G-9,62G	109,69 G		
sfrs	1.000	25.06.64	25.06.	A1ZKVD	CH0224397007	2%, v. 25.06.14(64), SF-Anl. 2014(64)		209,8G-8,51G	209,19 G		
sfrs	1.000	26.06.34		A2R3T9	CH0440081393	Null-Kupon, v. 01.06.19(34), SF-Nullk. Anl. 2019(34)		105,17G-5,15G	105,47 G		
sfrs	5.000	13.11.30	13.11.	A283WV	CH0577734301	<b>Schwyz Kantonbank Anleihen</b> v. 13.11.20(30), SF-Anl. 2020(30)		100,2G-0,1G	100,2 G	-0,01	
Euro	1.000	15.02.26	15.FA	A19VZM	XS1766775545	<b>Scientific Games International Inc. Registered Notes</b> 3 3/8%, v. 14.02.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		99,4G-9,4G	99,4 G	3,54	3,54
Euro	1.000	15.02.26	15.FA	A19VZP	XS1766775891	5 1/2%, v. 14.02.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		98,75G-8,75G	98,75 G	5,87	5,87
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A2SAM0	USU8067TAQ95	7%, v. 26.11.19(28), DL-Notes 2019(19/28) Reg.S		106,99G-6,98G	106,78 G	5,9	5,89
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2SAM2	USU8067TAR78	7 1/4%, v. 26.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		108,66G-8,66G	108,66 G	6,06	6,06
Euro	100.000	08.06.46	08.06.	A18VVG	FR0013067196	<b>SCOR SE Subordinated Floating Rate Notes</b> 3%, zinsv. v. 07.12.15-07.06.26, v. 07.12.15(46), EO-FLR Notes 2015(26/46)		112,06G-2,27G	112,01 G	2,35	2,35
Euro	100.000	17.09.51	17.09.	A282HT	FR0013535101	1 3/8%, zinsv. v. 17.09.20-16.09.31, v. 17.09.20(51), EO-FLR Notes 2020(31/51)		100,82G-1G	100,84 G	1,34	1,33

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.01.2021	Einheitspreis 18.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.07.29	15.JJ	A28591	USG79456AN24	<b>Seagate HDD Cayman Registered Notes</b> 3 1/8%, v. 08.12.20(29), DL-Notes 2020(20/29) Reg.S		98,39G-8,61G	98,16 G	3,34	3,34
Euro	1.000	15.09.23	15.MS	A1Z26F	XS1247796185	<b>Sealed Air Corp. Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 16.06.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		109,06G-9,11G	109,09 G	1,01	1,01
Euro	100.000	31.05.24	31.05.	A19H5B	FR0013259116	<b>SEB S.A. Senior Notes</b> 1 1/2%, v. 31.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 1 3/8%, v. 16.06.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		103,14G-3,24G	103,25 G	0,52	0,52
Euro	100.000	16.06.25	16.06.	A28YPG	FR0013518081		103,13G-3,13G	103,12 G	0,65	0,65	
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A18Y25	XS1379779827	<b>Securitas AB Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 15.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1 1/8%, v. 20.02.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(23/24) 2 5/8%, v. 22.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		101,6G-1,62G	101,61 G	0,13	0,13
Euro	1.000	20.02.24	20.02.	A19DHR	XS1567901761		103,03G-3,06G	103,08 G			
Euro	1.000	22.02.21	22.02.	A1HTQ2	XS0996455399		100,25G-0,25G	100,25 G			
Euro	1.000	04.07.24	04.07.	A2LQQ4	DE000A2LQQ43	<b>Semper idem Underberg AG Anleihen</b> 4%, v. 04.07.18(24), Anleihe v.18(21/24) 4%, v. 18.11.19(25), Anleihe v.19(21/25)		99,5G-9,75G	99,25 G	4,07	4,07
Euro	1.000	18.11.25	18.11.	A2YPAJ	DE000A2YPAJ3		102G-2G	102 G	3,54	3,54	
Euro	1.000	13.03.28(26)	13.03.	A19XN0	XS1790104530	<b>Senegal, Republik Registered Bonds</b> 4 3/4%, v. 13.03.18(28), EO-Bonds 2018(26-28) Reg.S		106,37G-6,27G	106,33 G	3,4	3,4
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A289CV	DE000A289CV1	<b>SeniVita Social Estate AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 8 1/2%, v. 11.05.20(25), Nachr.Inh.-Schuldv.v.20(23/25)		5G-5G	5 G	172,21	153,25
Euro	1.000	12.05.25	12.05.	A13SHL	DE000A13SHL2	<b>SeniVita Social Estate AG Wandelschuldverschreibungen</b> 2%, zinsv. v. 12.05.19-11.05.21, v. 12.05.15(25), Wandelschuldv.v.15(20/25)		22,1G-5-4,5-5,65-6,35B	23,25 G	14,42	14,42
Euro	1.000	15.05.27	15.05.	A28XFL	XS2170186923	<b>Serbien, Republik Treasury Notes</b> 3 1/8%, v. 15.05.20(27), EO-Treasury Nts 2020(27) Reg.S 1 1/2%, v. 26.06.19(29), EO-Treasury Nts 2019(29) Reg.S		111,76G-1,7G	111,76 G	1,19	1,19
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A2R37U	XS2015296465		103,02G-2,88G	103,02 G	1,14	1,14	
US\$	1.000	01.09.30	01.MS	A2807A	US81762PAE25	<b>ServiceNow Inc. Registered Notes</b> 1,3999999999999999%, v. 11.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		94,89G-4,98G	94,88 G	1,99	1,99
Euro	1.000	22.03.26	22.03.	A19X8H	XS1796208632	<b>SES S.A. Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 22.03.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(25/26) 4 3/4%, v. 11.03.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 2%, v. 02.07.20(28), EO-Med.-Term Nts 2020(20/28)		106,88G-6,83G	106,95 G	0,29	0,29
Euro	1.000	11.03.21	11.03.	A1GNAJ	XS0600056641		100,68G-0,68G	100,69 G			
Euro	1.000	02.07.28	02.07.	A28Y7G	XS2196317742		108,68G-9,2G	109,08 G	0,73	0,73	
Euro	1.000	endlos	02.01.	A182V6	XS1405777746	<b>SES S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 5/8%, zinsv. v. 10.06.16-01.01.22, EO-FLR Notes 2016(22/Und.) 5 5/8%, zinsv. v. 29.11.16-28.01.24, EO-FLR Notes 2016(24/Und.)		102,3G-2,38G	102,32 G		
Euro	1.000	endlos	29.01.	A189PW	XS1405765659		109,49G-9,58G	109,76 G			
Euro	100.000	18.10.24	18.10.	A187RG	FR0013213675	<b>SFIL S.A. Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 18.10.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 2 5/8%, v. 25.04.19(22), DL-Medium-Term Notes 2019(22)		101,88G-1,86G	101,88 G	0,31	0,31
US\$	200.000	25.04.22	25.04.	A2R08D	FR0013415940		102,9G-2,91G	102,88 G			
Euro	1.000	30.09.24	30.MS	A2TR7M	XS1945271952	<b>SGL CARBON SE Anleihen</b> 4 5/8%, v. 10.04.19(24), Anleihe v.2019(2019/2024)		95,98G-6G	95,51 G	5,93	5,92
sfrs	5.000	06.11.23	06.11.	A28WF3	CH0536892570	<b>SGS S.A. Anleihen</b> 0,45%, v. 06.05.20(23), SF-Anl. 2020(23) 0,95%, v. 06.05.20(26), SF-Anl. 2020(26)		100,8G-1,7G	101,65 G	0,06	0,06
sfrs	5.000	06.11.26	06.11.	A28WF4	CH0536892588		104,95G-5,15G	105,15 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.01.2021	Einheitspreis 18.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.06.22	30.06.	A1ZLCU	XS1080343277	<b>SGSP (Australia) Assets Pty Ltd. Medium - Term Notes</b> 2%, v. 30.06.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(22)		102,54G-2,53G	102,54 G	0,24	0,24
US\$	1.000	13.11.23	13.FMAN	A2RUAR	US822582CA82	<b>Shell International Finance B.V. Guaranteed Floating Rate Notes</b> 0,62063%, zinsv. v. 13.11.20-15.02.21, v. 13.11.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		100,5G-0,5G	100,43 G	0,44	0,44
US\$	1.000	10.05.46	10.MN	A181DR	US822582BQ44	<b>Shell International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 4%, v. 10.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		121,46G-1,96G	121,7 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)		100,51G-0,47G	100,48 G	0,32	0,32
US\$	1.000	10.05.26	10.MN	A181DT	US822582BT82	2 7/8%, v. 10.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		109,81G-9,96G	109,91 G	0,95	0,95
US\$	1.000	12.09.46	12.MS	A18548	US822582BY77	3 3/4%, v. 12.09.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		117,06G-8,13G	117,56 G	2,78	2,78
US\$	1.000	21.08.22	21.FA	A1G8L2	US822582AS19	2 3/8%, v. 21.08.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,19G-3,3G	103,24 G	0,28	0,28
US\$	1.000	21.08.42	21.FA	A1G8P8	US822582AT91	3 5/8%, v. 21.08.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		113,34G-3,81G	113,25 G	2,79	2,79
US\$	1.000	06.01.23	06.JJ	A1HDL4	US822582AV48	2 1/4%, v. 06.12.12(23), DL-Notes 2012(12/23)		103,61G-3,77G	103,76 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)		107,5G-7,66G	107,67 G	0,39	0,39
US\$	1.000	12.08.43	12.FA	A1HPXL	US822582AY86	4,5499999999999998%, v. 12.08.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		127,81G-8,99G	128,1 G	2,83	2,83
US\$	1.000	11.05.25	11.MN	A1Z1EX	US822582BD31	3 1/4%, v. 11.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		110,54G-0,45G	110,48 G	0,78	0,78
US\$	1.000	11.05.35	11.MN	A1Z1EY	US822582BE14	4 1/8%, v. 11.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		122,2G-3,12G	122,53 G	2,24	2,24
US\$	1.000	11.05.45	11.MN	A1Z1EZ	US822582BF88	4 3/8%, v. 11.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		127,5G-7,61G	127,23 G	2,82	2,82
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A282NN	US822582CJ91	0 3/8%, v. 15.09.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		100,03G-0,03G	100,02 G	0,36	0,36
US\$	1.000	06.04.25	06.AO	A28VSN	US822582CF79	2 3/8%, v. 06.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		106,74G-6,71G	106,44 G	0,75	0,75
US\$	1.000	06.04.30	06.AO	A28VTA	US822582CG52	2 3/4%, v. 06.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		108,78G-8,88G	108,92 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)		109,62G-10,58G	109,83 G	2,74	2,74
US\$	1.000	07.11.29	07.MN	A2R96G	US822582CD22	2 3/8%, v. 07.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		105,82G-6,15G	106,09 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)		106,3G-7,28G	106,73 G	2,78	2,78
US\$	1.000	07.11.24	07.MN	A2R97F	US822582CC49	2%, v. 07.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		105,01G-5,13G	105,13 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)		108,47G-8,45G	108,46 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)		117,33G-7,2G	117,41 G	1,54	1,54
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181L9	XS1411405662	<b>Shell International Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		103,22G-3,23G	103,26 G		
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MA	XS1411401083	1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		108,88G-8,91G	108,96 G	0,03	0,03
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A1844R	XS1476654238	0 3/8%, v. 15.08.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)		102,35G-2,31G	102,35 G		
Euro	1.000	15.08.28	15.08.	A1844S	XS1476654584	0 3/4%, v. 15.08.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		105,36G-5,49G	105,34 G	0,02	0,02
sfrs	5.000	21.08.28	21.08.	A1Z5LC	CH0292877898	0 7/8%, v. 21.08.15(28), SF-Medium-Term Notes 2015(28)		107,35G-7,27G	107,3 G		
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z6SM	XS1292468045	1 7/8%, v. 15.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		109,63G-9,62G	109,66 G		
Euro	1.000	24.03.21	24.03.	A1ZE3H	XS1048521733	1 5/8%, v. 24.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,34G-0,34G	100,35 G		
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	A1ZE3J	XS1048529041	2 1/2%, v. 24.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		113,9G-3,8G	113,84 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)		110,12G-0,21G	110,15 G		
Euro	1.000	06.04.22	06.04.	A1ZR62	XS1135276332	1%, v. 06.11.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		101,53G-1,51G	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)		95,76G-5,7G	95,62 G	1,93	1,93
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSY	XS2154418730	1 1/2%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		110,66G-0,7G	110,73 G	0,02	0,02
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VZD	XS2154419118	1 7/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		117,57G-8,01G	118,01 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)		104,38G-4,37G	104,4 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)		102,41G-2,38G	102,41 G		
Euro	1.000	11.11.32	11.11.	A28W3T	XS2170386853	1 1/4%, v. 11.05.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		110,93G-1,17G	111,19 G	0,29	0,29
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R99G	XS2078734626	0 1/8%, v. 08.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		101,06G-1,07G	101,1 G		
Euro	1.000	08.11.31	08.11.	A2R99H	XS2078735276	0 1/2%, v. 08.11.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		102,84G-2,86G	102,91 G	0,23	0,23
Euro	1.000	08.11.39	08.11.	A2R99J	XS2078735433	0 7/8%, v. 08.11.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		102,64G-3,06G	102,72 G	0,7	0,7
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28URJ	US824348BL99	<b>Sherwin-Williams Co. Registered Notes</b> 2,2999999999999998%, v. 17.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		103,57G-3,55G	102,95 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)		107,73G-9,09G	108,38 G	2,86	2,86
US\$	1.000	15.08.49	15.FA	A2R6QT	US824348BK17	3,7999999999999998%, v. 26.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		116,43G-7,11G	117,17 G	2,93	2,93

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.01.2021	Einheitspreis 18.01.2021	Rendite nach					
										ISMA	B/F				
US\$	1.000	23.09.21	23.MS	A186SN	US82481LAB53	<b>Shire Acquisitions Investments Ireland DAC Guaranteed Registered Notes</b> 2,3999999999999999%, v. 23.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 3,2000000000000002%, v. 23.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)	101,26G-1,1G 111,46G-1,37G	101,25 G 111,35 G	0,76 1,13	0,76 1,13					
US\$	1.000	23.09.26	23.MS	A186SQ	US82481LAD10										
US\$	1.000	05.10.23	05.AO	A19P71	XS1693971043	<b>SIBUR Securities DAC Guaranteed Notes</b> 4 1/8%, v. 05.10.17(23), DL-Notes 2017(23) Reg.S 3,4500000000000002%, v. 23.09.19(24), DL-Notes 2019(24) Reg.S	105,44G-6,02G 103,9G-4,82G	106,01 G 104,81 G	1,84 2,09	1,84 2,09					
US\$	1.000	23.09.24	23.MS	A2R76J	XS2010044621										
US\$	1.000	08.07.25	08.JJ	A28ZKW	XS2199713384	<b>SIBUR Securities DAC Guaranteed Registered Notes</b> 2,9500000000000002%, v. 08.07.20(25), DL-Notes 2020(25) Reg.S	102,94G-2,95G	102,95 G	2,26	2,26					
US\$	1.000	16.03.22	16.MJSD	A19EMA	USN82008AQ16	<b>Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Guaranteed Floating Rate Notes</b> 0,82925%, zinsv. v. 16.12.20-15.03.21, v. 16.03.17(22), DL-FLR Notes 2017(22) Reg.S	100,58G-0,58G	100,53 G	0,33	0,33					
US\$	1.000	16.03.22	16.MS	A19ELJ	USN82008AR98	<b>Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Guaranteed Registered Notes</b> 2,7000000000000002%, v. 16.03.17(22), DL-Notes 2017(22) Reg.S 3 1/8%, v. 16.03.17(24), DL-Notes 2017(24) Reg.S 3,3999999999999999%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S 4,2000000000000002%, v. 16.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Reg.S 3 1/4%, v. 27.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S 4,4000000000000004%, v. 27.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45) Reg.S 2 9/10%, v. 27.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22) Reg.S	102,73G-2,67G 107,89G-7,48G 112,95G-3,55G 126,75G-8,34G 109,93G-9,86G 130,14G-0,49G 103,42G-3,31G	102,72 G 107,81 G 112,89 G 126,98 G 110,3 G 128,43 G 103,36 G	0,38 0,72 1,12 2,7 0,93 2,7 0,44	0,38 0,72 1,12 2,7 0,93 2,7 0,44					
US\$	1.000	16.03.24	16.MS	A19ELN	USN82008AS71										
US\$	1.000	16.03.27	16.MS	A19ELP	USN82008AU28										
US\$	1.000	16.03.47	16.MS	A19ELQ	USN82008AT54										
US\$	1.000	27.05.25	27.MN	A1Z110	USN82008AE85										
US\$	1.000	27.05.45	27.MN	A1Z112	USN82008AF50										
US\$	1.000	27.05.22	27.MN	A1Z11V	USN82008AD03										
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A195BX	XS1874127811						<b>Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 06.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1%, v. 06.09.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27) 1 3/8%, v. 06.09.18(30), EO-Medium-Term Notes 2018(30) 2 3/4%, v. 10.09.12(25), LS-Medium-Term Notes 2012(25) 3 3/4%, v. 10.09.12(42), LS-Medium-Term Notes 2012(42) 1 3/4%, v. 12.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 7/8%, v. 12.03.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) 0 1/4%, v. 20.02.20(29), EO-Medium-Term Notes 2020(29) v. 20.02.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) 0 1/2%, v. 20.02.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) 1%, v. 20.02.20(25), LS-Medium-Term Notes 2020(25) v. 20.02.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26) 0 7/8%, v. 05.06.20(23), LS-Medium-Term Notes 2020(23) 0 1/8%, v. 05.06.20(22), EO-Medium-Term Notes 2020(22) 0 1/4%, v. 05.06.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24) 0 3/8%, v. 05.06.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26) v. 05.09.19(21), EO-Medium-Term Nts 2019(19/21) v. 05.09.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0 1/8%, v. 05.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 0 1/2%, v. 05.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34) 0 3/10%, v. 28.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0 9/10%, v. 28.02.19(28), EO-Medium-Term Notes 2019(28) 1 1/4%, v. 28.02.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31) 1 3/4%, v. 28.02.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)	101,76G-1,75G 107,36G-7,61G 113,19G-3,1G 110,89G-0,81G 147,83G-7,75G 100,3G-0,3G 121,7G-1,81G 102,24G-2,31G 100,55G-0,55G 104,63G-4,63G 102,57G-2,53G 100,8G-0,84G 101,35G-1,35G 100,54G-0,56G 101,58G-1,55G 102,74G-2,82G 100,15G-0,18G 100,67G-0,66G 101,33G-1,37G 104,28G-4,4G 101,78G-1,75-1,76G 107,03G-7,06G 112,36G-2,33G 123,91G-4,03G	101,77 G 107,43 G 113,22 G 110,86 G 147,45 G 100,31 G 121,75 G 102,34 G 100,53 G 104,69 G 102,55 G 100,84 G 101,37 G 100,56 G 101,57 G 102,78 G 100,15 G 100,68 G 101,42 G 104,41 G 101,78 G 107,11 G 112,46 G 124,19 G	0,01 0,39 1,22 0,37 0,37 0,3	0,01 0,39 1,22 0,37 0,37 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
Euro	1.000	06.09.27	06.09.	A195BY	XS1874128033										
Euro	1.000	06.09.30	06.09.	A195BZ	XS1874127902										
£	100.000	10.09.25	10.09.	A1G85C	DE000A1G85C2										
£	100.000	10.09.42	10.09.	A1G85D	DE000A1G85D0										
Euro	1.000	12.03.21	12.03.	A1UDWM	DE000A1UDWM7										
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A1UDWN	DE000A1UDWN5										
Euro	100.000	20.02.29	20.02.	A28TPP	XS2118276026										
Euro	100.000	20.02.23	20.02.	A28TPQ	XS2118276539										
Euro	100.000	20.02.32	20.02.	A28TPR	XS2118273601										
£	100.000	20.02.25	20.02.	A28TPS	XS2118273866										
Euro	100.000	20.02.26	20.02.	A28TPT	XS2118280218										
£	100.000	05.06.23	05.06.	A28X35	XS2182062120										
Euro	100.000	05.06.22	05.06.	A28XZ3	XS2182049291										
Euro	100.000	05.06.24	05.06.	A28XZ4	XS2182055181										
Euro	100.000	05.06.26	05.06.	A28XZ5	XS2182054887										
Euro	1.000	05.09.21	05.09.	A2R68J	XS2049616464										
Euro	1.000	05.09.24	05.09.	A2R68K	XS2049616548										
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	A2R68L	XS2049616621										
Euro	1.000	05.09.34	05.09.	A2R68M	XS2049616894										
Euro	1.000	28.02.24	28.02.	A2RYDM	XS1955187692										
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A2RYDN	XS1955187775										
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A2RYDP	XS1955187858										
Euro	1.000	28.02.39	28.02.	A2RYDQ	XS1955187932										
Euro	1.000	18.06.25	30.J31D	A28YVN	XS2189594315	<b>SIG Combibloc PurchaseCo S.à.r.l. Guaranteed Registered Notes</b> 2 1/8%, v. 18.06.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S 1 7/8%, v. 18.06.20(23), EO-Notes 2020(20/23) Reg.S	106,49G-6,49G 103,97G-3,97G	106,48 G 103,99 G	0,63 0,22	0,63 0,22					
Euro	1.000	18.06.23	30.J31D	A28YVP	XS2189592889										
Euro	1.000	07.02.24	07.02.	A19C1A	XS1562623584	<b>Sigma Alimentos S.A. de C.V. Registered Notes</b> 2 5/8%, v. 07.02.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S	105,98G-6,43G	106,43 G	0,49	0,49					

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.01.2021	Einheitspreis 18.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A19Z93	XS1813504666	<b>Sigma Holdco B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 5 3/4%, v. 09.05.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		98,79G-7,78G	97,78 G	6,34	6,33
Euro	1.000	11.05.24	11.05.	A28W1A	XS2128498636	<b>Signify N.V. Senior Notes</b> 2%, v. 11.05.20(24), EO-Notes 2020(20/24) 2 3/8%, v. 11.05.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		105,73G-5,8G	105,8 G	0,24	0,24
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A28W1B	XS2128499105			111,2G-1,3G	111,24 G	0,55	0,55
Euro	1.000	29.04.27	29.04.	A2R08E	XS1986416268	<b>Sika Capital B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 0 7/8%, v. 29.04.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1 1/2%, v. 29.04.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		105,43G-5,39G	105,42 G	0,02	0,02
Euro	1.000	29.04.31	29.04.	A2R08F	XS1986416698			113,69G-3,75G	113,99 G	0,15	0,15
Euro	1.000	25.02.37(15)	25.FMAN	A1Z2L2	XS1231153096	<b>Silverback Finance DAC Registered Notes</b> 3,1261000000000001%, v. 05.06.15(37), EO-Notes 2015(15/15-37)		104,16G-6,13G	106,15 G	2,68	2,68
Euro	1.000	13.05.25	13.05.	A181MJ	XS1412281534	<b>Simon International Finance S.C.A. Guaranteed Registered Notes</b> 1 1/4%, v. 13.05.16(25), EO-Notes 2016(16/25)		104,84G-4,97G	104,89 G	0,09	0,09
US\$	1.000	15.07.50	15.JJ	A28ZT5	US828807DJ39	<b>Simon Property Group L.P. Registered Notes</b> 3,7999999999999998%, v. 09.07.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2,6499999999999999%, v. 09.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,4500000000000002%, v. 13.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		108,48G-9,19G	108,61 G	3,34	3,34
US\$	1.000	15.07.30	15.JJ	A28ZT6	US828807DK02			103,94G-4,12G	104,04 G	2,18	2,18
US\$	1.000	13.09.29	13.MS	A2R7JQ	US828807DF17			102,93G-3,42G	102,84 G	2,03	2,03
	1.000	01.09.22	01.MS	A0TJEP	SG7J28931946	<b>Singapur, Republik Government Bonds</b> 3 1/8%, v. 03.09.07(22), SD-Bonds 2007(22) 2 1/4%, v. 01.06.11(21), SD-Bonds 2011(21)		104,92G-4,54G	104,92 G	0,3	0,3
	1.000	01.06.21	01.JD	A1GR3D	SG7Y76964295			100,68G-0,66G	100,69 G	0,42	0,42
US\$	1.000	10.04.24	10.AO	A1ZGHT	USG82003AE76	<b>Sinopec Group Overseas Development [2014] Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 4 3/8%, v. 10.04.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		109,77G-9,58G	109,66 G	1,33	1,33
Euro	1.000	28.04.22	28.04.	A1Z0Q0	XS1220886938	<b>Sinopec Group Overseas Development [2015] Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 1%, v. 28.04.15(22), EO-Notes 2015(15/22) Reg.S		100,98G-1,04G	101,03 G	0,18	0,18
US\$	1.000	03.05.26	03.MN	A180U3	USG8200TAD21	<b>Sinopec Group Overseas Development [2016] Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 03.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		109,74G-9,85G	109,78 G	1,56	1,56
US\$	1.000	12.09.23	12.MS	A195RR	US82939GAA67	<b>Sinopec Group Overseas Development [2018] Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 12.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 144A 2 1/2%, v. 08.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S 2,9500000000000002%, v. 08.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S 3,6800000000000002%, v. 08.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49) Reg.S 2 1/2%, v. 12.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S 3,4399999999999999%, v. 12.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49) Reg.S 4 1/4%, v. 12.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		106,58G-6,6G	106,59 G	1,21	1,21
US\$	1.000	08.08.24	08.FA	A2R59J	USG82016AF62			103,91G-3,95G	103,95 G	1,36	1,36
US\$	1.000	08.08.29	08.FA	A2R59L	USG82016AH29			103,82G-3,94G	103,53 G	2,45	2,45
US\$	1.000	08.08.49	08.FA	A2R59N	USG82016AJ84			105,72G-6,11G	105,92 G	3,37	3,37
US\$	1.000	12.11.24	12.MN	A2R959	USG82016AK57			104,17G-4,1G	104,09 G	1,4	1,4
US\$	1.000	12.11.49	12.MN	A2R96A	USG82016AM14			101,36G-1,69G	101,58 G	3,38	3,38
US\$	1.000	12.09.28	12.MS	A2RRJ5	USG82016AC32			113,14G-3,31G	113,16 G	2,35	2,35
Euro	100.000	02.12.25	02.12.	A28514	ES0305523005		<b>Six Finance [Luxembourg] S.A. Senior Notes</b> v. 02.12.20(25), EO-Notes 2020(21/25)		99,89G-9,9G	99,93 G	0,02
Euro	1.000	02.05.22	02.05.	A2LQKV	DE000A2LQKV2	<b>Sixt Leasing SE Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 02.05.18(22), Medium Term Notes v.18(22/22)		99,92G-9,9G	99,82 G	1,58	1,58
Euro	1.000	09.12.24	09.12.	A3H2UX	DE000A3H2UX0	<b>Sixt SE Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 09.12.20(24), MTN v.2020(2024/2024)		102,25G-2,3G	102,32 G	1,14	1,14
Euro	1.000	02.11.22	02.11.	A2BPDU	DE000A2BPDU2	<b>Sixt SE Anleihen</b> 1 1/8%, v. 02.11.16(22), Anleihe v.2016(2016/2022)		100,75G-0,88G	100,65 G	0,63	0,63

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.01.2021	Einheitspreis 18.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.02.24	21.02.	A2G9HU	DE000A2G9HU0	<b>Sixt SE Anleihen</b> 1 1/2%, v. 21.02.18(24), Anleihe v.2018(2023/2024)		100,75G-0,75G	100,76 G	1,25	1,25
US\$	1.000	16.04.23	16.AO	A19Y9J	USY4935NAM66	<b>SK Telecom Co. Ltd. Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 16.04.18(23), DL-Notes 2018(23) Reg.S		106,69G-6,74G	106,76 G	0,71	0,71
US\$	1.000	01.09.23	01.MJSD	SEB0GG	XS2225366181	<b>Skandinaviska Enskilda Banken AB Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,54538%, zinsv. v. 01.12.20-28.02.21, v. 01.09.20(23), DL-FLR Pref. MTN 20(23) Reg.S		100,16G-0,025G	100,06 G	0,54	0,54
Euro	1.000	20.06.24	20.06.	SEB1G2	XS1633824823	<b>Skandinaviska Enskilda Banken AB Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 20.06.17(24), EO-Cov.Med.-Term Nts 2017(24)		102,45G-2,45G	102,47 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)		101,8G-1,8G	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)		102,33G-2,32G	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	100,04 G		
Euro	1.000	11.02.27	11.02.	SEB0FQ	XS2115094737	<b>Skandinaviska Enskilda Banken AB Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 11.02.20(27), EO-Non-Preferred MTNs 2020(27)		101,53G-1,6G	101,59 G	0,11	0,11
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	SEB0FZ	XS2176534282	0 1/4%, v. 19.05.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		101,14G-1,14G	101,14 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)		100,7G-0,69G	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)		100,2G-0,19G	100,2 G		
Euro	1.000	13.03.23	13.03.	SEB2G4	XS1788951090	0 1/2%, v. 13.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,66G-1,68G	101,67 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	100,63G-0,72G	100,73 G		
US\$	1.000	11.03.22	11.MS	SEB0G9	US830505AW36	<b>Skandinaviska Enskilda Banken AB Registered Notes</b> 2,7999999999999998%, v. 14.03.17(22), DL-Notes 2017(22)		102,75G-2,75G	102,75 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)		100,64G-0,53G	100,92 G	1,05	1,05
Euro	1.000	28.05.26	28.05.	SEB3T7	XS1072796870	<b>Skandinaviska Enskilda Banken AB Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, zinsv. v. 28.05.14-27.05.21, v. 28.05.14(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(21/26)		100,82G-0,82G	100,83 G	2,33	2,33
Euro	1.000	07.04.21	07.04.	SEB8E9	XS0614401197	<b>Skandinaviska Enskilda Banken AB Pfandbriefe</b> 4 1/8%, v. 07.04.11(21), EO-Cov.Med.-Term Nts 2011(21)		100,97G-0,97G	100,99 G		
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	A18VH5	XS1327531486	<b>SKF AB Senior Notes</b> 1 5/8%, v. 02.12.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		102,74G-2,73G	102,75 G	0,16	0,16
Euro	1.000	15.11.29	15.11.	A2R966	XS2079107830	0 7/8%, v. 15.11.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		105,91G-6,14G	106,16 G	0,17	0,17
£	1.000	02.10.26	02.AO	A2829D	XS2239766624	<b>Skipton Building Society Medium - Term Notes</b> 2%, v. 02.10.20(26), LS-Non-Pref. MTN 2020(25/26)		101,38G-3,43G	103,37 G	1,38	1,38
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	A18UQ2	XS1321424670	<b>Sky Ltd. Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 17.11.15(25), EO-Med. Term Notes 2015(15/25)		111,28G-1,27G	111,31 G		
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A1ZPJH	XS1109741246	1 1/2%, v. 15.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,19G-1,18G	101,19 G		
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	A1ZPJH	XS1109741329	2 1/2%, v. 15.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		114,29G-4,25G	114,31 G		
Euro	1.000	24.11.23	24.11.	A1ZSSY	XS1141969912	1 7/8%, v. 24.11.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		105,87G-5,87G	105,88 G		
US\$	1.000	14.10.30	14.AO	A283TB	US83192PAA66	<b>Smith &amp; Nephew PLC Registered Notes</b> 2,032%, v. 14.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		100,32G-0,44G	100,16 G	1,99	1,99
Euro	1.000	28.04.23	28.04.	A1Z0T1	XS1225626461	<b>Smiths Group PLC Guaranteed Notes</b> 1 1/4%, v. 28.04.15(23), EO-Notes 2015(23/23)		102,23G-2,23G	102,24 G	0,26	0,26
Euro	1.000	23.02.27	23.02.	A19DQM	XS1570260460	<b>Smiths Group PLC Medium - Term Notes</b> 2%, v. 23.02.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		108,4G-8,48G	108,51 G	0,58	0,58

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 19.01.2021	Einheitspreis 18.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	02.06.22	02.06.	A0GSZJ	XS0255800285	<b>SNCF Réseau S.A. Medium - Term Notes</b> 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)	S s	105,27G-5,26G	105,28 G	0,49	0,49
Euro	100.000	27.05.21	27.05.	A18153	XS1422033164			100,18G-0,17G	100,18 G		
Euro	100.000	30.03.34	30.03.	A19FFU	XS1588061777			121,89G-1,95G	121,93 G	0,19	0,19
Euro	100.000	19.05.27	19.05.	A19HQ1	XS1615680151			108,86G-8,78G	108,8 G		
Euro	100.000	20.12.47	20.12.	A19LJZ	XS1648462023			138,52G-8,52G	138,34 G	0,68	0,68
Euro	100.000	18.12.42	18.12.	A1HEAA	XS0866276800			156,86G-7,18G	157,12 G	0,53	0,53
Euro	100.000	25.05.30	25.05.	A1ZVY1	XS1186684137			110,66G-0,82G	110,83 G		
Euro	100.000	25.05.36	25.05.	A2R4MT	XS2022425024			107,62G-7,79G	107,77 G	0,23	0,23
Euro	100.000	02.02.29	02.02.	A19CP6	XS1558472129	<b>SNCF S.A. Medium - Term Notes</b> 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) 1%, v. 19.01.21(61), EO-Medium-Term Nts 2021(61) 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)		111,97G-1,77G	111,8 G	0,03	0,03
Euro	50.000	19.02.25	19.02.	A1ATPQ	XS0488101527			116,54G-6,58G	116,61 G	0,05	0,05
Euro	100.000	28.02.51	28.02.	A284GY	FR0014000C08			99,43G-9,38G	99,18 G	0,9	0,9
Euro	100.000	19.01.61	19.01.	A287RS	FR0014001JM8			98,22G-8,37G	98,11 G	1,05	1,05
Euro	100.000	17.04.30	17.04.	A28V3E	FR0013507647			105,29G-5,37G	105,32 G	0,04	0,04
US\$	200.000	20.05.23	20.05.	A28XL0	FR0013513652			99,49G-100,05G	99,96 G	0,6	0,6
sfrs	5.000	18.06.30	18.06.	A28YGC	CH0550413345			103,2G-3,1G	103,2 G		
Euro	100.000	16.03.26	16.03.	A18UQQ	FR0013053329			<b>Société des Autoroutes du Nord et de l'Est de la France (SANEF SA) Obligations</b> 1 7/8%, v. 16.11.15(26), EO-Obl. 2015(15/26)	107,04G-6,93G	106,96 G	0,51
Euro	100.000	25.11.30	25.11.	A283P6	FR00140005B8	<b>Société du Grand Paris Medium - Term Notes</b> v. 15.10.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0 7/10%, v. 15.10.20(60), EO-Medium-Term Notes 2020(60) 1 1/8%, v. 22.10.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28) 1 1/8%, v. 20.03.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(34)		100,68G-0,61G	100,63 G	-0,06	
Euro	100.000	15.10.60	15.10.	A283P7	FR00140005R4			100,73G-0,35G	100,33 G	0,69	0,69
Euro	100.000	22.10.28	22.10.	A2RS2J	FR0013372299			110,9G-0,75G	110,81 G		
Euro	100.000	25.05.34	25.05.	A2RZGF	FR0013409612			113,53G-3,59G	113,56 G	0,1	0,1
Euro	100.000	16.11.22	16.11.	A18UQF	FR0013053030	<b>Société Foncière Lyonnaise S.A. Obligations</b> 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)		103,56G-3,45G	103,47 G	0,34	0,34
Euro	100.000	26.11.21	26.11.	A1ZS00	FR0012346856			101,15G-1,1G	101,11 G	0,57	0,57
skr	1.000.000	25.01.22	25.JAJO	A19B4W	XS1555339602	<b>Société Générale S.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1,1240000000000001%, zinsv. v. 26.10.20-24.01.21, v. 25.01.17(22), SK-FLR Med.-T.Nts 2017(22) 0,309%, zinsv. v. 04.01.21-31.03.21, v. 27.03.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22) 0,273%, zinsv. v. 23.11.20-21.02.21, v. 22.05.17(24), EO-FLR Non-Pref. MTN 2017(24) zinsv. v. 06.12.20-05.03.21, v. 06.03.18(23), EO-FLR Non-Pref. MTN 2018(23) 0 7/8%, zinsv. v. 22.09.20-21.09.27, v. 22.09.20(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 20(27/28) 0 1/2%, zinsv. v. 12.01.21-11.06.28, v. 12.01.21(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(28/29) 0,123%, zinsv. v. 07.12.20-07.03.21, v. 06.09.19(21), EO-FLR Preferred MTN 2019(21)		100,14G-0,17G	99,36 G	0,96	0,96
Euro	100.000	01.04.22	03.JAJO	A19E69	XS1586146851			100,79G-0,79G	100,81 G		
Euro	100.000	22.05.24	22.FMAN	A19HM7	XS1616341829			101,19G-1,2G	101,19 G		
Euro	100.000	06.03.23	06.MJSD	A19XCW	FR0013321791			100,48G-0,44G	100,48 G	-0,21	
Euro	100.000	22.09.28	22.09.	A282SN	FR0013536661			102,7G-2,946G	102,9 G	0,48	0,48
Euro	100.000	12.06.29	12.06.	A287GP	FR0014001GA9			99,24G-9,36G	99,33 G	0,58	0,58
Euro	100.000	06.09.21	06.MJSD	A2R7AZ	FR0013444841			100,37G-0,38G	100,382 G		
Euro	100.000	26.05.23	26.05.	A181ZX	XS1418786890			<b>Société Générale S.A. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 1%, v. 21.12.16(22), EO-Non-Preferred MTN 2016(22) 3 1/4%, v. 12.01.17(22), DL-Non-Pref. MTN 2017(22)Reg.S 4%, v. 12.01.17(27), DL-Non-Pref. MTN 2017(27)Reg.S 0 1/2%, v. 13.11.17(23), EO-Non-Pref. MTN 2017(23) 1 3/8%, v. 13.11.17(28), EO-Non-Pref.MTN 2017(28) 4 1/4%, v. 13.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 4 3/4%, v. 02.03.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 2 5/8%, v. 22.01.20(25), DL-Non-Pref.MTN 2020(25) Reg.S 0 3/4%, v. 23.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27) 0 1/8%, v. 24.02.20(26), EO-Preferred MTN 2020(26) 1 1/4%, v. 12.06.20(30), EO-Non-Preferred MTN 2020(30)	S s	102,34G-2,38G	102,38 G
Euro	100.000	01.04.22	01.04.	A19AXM	XS1538867760	101,36G-1,4G	101,39 G				
US\$	1.000	12.01.22	12.JJ	A19BN4	US83368TAF57	102,76G-2,66G	102,68 G			0,51	0,51
US\$	1.000	12.01.27	12.JJ	A19BN5	US83368TAG31	112,04G-2,22G	112,22 G			1,84	1,84
Euro	100.000	13.01.23	13.01.	A19R7H	XS1718306050	101,15G-1,22G	101,19 G				
Euro	100.000	13.01.28	13.01.	A19R7J	XS1718316281	105,98G-6,08G	106,08 G			0,49	0,49
Euro	100.000	13.07.22	13.07.	A1G64Z	XS0802756683	106,66G-6,69G	106,7 G				
Euro	100.000	02.03.21	02.03.	A1GM0J	XS0596704170	100,57G-0,56G	100,57 G				
US\$	1.000	22.01.25	22.JJ	A28SJB	US83368TAV08	103,93G-5,07G	104,92 G			1,32	1,32
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	A28SJP	FR0013479276	101,85G-2,06G	101,94 G			0,4	0,4
Euro	100.000	24.02.26	24.02.	A28T1S	FR0013486701	100,7G-0,72G	100,75 G				
Euro	100.000	12.06.30	12.06.	A28YT8	FR0013518057	105G-5,35G	105,25 G			0,66	0,66



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.01.2021	Einheitspreis 18.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	01.07.26	01.07.	A2R4BS	FR0013430733	<b>Société Générale S.A. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 01.07.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26) 2 5/8%, v. 16.10.19(24), DL-Non-Pref. MTN 19(24) REG.S 4 3/4%, v. 14.09.18(28), DL-Non-Pref. MTN 2018(28)Reg.S 1 1/4%, v. 15.02.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24) 3 7/8%, v. 28.03.19(24), DL-Non-Pref. MTN 2019(24)Reg.S 1 3/4%, v. 22.03.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29)		102,83G-2,93G	102,87 G	0,33	0,33	
US\$	1.000	16.10.24	16.AO	A2R88R	US83368TAU25		103,69G-5,13G	105,17 G	1,22	1,22		
US\$	1.000	14.09.28	14.MS	A2RRT7	US83368TAM09		117,57G-7,71G	117,67 G	2,23	2,23		
Euro	100.000	15.02.24	15.02.	A2RX2H	FR0013403441		103,59G-3,69G	103,65 G	0,05	0,05		
US\$	1.000	28.03.24	28.MS	A2RZ0J	US83368TAT51		108,87G-9G	108,94 G	1	1		
Euro	100.000	22.03.29	22.03.	A2RZQJ	FR0013410818		109,28G-9,45G	109,41 G	0,56	0,56		
US\$	1.000	14.04.25	14.AO	A1VJ70	USF8586CH211	<b>Société Générale S.A. Registered Subordinated Notes</b> 4 1/4%, v. 14.04.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		109,9G-9,97G	109,98 G	1,8	1,8	
A\$	2.000	24.01.29	24.01.	A19CB2	XS1555090403	<b>Société Générale S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5%, zinsv. v. 24.01.17-23.01.24, v. 24.01.17(29), AD-FLR M.-T. Nts 2017(24/29) 6 3/4%, zinsv. v. 07.04.14-06.04.21, EO-FLR Med.-T. Nts 14(21/Und.) 2 1/2%, zinsv. v. 16.09.14-15.09.21, v. 16.09.14(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(21/26) 1%, zinsv. v. 24.11.20-23.11.25, v. 24.11.20(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30)		105,96G-5,71G	105,62 G	4,15	4,15	
Euro	1.000	endlos	07.AO	A1ZFMN	XS0867620725		100,79G-0,81G	100,76 G				
Euro	100.000	16.09.26	16.09.	A1ZPT1	XS1110558407		101,43G-1,45G	101,45 G	2,22	2,22		
Euro	100.000	24.11.30	24.11.	A285J6	FR0014000OZ2		99,97G-100,085G	100,076 G	0,99	0,99		
A\$	2.000	13.10.26	13.10.	A187S4	XS1503159219	<b>Société Générale S.A. Subordinated Medium - Term Notes</b> 4 7/8%, v. 13.10.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26) 5%, v. 19.05.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27) 4%, v. 07.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 5/8%, v. 27.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		110,21G-0,05G	110,06 G	2,94	2,94	
A\$	2.000	19.05.27	19.05.	A19HQ6	XS1615104244		111,45G-1,47G	111,6 G	2,98	2,98		
Euro	100.000	07.06.23	07.06.	A1HLV9	XS0867612466		108,88G-8,89G	108,9 G	0,25	0,25		
Euro	100.000	27.02.25	27.02.	A1ZXJJ	XS1195574881		108,53G-8,68G	108,66 G	0,48	0,48		
US\$	1.000	endlos	13.MS	A18540	US83368JKG49	<b>Société Générale S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 7 3/8%, zinsv. v. 13.09.16-12.09.21, DL-FLR Notes 2016(21/Und.)144A 7 7/8%, zinsv. v. 18.12.13-17.12.23, DL-FLR Notes 2013(23/Und.)RegS		102,53G-2,84G	102,53 G			
US\$	1.000	endlos	18.JD	A1ZA8Y	USF8586CRW49		110,58G-0,43G	110,36 G				
Euro	50.000	15.02.22	15.02.	A1ATCR	FR0010855155	<b>Société Générale SCF OFM</b> 4 1/8%, v. 15.02.10(22), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2010(22) 4 1/4%, v. 03.02.11(23), EO-Med.-T.Pub.Ob.Fonc.2011(23)		105,03G-5,02G	105,04 G			
Euro	100.000	03.02.23	03.02.	A1GLWR	FR0011001684		109,82G-9,81G	109,83 G				
Euro	100.000	20.01.23	20.01.	A18WZB	FR0013094869	<b>Société Générale SFH S.A. OHM</b> 0 1/2%, v. 20.01.16(23), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 16(23) 0 1/4%, v. 23.01.17(24), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2017(24) 0 1/2%, v. 02.06.17(25), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2017(25) 4%, v. 18.01.12(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2012(22) 2%, v. 29.04.14(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(24) 0 1/8%, v. 18.07.19(29), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2019(29)		102,08G-2,07G	102,08 G			
Euro	100.000	23.01.24	23.01.	A19BUM	FR0013232071		102,29G-2,29G	102,3 G				
Euro	100.000	02.06.25	02.06.	A19H9E	FR0013259413		104,32G-4,27G	104,3 G				
Euro	100.000	18.01.22	18.01.	A1GY17	FR0011180017		104,52G-4,52G	104,54 G				
Euro	100.000	29.04.24	29.04.	A1ZG0F	FR0011859495		108,26G-8,25G	108,28 G				
Euro	100.000	18.07.29	18.07.	A2R43N	FR0013434321		103,49G-3,53G	103,59 G				
Euro	1.000	14.04.27	14.04.	A187PB	XS1505132602	<b>Sodexo S.A. Senior Notes</b> 0 3/4%, v. 14.10.16(27), EO-Notes 2016(16/27) 1 1/8%, v. 22.05.18(25), EO-Notes 2018(18/25) Reg.S 2 1/2%, v. 24.06.14(26), EO-Notes 2014(14/26) 1 3/4%, v. 24.06.14(22), EO-Notes 2014(14/22) 0 3/4%, v. 27.04.20(25), EO-Notes 2020(20/25) 1%, v. 27.04.20(29), EO-Notes 2020(20/29) 0 1/2%, v. 17.07.20(24), EO-Notes 2020(20/24) 1%, v. 17.07.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		104,09G-4,12G	104,07 G	0,09	0,09	
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A1905F	XS1823513343		104,78G-4,72G	104,73 G	0,04	0,04		
Euro	1.000	24.06.26	24.06.	A1ZK61	XS1080163964		113,54G-3,59G	113,61 G				
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	A1ZK62	XS1080163709		101,49G-1,49G	101,49 G	0,27	0,27		
Euro	1.000	27.04.25	27.04.	A28WH1	XS2163320679		103,28G-3,31G	103,31 G				
Euro	1.000	27.04.29	27.04.	A28WH2	XS2163333656		105,74G-5,89G	105,9 G	0,28	0,28		
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A28ZW6	XS2203995910		101,76G-1,79G	101,81 G				
Euro	1.000	17.07.28	17.07.	A28ZW7	XS2203996132		105,8G-5,84G	105,85 G	0,21	0,21		
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A19YHM	XS1793255941		<b>SoftBank Group Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 5%, v. 03.04.18(28), EO-Notes 2018(18/28) 6 1/4%, v. 03.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4%, v. 20.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23) 5 1/2%, v. 20.04.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 4 1/2%, v. 20.04.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		110,74G-0,78G	110,63 G	3,34	3,34
US\$	1.000	15.04.28	15.AO	A19YHN	XS1793255198			110,48G-0,48G	110,48 G	4,58	4,58	
Euro	1.000	20.04.23	20.AO	A19ZQZ	XS1811213781	103,94G-4,16G		104,04 G	2,11	2,1		
US\$	1.000	20.04.23	20.AO	A19ZS5	XS1811212890	105,75G-5,75G		105,75 G	2,86	2,86		
Euro	1.000	20.04.25	20.AO	A19ZS7	XS1811213864	107,23G-7,41G		107,38 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 19.01.2021	Einheitspreis 18.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.09.25	19.MS	A19PD1	XS1684385161	<b>SoftBank Group Corp. Registered Notes</b> 3 1/8%, v. 19.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		101,96G-2,18G	101,93 G	2,64	2,64
Euro	1.000	19.09.29	19.MS	A19PD2	XS1684385591	4%, v. 19.09.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		105,57G-5,9G	105,52 G	3,24	3,24
US\$	1.000	19.09.27	19.MS	A19PD7	XS1684384867	5 1/8%, v. 19.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		105,03G-5,03G	104,98 G	4,29	4,29
US\$	1.000	19.09.24	19.MS	A19PDA	XS1684384511	4 3/4%, v. 19.09.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		105,37G-5,41G	105,28 G	3,2	3,19
Euro	1.000	30.07.22	30.JJ	A1Z4NV	XS1266662763	4%, v. 28.07.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		103,52G-3,59G	103,52 G	1,61	1,61
Euro	1.000	30.07.25	30.JJ	A1Z4NW	XS1266662334	4 3/4%, v. 28.07.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		108,52G-8,51G	108,62 G	2,76	2,75
Euro	1.000	30.07.27	30.JJ	A1Z4NX	XS1266661013	5 1/4%, v. 28.07.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		111,25G-1,25G	111,25 G	3,35	3,34
US\$	1.000	30.07.22	30.JJ	A1Z4NY	XS1266660635	5 3/8%, v. 28.07.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		103,04G-3,07G	103,08 G	3,32	3,31
US\$	1.000	30.07.25	30.JJ	A1Z4NZ	XS1266660122	6%, v. 28.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		108,78G-8,63G	108,41 G	3,94	3,93
US\$	1.000	endlos	19.JJ	A19LPV	XS1642686676	<b>SoftBank Group Corp. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6 7/8%, zinsv. v. 19.07.17-18.07.27, DL-FLR Notes 2017(27/Und.)		98,03G-8,621G	98,5 G		
Euro	100.000	endlos	18.02.	A1ZTXD	FR0012383982	<b>Sogecap S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 1/8%, zinsv. v. 18.12.14-17.02.26, EO-FLR Notes 2014(26/Und.)		111,05G-1,3G	111,1 G		
Euro	1.000	<b>07.04.21</b>	07.04.	A1H3F8	DE000A1H3F87	<b>Solar8 Energy AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 3%, rat. v. 07.04.14-06.04.21, v. 07.04.11(21), Inh.-Schv. v.2011(2016/2021)		82G-2G	82 G	7,11	7,11
Euro	1.000	endlos	03.06.	A18VKN	XS1323897725	<b>Solvay Finance S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5,8689999999999998%, zinsv. v. 02.12.15-02.06.24, EO-FLR Notes 2015(24/Und.)		113,24G-3,31G	113,39 G		
Euro	100.000	02.12.22	02.12.	A18VKV	BE6282459609	<b>Solvay S.A. Senior Notes</b> 1 5/8%, v. 02.12.15(22), EO-Notes 2015(16/22)		102,96G-2,94G	102,96 G	0,05	0,05
Euro	100.000	02.12.27	02.12.	A18VKW	BE6282460615	2 3/4%, v. 02.12.15(27), EO-Notes 2015(16/27)		117,05G-7,22G	117,26 G	0,22	0,22
Euro	100.000	endlos	02.03.	A281X9	BE6324000858	<b>Solvay S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2 1/2%, zinsv. v. 02.03.20-01.03.26, EO-FLR Notes 2020(20/Und.)		102,526G-2,653G	102,805 G		
sfrs	5.000	06.04.22	06.04.	A28VJE	CH0485261561	<b>Sonova Holding AG Anleihen</b> 0,55%, v. 06.04.20(22), SF-Anl. 2020(22)		100,76G-0,76G	100,76 G		
sfrs	5.000	06.10.25	06.10.	A28X1X	CH0547243268	0 1/2%, v. 26.06.20(25), SF-Anl. 2020(25)		102,08G-2,95G	102,86 G		
sfrs	5.000	06.10.28	06.10.	A28X1Y	CH0547243276	0 3/4%, v. 26.06.20(28), SF-Anl. 2020(28)		105,58G-5,41G	104,39 G	0,05	0,05
ZAR	1	21.12.26	21.JD	248489	ZAG000016320	<b>South Africa, Republic of Loan</b> 10 1/2%, v. 21.12.97(26), RC-Loan 1997(26) No. 186		118,69G-8,96G	118,62 G	6,69	6,68
ZAR	1	31.01.37	31.JJ	A1HN0S	ZAG000107012	8 1/2%, v. 31.01.13(37), RC-Loan 2013(37) No.R2037		82,32G-2,71G	82,06 G	11,08	11,09
ZAR	1	31.01.30	31.JJ	A1ZAHB	ZAG000106998	8%, v. 31.07.13(30), RC-Loan 2013(30) No.R2030		95,05G-5,45G	94,97 G	8,93	8,93
ZAR	1	31.03.32	31.M30S	A1ZLLR	ZAG000107004	8 1/4%, v. 31.03.13(32), RC-Loan 2013(32) No.R2032		89,75G-90,18G	89,74 G	9,94	9,93
ZAR	1	31.01.44	31.JJ	A1ZMGR	ZAG000106972	8 3/4%, v. 31.01.14(44), RC-Loan 2014(44) No.R2044		80,87G-1,33G	80,75 G	11,29	11,3
Euro	1.000	24.07.26	24.07.	A1VGAW	XS1090107159	<b>South Africa, Republic of Notes</b> 3 3/4%, v. 24.07.14(26), EO-Notes 2014(26)		108,49G-8,74G	108,56 G	2,05	2,05
ZAR	1	31.03.36	31.M30S	A0GWHQ	ZAG000030404	<b>South Africa, Republic of Registered Loan Stock</b> 6 1/4%, v. 31.03.06(36), RC-Loan 2006(36) No.209		67,95G-8,35G	67,89 G	10,72	10,72
ZAR	1	<b>31.03.21</b>	31.M30S	A0GYKY	ZAG000030396	6 3/4%, v. 31.03.06(21), RC-Loan 2006(21) No.208		100,51G-0,51G	100,52 G	4,09	4,02
ZAR	1	28.02.41	28.F31A	A1AX4L	ZAG000077488	6 1/2%, v. 28.02.10(41), RC-Loan 2010(41) No.R214		64,4G-4,74G	64,35 G	11,13	11,13
ZAR	1	28.02.31	28.F31A	A1AXYF	ZAG000077470	7%, v. 28.02.10(31), RC-Loan 2010(31) No.R213		85,2G-5,64G	85,17 G	9,42	9,42
ZAR	1	28.02.49(00)	28.F31A	A1G66E	ZAG000096173	8 3/4%, v. 28.02.12(49), RC-Loan 2012(49) No.2048		80,93G-1,38G	80,74 G	11,18	11,18
ZAR	1	28.02.23	28.F31A	A1G6JQ	ZAG000096165	7 3/4%, v. 28.02.12(23), RC-Loan 2012(23) No.2023		106,56G-6,57G	106,58 G	4,49	4,48
ZAR	1	28.02.35	28.F31A	A1Z4FV	ZAG000125972	8 7/8%, v. 28.02.15(35), RC-Loan 2015(35) No.R2035		87,74G-8,01G	87,71 G	10,8	10,8
ZAR	1	31.01.40	31.JJ	A1Z7CM	ZAG000125980	9%, v. 11.09.15(40), RC-Loan 2015(40) No.R2040		84,29G-4,82G	84,25 G	11,21	11,21

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 19.01.2021	Einheitspreis 18.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	30.05.22	30.MN	A0NWME	US836205AL88	<b>South Africa, Republic of Registered Notes</b> 5 7/8%, v. 30.05.07(22), DL-Notes 2007(22)		106,17G-6,18G	106,13 G	1,27	1,27
US\$	1.000	12.10.46	12.AO	A1867Q	US836205AV60	5%, v. 12.10.16(46), DL-Notes 2016(46)		90,11G-0,74G	90,48 G	5,77	5,77
US\$	1.000	22.06.30	22.JD	A1907L	US836205AY00	5 7/8%, v. 22.05.18(30), DL-Notes 2018(30)		110,03G-0,39G	109,9 G	4,56	4,56
US\$	1.000	22.06.48	22.JD	A1907M	US836205AZ74	6,299999999999999998%, v. 22.05.18(48), DL-Notes 2018(48)		102,28G-2,97G	102,15 G	6,17	6,17
US\$	1.000	27.09.27	27.MS	A19PQP	US836205AW44	4,849999999999999996%, v. 27.09.17(27), DL-Notes 2017(27)		106,25G-6,18G	105,94 G	3,83	3,83
US\$	1.000	27.09.47	27.MS	A19PQQ	US836205AX27	5,6500000000000004%, v. 27.09.17(47), DL-Notes 2017(47)		95,14G-5,87G	94,87 G	6,05	6,05
US\$	1.000	08.03.41	08.MS	A1GNAZ	US836205AP92	6 1/4%, v. 08.03.11(41), DL-Notes 2011(41)		104,26G-4,72G	104,22 G	5,93	5,93
US\$	1.000	17.01.24	17.JJ	A1GY9S	US836205AQ75	4,665%, v. 17.01.12(24), DL-Notes 2012(24)		106,95G-7,14G	106,88 G	2,2	2,2
US\$	1.000	16.09.25	16.MS	A1HQX2	US836205AR58	5 7/8%, v. 16.09.13(25), DL-Notes 2013(25)		112,88G-3,07G	112,79 G	2,87	2,87
US\$	1.000	24.07.44	24.JJ	A1VGAX	US836205AS32	5 3/8%, v. 24.07.14(44), DL-Notes 2014(44)		94,19G-4,74G	94,1 G	5,87	5,87
US\$	1.000	30.09.29	30.MS	A2R8HG	US836205BA15	4,84999999999999996%, v. 30.09.19(29), DL-Notes 2019(29)		103,02G-3,47G	102,85 G	4,41	4,41
US\$	1.000	30.09.49	30.MS	A2R8HH	US836205BB97	5 3/4%, v. 30.09.19(49), DL-Notes 2019(49)		95,84G-6,52G	95,75 G	6,1	6,09
A\$	1.000	<b>20.05.21</b>	20.MN	A1GVME	AU3SG0000326	<b>South Australian Government Financing Authority Guaranteed Registered Notes</b> 5%, v. 20.05.11(21), AD-Bonds 2011(21)		101,64G-1,61G	101,62 G	0,13	0,13
US\$	1.000	01.04.47	01.AO	A19FBL	US842400GG23	<b>Southern California Edison Co. Registered First and Refunding Mortgage Bonds</b> 4%, v. 24.03.17(47), DL-Bonds 2017(17/47) Ser.2017A	S s	112,9G-3,11G	112,99 G	3,28	3,28
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28USQ	US842400GU17	2 1/4%, v. 09.03.20(30), DL-Bonds 2020(20/30) S.2020B	S s	102,45G-2,85G	1,93	1,92	
US\$	1.000	16.04.40	16.AO	A1AWCQ	US84265VAE56	<b>Southern Copper Corp. Registered Notes</b> 6 3/4%, v. 16.04.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		146,97G-7,05G	146,99 G	3,43	3,43
US\$	1.000	08.11.42	08.MN	A1HCE8	US84265VAG05	5 1/4%, v. 08.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		132,57G-2,06G	132,72 G	3,22	3,22
US\$	1.000	23.04.25	23.AO	A1Z0P9	US84265VAH87	3 7/8%, v. 23.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		110,46G-0,4G	110,62 G	1,36	1,36
US\$	1.000	23.04.45	23.AO	A1Z0QA	US84265VAJ44	5 7/8%, v. 23.04.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		142,74G-2,98G	142,97 G	3,32	3,32
US\$	1.000	24.03.26	24.MS	A18ZFG	XS1319820897	<b>Southern Gas Corridor Guaranteed Registered Notes</b> 6 7/8%, v. 24.03.16(26), DL-Notes 2016(26) Reg.S		120,47G-0,29G	120,32 G	2,67	2,67
Euro	1.000	20.06.22	20.06.	A1828W	XS1434560642	<b>Southern Power Co. Registered Notes</b> 1%, v. 20.06.16(22), EO-Notes 2016(16/22) Ser.2016A	S s	101,61G-1,58G	101,58 G		
Euro	1.000	20.06.26	20.06.	A1828X	XS1435056426	1,8500000000000001%, v. 20.06.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Ser.2016B	S s	109,4G-9,6G	109,58 G	0,07	0,07
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-1,72G	101,74 G	0,58	0,58
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	113,4G-3,89G	113,26 G	4,12	4,12
US\$	1.000	10.02.30	10.FA	A28TMK	US844741BF49	<b>Southwest Airlines Co. Registered Notes</b> 2 5/8%, v. 10.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		101,74G-1,18G	101,16 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)		108,58G-8,58G	108,54 G	0,95	0,95
US\$	1.000	04.05.25	04.MN	A28WXL	US844741BJ60	5 1/4%, v. 04.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		114,96G-5,08G	114,9 G	1,6	1,6
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A28YCQ	US844741BK34	5 1/8%, v. 08.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		118,6G-8,78G	118,57 G	2	1,99
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A2RRTT	US845437BR25	<b>Southwestern Electric Power Co. Registered Notes</b> 4,099999999999999996%, v. 13.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Ser.M	S s	115,31G-6G	115,61 G	1,86	1,86
Euro	1.000	08.11.23	08.11.	A2NBZ2	DE000A2NBZ21	<b>SoWiTec group GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6 3/4%, v. 08.11.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2021/2023)		103G-3G	103 G	5,55	5,54
Euro	1.000	<b>03.02.21</b>	03.02.	A1GL0N	XS0587952085	<b>SpareBank 1 Boligkredit AS ACV</b> 4%, v. 03.02.11(21), EO-Med.-Term Cov.Nts 2011(21)		100,157G-0,158G	100,172 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)		102,48G-2,48G	102,49 G		
Euro	1.000	09.03.23	09.03.	A18YNN	XS1377237869	<b>SpareBank 1 Boligkredit AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 09.03.16(23), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 16(23)		101,91G-1,89G	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)		100,6G-0,6G	100,61 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.01.2021	Einheitspreis 18.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	26.06.24	26.06.	A19KF4	XS1637099026	<b>SpareBank 1 Boligkredit AS</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 26.06.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(24) 0 1/2%, v. 30.01.18(25), EO-M.-T.Mrtg.Cov.Gr.Bs 18(25) 0 3/4%, v. 04.09.15(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 15(22)		102,93G-2,92G	102,94 G			
Euro	1.000	30.01.25	30.01.	A19VKN	XS1760129608			103,83G-3,83G	103,86 G			
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1Z53R	XS1285867419			102,09G-2,09G	102,1 G			
Euro	1.000	13.03.23	13.03.	A19XNY	XS1790931114	<b>SPAREBANK 1 ØTLANDET</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 13.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 1/4%, v. 30.09.19(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(24)		102,17G-2,21G	102,22 G			
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A2R8D3	XS2057872595			101,15G-1,17G	101,2 G			
Euro	1.000	<b>08.06.21</b>	08.06.	A182LM	XS1429528588	<b>SpareBank 1 SMN</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 08.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0 1/2%, v. 09.03.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,45G-0,45G	100,44 G			
Euro	1.000	09.03.22	09.03.	A19EB3	XS1576650813			100,89G-0,9G	100,89 G			
Euro	1.000	10.02.22	10.02.	A188WZ	XS1516271290	<b>Sparebank 1 SR-Bank ASA</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 10.11.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 2 1/8%, v. 14.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 0 5/8%, v. 25.03.19(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(24)		100,6G-0,61G	100,62 G			
Euro	1.000	<b>14.04.21</b>	14.04.	A1ZGGB	XS1055536251			100,58G-0,58G	100,56 G			
Euro	1.000	25.03.24	25.03.	A2RZQK	XS1967582831			102,03G-2,12G	102,14 G			
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A2R9HT	XS2069304033	<b>Sparebanken Slr Boligkredit</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,01%, v. 24.10.19(26), EO-Mortg.Cov. MTN 2019(26)		101,94G-1,95G	101,97 G			
Euro	1.000	29.11.22	29.11.	A19SSH	XS1725395302	<b>Sparebanken Vest</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 29.11.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,37G-1,4G	101,35 G			
Euro	1.000	14.02.24	14.02.	A19C8S	XS1565074744	<b>Sparebanken Vest Boligkredit AS</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 14.02.17(24), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2017(24) 0 1/4%, v. 29.04.15(22), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2015(22) 0,01%, v. 24.09.20(25), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2020(25) 0,01%, v. 08.07.20(27), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2020(27)		102,6G-2,59G	102,6 G			
Euro	1.000	29.04.22	29.04.	A1Z0UQ	XS1225004115			100,99G-0,98G	100,98 G			
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	A282XD	XS2237321190			101,98G-1,95G	101,99 G			
Euro	1.000	28.06.27	28.06.	A28ZK9	XS2199484929			102,09G-2,11G	102,14 G			
A\$	10.000	20.10.27	20.AO	A19Q0G	AU3CB0248060	<b>Spark Finance Ltd.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 4%, v. 20.10.17(27), AD-Notes 2017(27)		116,06G-6,96G	117,15 G	1,37	1,36	
Euro	100.000	02.08.23	02.08.	A1TNKR	DE000A1TNKR2	<b>Sparkasse Aachen</b> <b>Öffentliche Pfandbriefe</b> 2 1/8%, v. 02.08.13(23), Öff.Pfdr.R.4 v.2013 (2023)	R 4	105,7G	105,7 G			
Euro	100.000	03.12.24	03.12.	A13R82	DE000A13R822	<b>Sparkasse Hannover</b> <b>Öffentliche Pfandbriefe</b> 0 7/8%, v. 03.12.14(24), Öff.Pfdr.R.2 14(24)	R 2	104,76G-4,63G	104,66 G			
Euro	500	13.10.22	13.JAJO	SK003A	DE000SK003A1	<b>Sparkasse KölnBonn</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 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	<b>Sparkasse KölnBonn</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1,3999999999999999%, v. 21.07.14(24), MTN-HPF S.021 v.14(2024) 1,7250000000000001%, v. 27.11.12(21), MTN-HPF S.8 v.12(2021)	S 021	106,1G	106,1 G			
Euro	100.000	29.11.21	29.11.	SKB027	DE000SKB0278			S 8	101,95G	101,95 G		
Euro	100.000	28.11.22	28.11.	SKB028	DE000SKB0286	<b>Sparkasse KölnBonn</b> <b>Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 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	<b>SPCM S.A.</b> <b>Registered Notes</b> 2%, v. 24.09.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S 2 5/8%, v. 24.09.20(29), EO-Notes 2020(20/29) Reg.S		101,68G-1,75G	101,75 G	1,64	1,64	
Euro	1.000	01.02.29	15.JD	A282UX	XS2234516164			103,25G-3,13G	103,03 G	2,21	2,21	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.01.2021	Einheitspreis 18.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	15.03.25 15.03.45	15.MS 15.MS	A1ZYJR A1ZYJS	US84756NAF69 US84756NAG43	<b>Spectra Energy Partners L.P. Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 12.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4 1/2%, v. 12.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		109,1G-9,74G 115,4G-4,26G	109,8 G 115,58 G	1,1 3,64	1,1 3,64
Euro	100.000	18.06.26	18.06.	A2R3P2	FR0013426376	<b>Spie S.A. Bonds</b> 2 5/8%, v. 18.06.19(26), EO-Bonds 2019(19/26)		103,84G-4,03G	103,96 G	1,83	1,83
Euro	100.000	22.03.24	22.03.	A19E1Z	FR0013245263	<b>Spie S.A. Guaranteed Bonds</b> 3 1/8%, v. 22.03.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)		105,46G-5,47G	105,42 G	1,35	1,35
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZWN6	XS1185941850	<b>SPP Infrastructure Financing B.V. Guaranteed Notes</b> 2 5/8%, v. 12.02.15(25), EO-Notes 2015(25)		110,12G-0,06G	110,01 G	0,14	0,14
Euro	1.000	<b>23.06.21</b>	23.06.	A1ZK0N	XS1077088984	<b>SPP-Distribucia, A.S. Registered Notes</b> 2 5/8%, v. 23.06.14(21), EO-Notes 2014(21)		101,1G-1,1G	101,11 G	0,02	0,02
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A1HCMY	US852061AS99	<b>Sprint Communications Inc. Registered Notes</b> 6%, v. 14.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		107,72G-7,38G	107,51 G	1,86	1,86
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	01.03.26 15.06.24 15.02.25	01.MS 15.JD 15.FA	A19W05 A1ZRHW A1ZXHM	US85207UAK16 US85207UAH86 US85207UAJ43	<b>Sprint Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 7 5/8%, v. 22.02.18(26), DL-Notes 2018(18/26) 7 1/8%, v. 15.06.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 7 5/8%, v. 24.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		123,23G-3,24G 116,2G-6,25G 118,44G-8,8G	123,27 G 116 G 118,68 G	2,74 2,15 2,73	2,74 2,15 2,73
US\$ US\$	1.000 1.000	15.09.21 15.09.23	15.MS 15.MS	A1ZRHU A1ZRHV	US85207UAE55 US85207UAF21	<b>Sprint Corp. Senior Notes</b> 7 1/4%, v. 15.09.14(21), DL-Notes 2014(14/21) 7 7/8%, v. 15.09.14(23), DL-Notes 2014(14/23)		103,21G-3,27G 115,02G-5,12G	103,45 G 114,51 G	2,16 2	2,15 2
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	08.09.21 03.10.24 08.10.26 17.10.25	08.09. 03.10. 08.10. 17.10.	A182Q1 A19P20 A2R80H A2RS2T	XS1429577791 XS1692489583 XS2063288190 XS1894534343	<b>SR-Boligkredit A.S. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 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)		100,41G-0,41G 103,09G-3,08G 102,09G-2,09G 105,54G-5,53G	100,41 G 103,1 G 102,13 G 105,57 G		
US\$	1.000	25.07.22	25.JJ	A1G7PH	USY2029SAH77	<b>Sri Lanka, Demokratische Sozialistische Republik Registered Bonds</b> 5 7/8%, v. 25.07.12(22), DL-Bonds 2012(22) Reg.S		68,89G-9,94G	69,03 G	16,14	16,14
sfrs	5.000	endlos	19.12.	A1GTAT	CH0130249581	<b>SRLEV N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5,3380000000000001%, zinsv. v. 19.12.16-18.12.21, SF-FLR Bonds 2011(16/Und.)		102,14G-3,93G	103,92 G		
Euro	1.000	15.04.41	15.04.	A1GP32	XS0616936372	<b>SRLEV N.V. Subordinated Floating Rate Bonds</b> 9%, zinsv. v. 15.04.11-14.04.21, v. 15.04.11(41), EO-FLR Bonds 2011(21/41)		101,8G-1,6G	101,56 G	8,82	8,81
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	04.09.27 06.09.25 08.09.23 10.02.22 16.04.30 16.04.25	04.09. 06.09. 08.09. 10.02. 16.04. 16.04.	A195EF A19NR9 A1Z55L A1ZAT1 A28V55 A28V5D	XS1875284702 XS1676952481 XS128779208 XS1003017099 XS2156787173 XS2156787090	<b>SSE PLC Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 04.09.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27) 0 7/8%, v. 06.09.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 1 3/4%, v. 08.09.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 2 3/8%, v. 10.12.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22) 1 3/4%, v. 16.04.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30) 1 1/4%, v. 16.04.20(25), EO-Med.-Term Notes 2020(20/25)		108,12G-8,34G 103,99G-4G 105,13G-5,1G 102,75G-2,76G 111,93G-2,24G 105,28G-5,27G	108,37 G 104,04 G 105,15 G 102,76 G 112,27 G 105,31 G	0,11 0,01	0,11 0,01
US\$	1.000	16.09.77	16.MS	A19ECU	XS1572343744	<b>SSE PLC Subordinated Floating Rate Notes</b> 4 3/4%, zinsv. v. 16.03.17-15.09.22, v. 16.03.17(77), DL-FLR Notes 2017(22/77)		101,8G-1,84G	101,8 G	4,71	4,71

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.01.2021	Einheitspreis 18.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	14.07.	A28ZJD	XS2195190520	<b>SSE PLC</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 1/8%, zinsv. v. 14.07.20-13.07.27, EO-FLR Notes 2020(27/Und.)		106,44G-6,462G	106,419 G		
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	A14KJP	XS1213831362	<b>STADA Arzneimittel AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1 3/4%, v. 08.04.15(22), Inh.-Schuldv.v.2015(2022)		101G-1G	101 G	0,92	0,92
Euro	1.000	20.06.22	20.06.	A1828V	XS1435031270	<b>Stadshypothek AB</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,05%, v. 20.06.16(22), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.16(22)		100,77G-0,76G	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)		103,01G-3,02G	103,06 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)		100,08G-0,08G	100,08 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)		101,91G-1,9G	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)		102,74G-2,72G	102,73 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)		100,94G-0,94G	100,94 G		
Euro	50.000	02.02.22	02.02.	A1MLS0	DE000A1MLS04	<b>Stadtparkasse Düsseldorf</b> <b>Hypotheken-Pfandbriefe</b> 2 3/4%, v. 02.02.12(22), Hyp.Pfdr.R.Hyp 03 v.2012(22)	R 3	103,49G	103,5 G		
Euro	50.000	17.10.22	17.10.	A1PG11	DE000A1PG110	2,0350000000000001%, v. 30.07.12(22), Hyp.Pfdr.R.Hyp 08 v.2012(22)	R 08	103,95G	103,95 G		
Euro	50.000	14.09.22	14.09.	A1PG13	DE000A1PG136	2,1000000000000001%, v. 14.09.12(22), Hyp.Pfdr.R.Hyp 10 v.2012(22)	R 10	103,85G	103,85 G		
Euro	50.000	05.10.22	05.10.	A1PG14	DE000A1PG144	2,0350000000000001%, v. 05.10.12(22), Hyp.Pfdr.R.Hyp 11 v.2012(22)	R 11	103,85G	103,85 G		
Euro	50.000	15.11.21	15.11.	A1PG19	DE000A1PG193	1,673%, v. 12.12.12(21), Hyp.Pfdr.R.Hyp 15 v.2012(21)	R 15	101,75G	101,75 G		
Euro	50.000	18.06.24	18.06.	A1PG2B	DE000A1PG2B3	2%, v. 18.06.13(24), Hyp.Pfdr.R.Hyp 17 v.2013(24)	R 17	107,35G	107,35 G		
Euro	50.000	15.06.21	15.06.	A1PG18	DE000A1PG185	<b>Stadtparkasse Düsseldorf</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1,8400000000000001%, v. 12.12.12(21), Inh.-Schv.Ser.384 v.2012(21)	S 384	100,97G	100,97 G		
Euro	100.000	27.02.23	27.FA	A1R065	DE000A1R0659	<b>Stadtparkasse Wuppertal</b> <b>Hypotheken-Pfandbriefe</b> zinsv. v. 27.08.20-25.02.21, v. 27.02.13(23), FLR-Hyp.Pfdr.Ser.5 v.13(23)		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	106,55 G		
US\$	1.000	31.05.29	31.M30N	A2R2Y6	XS2001739379	<b>Standard Bank Group Ltd.</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 5,9500000000000002%, zinsv. v. 30.05.19-30.05.24, v. 30.05.19(29), DL-FLR Notes 2019(24/29)		102G-4,1G	104 G	5,41	5,4
Euro	1.000	03.10.23	03.10.	A19P27	XS1693281534	<b>Standard Chartered PLC</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0 3/4%, zinsv. v. 03.10.17-02.10.22, v. 03.10.17(23), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/23)		101,27G-1,31G	101,29 G	0,26	0,26
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A19X29	XS1793294767	3,8849999999999998%, zinsv. v. 15.03.18-14.03.23, v. 15.03.18(24), DL-FLR MTN 2018(23/24) Reg.S		106,33G-6,44G	106,45 G	1,78	1,78
US\$	1.000	30.01.26	30.JJ	A28R3U	XS2100414866	2,819%, zinsv. v. 14.01.20-29.01.25, v. 14.01.20(26), DL-FLR MTN 2020(25/26) Reg.S		105,73G-5,88G	105,82 G	1,6	1,6
Euro	1.000	27.01.28	27.01.	A28R46	XS2102360315	0,85%, zinsv. v. 16.01.20-26.01.27, v. 16.01.20(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/28)		102,151G-2,404G	102,212 G	0,5	0,5
US\$	1.000	01.04.31	01.AO	A28VKK	XS2150091739	4,6440000000000001%, zinsv. v. 31.03.20-31.03.30, v. 30.03.20(31), DL-FLR MTN 2020(30/31) Reg.S		119,07G-9,11G	119,17 G	2,52	2,52
US\$	1.000	21.05.25	21.MN	A2R2L6	XS2001187405	3,7850000000000001%, zinsv. v. 21.05.19-20.05.24, v. 21.05.19(25), DL-FLR MTN 2019(24/25) Reg.S		108,76G-8,8G	108,7 G	1,68	1,68
US\$	1.000	21.05.30	21.MN	A2R2L8	XS2001211122	4,3049999999999997%, zinsv. v. 21.05.19-20.05.29, v. 21.05.19(30), DL-FLR MTN 2019(29/30) Reg.S		115,82G-6,27G	116,11 G	2,37	2,37
Euro	1.000	02.07.27	02.07.	A2R4FR	XS2021467753	0 9/10%, zinsv. v. 02.07.19-01.07.26, v. 02.07.19(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(26/27)		103,36G-3,45G	103,37 G	0,36	0,36
US\$	1.000	20.01.23	20.JJ	A2RSL0	XS1887493309	4,2469999999999999%, zinsv. v. 04.10.18-19.01.22, v. 04.10.18(23), DL-FLR MTN 2018(22/23) Reg.S	S s	103,48G-3,52G	103,54 G	2,45	2,45
US\$	1.000	20.01.23	22.JAJO	A2RSL1	XS1887493481	1,3683799999999999%, zinsv. v. 20.10.20-19.01.21, v. 04.10.18(23), DL-FLR MTN 2018(22/23) Reg.S	S s	100,68G-0,68G	100,64 G	1,03	1,03
Euro	1.000	13.06.21	13.06.	A1ZKS8	XS1077631635	<b>Standard Chartered PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 13.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,74G-0,73G	100,73 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.01.2021	Einheitspreis 18.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	12.04.26	12.AO	A18Z6Y	XS1395052639	<b>Standard Chartered PLC Registered Notes</b> 4,0499999999999998%, v. 12.04.16(26), DL-Notes 2016(26) Reg.S		112,98G-2,79G	112,77 G	1,5	1,5
US\$	1.000	17.04.25	17.AO	A1ZZ9U	XS1219971774	<b>Standard Chartered PLC Senior Notes</b> 3,2000000000000002%, v. 17.04.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		107,8G-7,89G	107,76 G	1,29	1,29
Euro US\$	1.000 1.000	09.09.30 12.02.30	09.09. 12.FA	A28X81 A2R99D	XS2183818637 XS2078692014	<b>Standard Chartered PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, zinsv. v. 09.06.20-08.09.25, v. 09.06.20(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30) 3,516%, zinsv. v. 12.11.19-11.02.25, v. 12.11.19(30), DL-FLR MTN 2019(25/30)		107,311G-7,33G 101,9G-4,7G	107,34 G 104,66 G	1,67 2,94	1,67 2,94
Euro Euro	1.000 1.000	23.11.22 19.11.24	23.11. 19.11.	A1HC49 A1ZSQP	XS0858585051 XS1140857316	<b>Standard Chartered PLC Subordinated Medium - Term Notes</b> 3 5/8%, v. 23.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3 1/8%, v. 19.11.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		106,17G-6,03G 109,94G-9,98G	106,1 G 110,01 G	0,33 0,49	0,33 0,49
US\$	100.000	endlos	30.JJ	A0NWUA	US853254AC43	<b>Standard Chartered PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 7,0140000000000002%, zinsv. v. 25.05.07-29.07.37, DL-FLR Nts 2007(37/Und.) Reg.S		133,45G-3,12G	132,4 G		
Euro	1.000	21.11.26	21.11.	A2SATF	XS2080766475	<b>Standard Industries Inc. Registered Notes</b> 2 1/4%, v. 21.11.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		102,79G-2,78G	102,78 G	1,74	1,74
US\$	1.000	15.03.30	15.MS	A28TD2	US854502AL57	<b>Stanley Black &amp; Decker Inc. Registered Notes</b> 2,2999999999999998%, v. 10.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		105,28G-5,71G	105,34 G	1,63	1,63
US\$	1.000	<b>04.02.21</b>	04.FA	A18XN1	US855244AJ85	<b>Starbucks Corp. Registered Notes</b> 2,1000000000000001%, v. 04.02.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		99,99G-100G	100,06 G	2,1	2,08
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A194RH	US855244AQ29	3,7999999999999998%, v. 10.08.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		113,01G-2,88G	112,9 G	0,92	0,92
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A194RJ	US855244AR02	4%, v. 10.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		117,44G-7,55G	117,5 G	1,61	1,61
US\$	1.000	15.11.48	15.MN	A194RK	US855244AS84	4 1/2%, v. 10.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		126,9G-7,8G	126,76 G	3,04	3,04
US\$	1.000	01.12.47	01.JD	A19SSL	US855244AM15	3 3/4%, v. 22.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		112,41G-3,74G	113,46 G	3,02	3,02
US\$	1.000	01.10.23	01.AO	A1HQSL	US855244AD16	3,8500000000000001%, v. 06.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		108,48G-8,39G	108,28 G	0,7	0,7
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A1Z2PG	US855244AG47	2,7000000000000002%, v. 10.06.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		102,82G-2,77G	102,82 G	0,71	0,71
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1Z2PH	US855244AH20	4,2999999999999998%, v. 10.06.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		121,55G-1,38G	120,14 G	3,07	3,07
US\$	1.000	12.03.27	12.MS	A28U1E	US855244AV14	2%, v. 12.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		104,96G-5,03G	106,07 G	1,15	1,15
US\$	1.000	12.03.30	12.MS	A28U1F	US855244AW96	2 1/4%, v. 12.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		103,36G-3,78G	103,78 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)		107,34G-7,45G	107,33 G	2,99	2,99
US\$	1.000	07.05.22	07.MN	A28W4H	US855244AY52	1,3%, v. 07.05.20(22), DL-Notes 2020(20/22)		101,2G-1,22G	101,2 G	0,35	0,35
US\$	1.000	15.11.30	15.MN	A28W4J	US855244AZ28	2,5499999999999998%, v. 07.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		105,88G-6,16G	106,08 G	1,87	1,87
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R1XK	US855244AT67	3,5499999999999998%, v. 13.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		114,09G-4,39G	114,41 G	1,74	1,74
US\$	1.000	15.08.49	15.FA	A2R1XL	US855244AU31	4,4500000000000002%, v. 13.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		126,14G-7,3G	126,71 G	3,04	3,04
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	A1ZU78	XS1165756633	<b>State Grid Europe Development [2014] PLC Guaranteed Bonds</b> 2,4500000000000002%, v. 26.01.15(27), EO-Bonds 2015(15/27) Ser.B	S s	109,37G-9,28G	109,35 G	0,86	0,86
Euro	1.000	19.05.22	19.05.	A181RS	XS1402176389	<b>State Grid Overseas Investment [2016] Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 1 1/4%, v. 19.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22) Reg.S		101,28G-1,27G	101,28 G	0,29	0,29
Euro Euro	1.000 1.000	05.08.26 05.08.32	05.08. 05.08.	A280WF A280WG	XS2152902719 XS2152935214	<b>State Grid Overseas Investment [2016] Ltd. Medium - Term Notes</b> 0,797%, v. 05.08.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26) 1,3029999999999999%, v. 05.08.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		102,37G-2,11G 103,88G-3,93G	102,37 G 103,91 G	0,41 0,94	0,41 0,94
US\$ US\$	1.000 1.000	13.03.23 18.03.30	13.MS 18.MS	A1HG4Q A1ZXQD	XS0903465127 XS1196496688	<b>State Oil Company of the Azerbaijan Republic Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 13.03.13(23), DL-Notes 2013(23) 6,9500000000000002%, v. 18.03.15(30), DL-Notes 2015(30)		106,12G-6,1G 128,12G-8,04G	106,08 G 128,05 G	1,84 3,39	1,84 3,39

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 19.01.2021	Einheitspreis 18.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.11.34	01.MN	A2R91Y	US857477BF90	<b>State Street Corp. Floating Rate Notes</b> 3,0310000000000001%, zinsv. v. 01.11.19-31.10.29, v. 01.11.19(34), DL-FLR Notes 2019(29/34)		107,77G-7,9G	107,94 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-9,34G	119,27 G	1,78	1,78
US\$	1.000	01.11.25	01.MN	A2SAAK	US857477BE26	2,3540000000000001%, zinsv. v. 01.11.19-31.10.24, v. 01.11.19(25), DL-FLR Notes 2019(24/25)		106,41G-6,19G	106,39 G	1,03	1,03
US\$	1.000	24.01.30	24.JJ	A28SVQ	US857477BG73	<b>State Street Corp. Registered Notes</b> 2,3999999999999999%, v. 24.01.20(30), DL-Notes 2020(30)		107,91G-7,79G	107,9 G	1,48	1,48
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	A1HKW3	US857477AL77	<b>State Street Corp. Registered Subordinated Notes</b> 3,1000000000000001%, v. 15.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		106,38G-6,3G	106,21 G	0,37	0,37
Euro	1.000	20.03.25	20.03.	A19EWG	XS1582205040	<b>Statkraft AS Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 20.03.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)		104,84G-4,85G	104,86 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)		105,01G-4,93G	104,96 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)		111,25G-1,5G	111,55 G	0,23	0,23
Euro	1.000	26.04.30	26.04.	A19Q4Z	XS1706200463	<b>Statnett SF Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 27.10.17(30), EO-Med.-Term Notes 2017(17/30)		109,66G-9,67G	109,72 G	0,2	0,2
Euro	1.000	24.10.25	24.10.	A19Q50	XS1705553250	<b>Stedin Holding N.V. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 24.10.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)		104,66G-4,65G	104,68 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)		102,92G-3,12G	103,15 G	0,14	0,14
Euro	1.000	endlos	01.12.	A1ZS1L	XS1141810991	<b>Stedin Holding N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 1/4%, zinsv. v. 01.12.14-30.11.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.)		102,27G-2,36G	102,36 G		
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	A283Q2	US858119BN92	<b>Steel Dynamics Inc. Registered Notes</b> 1,6499999999999999%, v. 09.10.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		102,05G-2,01G	102,05 G	1,34	1,34
US\$	1.000	15.10.50	15.AO	A283Q3	US858119BP41	3 1/4%, v. 09.10.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		100,88G-0,98G	100,88 G	3,22	3,22
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A28YCR	US858119BL37	2,3999999999999999%, v. 05.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		103,49G-6,15G	103,49 G	0,97	0,97
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A28YCS	US858119BM10	3 1/4%, v. 05.06.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		109,9G-10,4G	110,09 G	2,1	2,1
US\$	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZCP6	USW8758PAK22	<b>Stena AB Registered Notes</b> 7%, v. 23.01.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		99,84G-9,32G	100,7 G	7,38	7,38
Euro	1.000	01.02.25	01.FA	A28SU2	XS2110768525	<b>Stena International S.A. Notes</b> 3 3/4%, v. 30.01.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		97,02G-7,09G	97,09 G	4,6	4,6
Euro	1.000	24.05.23	24.05.	A2G8WJ	DE000A2G8WJ4	<b>Stern Immobilien AG Anleihen</b> 6 1/4%, v. 24.05.18(23), Anleihe v.2018(2020/2023)		94,5G-4,5G	94,5 G	8,93	8,88
Euro	1.000	24.09.25	24.09.	A282ZJ	XS2237302646	<b>STG Global Finance B.V. Senior Notes</b> 1 3/8%, v. 24.09.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		101,97G-1,97G	102,24 G	0,94	0,94
Euro	1.000	31.07.25	16.FMAN	A280PQ	XS2210013970	<b>Stonegate Pub Company Financing 2019 PLC Floating Rate Notes</b> 5,2370000000000001%, zinsv. v. 16.11.20-14.02.21, v. 31.07.20(25), EO-FLR Notes 2020(20/25) Reg.S		94,92G-5,065G	95,045 G	6,66	6,65
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A182VX	XS1432392170	<b>Stora Enso Oyj Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 16.06.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(16/23)		104,94G-4,93G	104,96 G	0,07	0,07
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)		113,54G-3,59G	113,62 G	0,34	0,34
Euro	1.000	21.03.28	21.03.	A19X5P	XS1794354628	2 1/2%, v. 21.03.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		114,76G-5,03G	114,88 G	0,37	0,37
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)		101,52G-1,7G	101,73 G	0,45	0,45



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.01.2021	Einheitspreis 18.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.04.43	04.04.	A1HHXY	XS0909773268	<b>Storebrand Livsforsikring AS</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 6 7/8%, zinsv. v. 04.04.13-03.04.23, v. 04.04.13(43), EO-FLR Notes 2013(23/43)		112,24G-2,43G	112,35 G	5,86	5,86
Euro	500	04.02.22	04.02.	A1ZVMF	AT0000A1C741	<b>Strabag SE</b> <b>Anleihen</b> 1 5/8%, v. 04.02.15(22), EO-Anl. 2015(22)		101,26G-1,07G	101,08 G	0,59	0,59
sfrs	5.000	03.10.23	03.10.	A28VML	CH0536893602	<b>Straumann Holding AG</b> <b>Anleihen</b> 1%, v. 03.04.20(23), SF-Anl. 2020(23)		101,81G-2,21G	102,23 G	0,18	0,18
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A28X1S	US863667BA85	<b>Stryker Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 1,1499999999999999%, v. 04.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		100,98G-1,46G	101,44 G	0,81	0,81
Euro	1.000	30.11.23	30.11.	A2RU3U	XS1914485534	1 1/8%, v. 30.11.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		103,51G-3,54G	103,5 G		
Euro	1.000	30.11.27	30.11.	A2RU3V	XS1914502304	2 1/8%, v. 30.11.18(27), EO-Notes 2018(18/27)		113,32G-3,32G	113,37 G	0,17	0,17
Euro	1.000	30.11.30	30.11.	A2RU3W	XS1914502643	2 5/8%, v. 30.11.18(30), EO-Notes 2018(18/30)		120,79G-1,02G	120,92 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)		101,14G-1,18G	101,2 G		
Euro	1.000	01.03.29	01.03.	A2SA1W	XS2087639626	0 3/4%, v. 03.12.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		103,75G-3,85G	103,95 G	0,27	0,27
Euro	1.000	03.12.31	03.12.	A2SA1X	XS2087643651	1%, v. 03.12.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		104,89G-5,19G	105,19 G	0,51	0,51
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A189JF	XS1524573752	<b>Südzucker International Finance B.V.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 1 1/4%, v. 29.11.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		102,78G-2,8G	102,75 G	0,26	0,26
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SRU	XS1724873275	1%, v. 28.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		102,48G-2,48G	102,51 G	0,48	0,48
Euro	1.000	endlos	31.MJSD	A0E6FU	XS0222524372	<b>Südzucker International Finance B.V.</b> <b>Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2,5619999999999998%, zinsv. v. 31.12.20-30.03.21, EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)		79,05G-9,2G	79,2 G		
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A19FLC	FR0013248507	<b>Suez S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-T. Notes 2017(17/25)		104,25G-4,17G	104,2 G	0,01	0,01
Euro	100.000	03.04.29	03.04.	A19FLD	FR0013248523	1 1/2%, v. 03.04.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29)		110,18G-0,25G	110,31 G	0,24	0,24
Euro	50.000	22.07.24	22.07.	A1AJ7T	FR0010780528	5 1/2%, v. 22.07.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		119,84G-9,82G	119,88 G		
Euro	50.000	24.06.22	24.06.	A1AYCU	FR0010913780	4 1/8%, v. 24.06.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		106,61G-6,47G	106,56 G		
Euro	100.000	17.05.21	17.05.	A1GREX	FR0011048966	4,0780000000000003%, v. 17.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		101,39G-1,38G	101,39 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)		107,78G-7,75G	107,77 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)		106,84G-6,84G	106,88 G	0,14	0,14
Euro	100.000	14.05.35	14.05.	A28W3Y	FR0013512449	1 1/4%, v. 14.05.20(35), EO-Medium-Term Nts 2020(20/35)		108,73G-8,81G	109,05 G	0,61	0,61
Euro	100.000	endlos	19.04.	A19GBE	FR0013252061	<b>Suez S.A.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2 7/8%, zinsv. v. 19.04.17-18.04.24, EO-FLR Notes 2017(24/Und.)		104,3G-4,32G	104,3 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.)		101,77G-1,86G	101,82 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.)		100G-99,651G	99,879 G		
sfrs	5.000	06.07.23	06.07.	A192QD	CH0419042533	<b>Sulzer AG</b> <b>Anleihen</b> 1,3%, v. 06.07.18(23), SF-Anl. 2018(23)		101,83G-2,42G	101,83 G	0,31	0,31
sfrs	5.000	23.09.25	23.09.	A2810C	CH0561923845	0 4/5%, v. 23.09.20(25), SF-Anl. 2020(25)		101,51G-1,31G	101,33 G	0,52	0,52
sfrs	5.000	18.11.27	18.11.	A284F8	CH0576402165	0 7/8%, v. 18.11.20(27), SF-Anl. 2020(27)		101,91G-1,68G	101,9 G	0,62	0,62
sfrs	5.000	22.10.21	22.10.	A2RSK2	CH0434678410	0 5/8%, v. 22.10.18(21), SF-Anl. 2018(21)		100,2G-0,19G	100,19 G	0,37	0,37
sfrs	5.000	22.10.24	22.10.	A2RSMM	CH0434678428	1,6000000000000001%, v. 22.10.18(24), SF-Anl. 2018(24)		104,5G-4,56G	104,09 G	0,37	0,37
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	A28155	XS2225211650	<b>Sumitomo Mitsui Banking Corp.</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,01%, v. 10.09.20(25), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 20(25)		101,08G-1,06G	101,1 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)		103,6G-3,67G	103,81 G		
Euro	1.000	14.06.22	14.MJSD	A19JX6	XS1621087359	<b>Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 14.12.20-14.03.21, v. 14.06.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,5G-0,53G	100,53 G	-0,38	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.01.2021		Einheitspreis 18.01.2021		Rendite nach	
												ISMA	B/F
US\$	1.000	18.10.22	18.JAJO	A19QWC	US86562MAT71	<b>Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Floating Rate Notes</b> 0,96338%, zinsv. v. 19.01.21-18.04.21, v. 18.10.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,92G-0,66G		100,501 G		0,58	0,58
Euro	1.000	14.06.27	14.06.	A19JX7	XS1621087516	<b>Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Medium - Term Notes</b> 1,413%, v. 14.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27)		107,86G-7,91G		108 G		0,17	0,17
Euro	1.000	28.10.27	28.10.	A28393	XS2234579675	0,303%, v. 28.10.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		100,38G-0,45G		100,5 G		0,24	0,24
Euro	1.000	15.06.26	15.06.	A18202	XS1426022536	<b>Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Registered Notes</b> 1,546%, v. 15.06.16(26), EO-Notes 2016(26)		107,67G-7,77G		107,75 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)		112,11G-2,6G		112,07 G		1,33	1,33
US\$	1.000	27.09.29	27.MS	A2R8JP	US86562MBU36	2,7240000000000002%, v. 27.09.19(29), DL-Notes 2019(29)		107,25G-6,6G		106,74 G		1,9	1,9
US\$	1.000	23.09.30	23.MS	A282K9	US86562MBZ23	<b>Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Registered Subordinated Notes</b> 2,1419999999999999%, v. 23.09.20(30), DL-Notes 2020(30)		99,12G-9,22G		99 G		2,24	2,24
US\$	1.000	17.09.29	17.MS	A2R7WX	US86562MBS89	3,202%, v. 17.09.19(29), DL-Notes 2019(29)		107,41G-7,77G		107,55 G		2,22	2,22
Euro	1.000	15.10.27	15.10.	A283RL	XS2240511076	<b>Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,01%, v. 15.10.20(27), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 20(27)		100,49G-0,51G		100,56 G			
US\$	1.000	15.05.38	15.MN	A0TVEZ	US71644EAJ10	<b>Suncor Energy Inc. Registered Notes</b> 6,7999999999999998%, v. 15.05.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		140,62G-1,28G		140,75 G		3,61	3,61
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A28XDN	US867224AD98	3,1000000000000001%, v. 13.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		108,73G-8,78G		108,81 G		1,02	1,02
Euro	1.000	16.11.25	16.MN	A254UP	DE000A254UP9	<b>SUNfarming GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5 1/2%, v. 16.11.20(25), Inh-Schv. 2020(2023/2025)		99G-9G		98,35 G		5,82	5,82
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A190CT	XS1814787054	<b>Sunshine Mid B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 6 1/2%, v. 03.05.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		103,56G-3,4G		103,47 G		5,83	5,82
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A2RY5Z	FI4000375092	<b>Suomen Hypoteekkiyhdistys Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/2%, v. 13.03.19(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(26)		104,23G-4,32G		104,36 G			
Euro	1.000	15.06.25	15.JD	A19J4J	XS1577958058	<b>Superior Industries International Inc. Registered Notes</b> 6%, v. 15.06.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		96,06G-7,06G		96,66 G		6,9	6,88
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A2R5NA	US86964WAH51	<b>Suzano Austria GmbH Guaranteed Registered Notes</b> 5%, v. 29.05.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		112,68G-2,92G		113,06 G		3,35	3,35
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A2R5NB	US86964WAF95	6%, v. 15.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		120,12G-19,78G		119,88 G		3,2	3,2
Euro	1.000	14.12.22	14.12.	A18V1L	XS1333139746	<b>Svenska Handelsbanken AB [publ] Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		102,84G-2,83G		102,85 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)		101,7G-1,69G		101,7 G			
Euro	1.000	28.02.22	28.02.	A19DRH	XS1571298139	0 1/4%, v. 28.02.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(22)		100,74G-0,73G		100,74 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)		101,82G-1,78G		101,8 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)		104,76G-4,73G		104,77 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)		103,6G-3,55G		103,61 G			
Euro	1.000	02.12.27	02.12.	A28515	XS2265968284	0,01%, v. 02.12.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		99,39G-9,49G		99,52 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)		102,19G-2,19G		102,25 G		0,26	0,26
Euro	1.000	15.04.25	15.04.	A28V06	XS2156510021	1%, v. 15.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		104,92G-4,97G		104,97 G			
Euro	1.000	18.06.24	18.06.	A2R3N3	XS2013536029	0 1/8%, v. 18.06.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24)		101,15G-1,2G		101,21 G			
Euro	1.000	05.03.29	05.03.	A195EP	XS1875333178	<b>Svenska Handelsbanken AB [publ] Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, zinsv. v. 05.09.18-04.03.24, v. 05.09.18(29), EO-FLR Med.-Term Nts 18(24/29)		104,25G-4,32G		104,31 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)		102,2G-2,23G		102,22 G		0,92	0,92

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.01.2021	Einheitspreis 18.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	14.03.22	14.MJSD	A19EGQ	XS1577762583	<b>Swedbank AB</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,9195%, zinsv. v. 14.12.20-14.03.21, v. 14.03.17(22), DL-FLR Med.-T. Nts 17(22)Reg.S		100,62G-0,63G	100,55 G	0,37	0,37
Euro	1.000	06.09.22	06.09.	A19D30	XS1573958409	<b>Swedbank AB</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/10%, v. 06.03.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,89G-0,89G	100,88 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)		100,86G-0,87G	100,87 G		
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	A1Z2AD	XS1239401216	1%, v. 01.06.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,7G-1,64G	101,69 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)		103,44G-3,53G	103,53 G		
Euro	1.000	09.10.24	09.10.	A2R83B	XS2063261155	0 1/4%, v. 09.10.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		100,82G-0,83G	100,79 G	0,03	0,03
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19HWG	XS1617859464	<b>Swedbank AB</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1%, zinsv. v. 22.05.17-21.11.22, v. 22.05.17(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/27)	S s	100,94G-0,95G	100,96 G	0,86	0,86
Euro	1.000	<b>10.02.21</b>	10.02.	A18XSB	XS1361548693	<b>Swedbank Hypotek AB</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,15%, v. 10.02.16(21), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 16(21)		100,036G-0,035G	100,037 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-0,97G	100,99 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)		102,89G-2,88G	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)		102,51G-2,48G	102,5 G		
Euro	100.000	<b>21.05.21</b>	21.05.	A1ZJJM	XS1069674825	1 1/8%, v. 21.05.14(21), EO-Mortg. Cov. MTN 2014(21)		100,55G-0,55G	100,55 G		
Euro	1.000	17.06.22	17.06.	A1Z28A	XS1248348721	<b>Swedish Covered Bond Corp.,The</b> <b>ACV</b> 0 3/4%, v. 17.06.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,78G-1,77G	101,79 G		
Euro	1.000	16.02.24	16.02.	A19BQB	XS1550143421	<b>Swedish Covered Bond Corp.,The</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 16.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,63G-2,62G	102,63 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)		107,67G-7,65G	107,67 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)		103,82G-3,79G	103,86 G		
skr	1.000.000	17.06.26	17.06.	A19DH1	SE0009383664	<b>Swedish Covered Bond Corp.,The</b> <b>Pfandbriefe</b> 2%, v. 17.06.16(26), SK-Loan 2017(26) Nr.147		109,6G-9,58G	109,49 G	0,22	0,22
Euro	1.000	23.09.24	23.09.	A186GX	XS1493333717	<b>Swedish Match AB</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 23.09.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(24/24)		102,13G-2,37G	102,35 G	0,23	0,23
Euro	1.000	10.11.25	10.11.	A19RVN	XS1715328768	1,2%, v. 08.11.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(25/25)		102,05G-2,94G	102,9 G	0,58	0,58
Euro	1.000	26.02.27	26.02.	A28T19	XS2125123039	0 7/8%, v. 26.02.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(26/27)		100,52G-0,79G	100,77 G	0,74	0,74
sfrs	5.000	06.03.29	06.03.	A2SAL5	CH0461238914	<b>Swiss Life Holding AG</b> <b>Anleihen</b> 0,35%, v. 06.12.19(29), SF-Anl. 2019(29/29)		101,79G-1,3G	101,31 G	0,19	0,19
sfrs	5.000	06.06.25	06.06.	A2SAL6	CH0461238906	v. 06.12.19(25), SF-Anl. 2019(25/25)		100,83G-0,93G	100,85 G	-0,21	
Euro	1.000	27.05.23	27.05.	A18151	XS1421827269	<b>Swiss Re Finance [UK] PLC</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 1 3/8%, v. 27.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		103,33G-3,51G	103,52 G		
Euro	100.000	04.06.52	04.06.	A28X34	XS2181959110	<b>Swiss Re Finance [UK] PLC</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2,714%, zinsv. v. 04.06.20-03.06.32, v. 04.06.20(52), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(32/52)		111,481G-2,21G	111,68 G	2,17	2,17
sfrs	5.000	18.09.31	18.09.	A282TE	CH0515152467	<b>Swisscom AG</b> <b>Anleihen</b> 0,13%, v. 18.09.20(31), SF-Anl. 2020(31)		100,8G-0,52G	100,65 G	0,08	0,08
Euro	1.000	14.11.28	14.11.	A28W9A	XS2169243479	<b>Swisscom Finance B.V.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 0 3/8%, v. 14.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		103,05G-3,06G	103,1 G		
sfrs	5.000	30.06.34	30.06.	A282DX	CH0536893339	<b>Swissgrid AG</b> <b>Anleihen</b> 0,15%, v. 29.09.20(34), SF-Anl. 2020(34)		99,9G-9,51G	99,58 G	0,19	0,19
sfrs	5.000	30.06.36	30.06.	A2842U	CH0570576279	0 1/8%, v. 30.11.20(36), SF-Anl. 2020(36)		98,56G-9G	99,05 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 19.01.2021	Einheitspreis 18.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	30.06.28	30.06.	A28SCF	CH0461239102	<b>Swissgrid AG Anleihen</b> v. 30.01.20(28), SF-Anl. 2020(28)		101,04G-0,94G	101,01 G	-0,13	
US\$	1.000	28.04.26	28.AO	A180QZ	USQ8809VAH26	<b>Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 3 5/8%, v. 28.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S 5 1/8%, v. 07.10.10(21), DL-Notes 2010(10/21) Reg.S 3 9/10%, v. 23.10.12(23), DL-Notes 2012(12/23) Reg.S		109,63G-10,15G	109,47 G	1,61	1,61
US\$	1.000	22.02.21	22.FA	A1A145	USQ8809VAA72			100,24G-0,24G	100,24 G	2,31	2,28
US\$	1.000	22.03.23	22.MS	A1HBMT	USQ8809VAD12			106,27G-6,28G	106,28 G	0,97	0,97
Euro	1.000	26.04.28	26.04.	A19ZP9	XS1811198701	<b>Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd. Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 26.04.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 2 3/4%, v. 23.04.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(14/24)		108,22G-8,2G	108,25 G	0,59	0,59
Euro	1.000	23.04.24	23.04.	A1ZGZH	XS1057783174			108,26G-8,4G	108,42 G	0,16	0,16
Euro	1.000	29.11.25	29.11.	SYM772	DE000SYM7720	<b>Symrise AG Anleihen</b> 1 1/4%, v. 29.05.19(25), Anleihe v.2019(2025/2025) 1 3/8%, v. 01.07.20(27), Anleihe v.2020(2027/2027)		104,8G-4,8G	104,8 G	0,25	0,25
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	SYM773	XS2195096420			105,5G-5,5G	105,5 G	0,51	0,51
US\$	1.000	19.03.24	19.MS	A2RZLQ	US87165BAN38	<b>Synchrony Financial Registered Notes</b> 4 3/8%, v. 19.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 5,1500000000000004%, v. 19.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		109,91G-9,87G	109,93 G	1,19	1,19
US\$	1.000	19.03.29	19.MS	A2RZLR	US87165BAP85			119,3G-9,37G	119 G	2,53	2,53
sfrs	5.000	16.10.23	16.10.	A283FK	CH0572142468	<b>Syngenta Finance AG Anleihen</b> 1 1/4%, v. 16.10.20(23), SF-Anl. 2020(23/23) 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)		99,91G-100G	99,9 G	1,25	1,25
sfrs	5.000	09.12.22	09.12.	A28UD5	CH0525158439			98,3G-8,3G	98,3 G	0,25	0,25
sfrs	5.000	09.12.26	09.12.	A28UD6	CH0525158447			92,3G-2,2G	92,3 G	1,52	1,52
US\$	1.000	24.04.25	24.AO	A19ZTL	USN84413CL06	<b>Syngenta Finance N.V. Guaranteed Registered Notes</b> 4,8920000000000003%, v. 24.04.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S		101,91G-2,13G	100,65 G	4,38	4,38
Euro	100.000	02.11.21	02.11.	A1ZFCW	XS1050454682	<b>Syngenta Finance N.V. Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 02.04.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(14/21) 1 1/4%, v. 10.03.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(15/27) 3 3/8%, v. 16.04.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		100,82G-0,54G	100,76 G	1,17	1,17
Euro	100.000	10.09.27	10.09.	A1ZX6Y	XS1199954691			93,52G-3,3G	93,68 G	2,35	2,35
Euro	1.000	16.04.26	16.04.	A28V5C	XS2154325489			103,34G-3,563G	103,712 G	2,64	2,63
Euro	1.000	01.07.25	01.JAJO	A28XMC	XS2170852763	<b>Synlab Bondco PLC Floating Rate Notes</b> 4 3/4%, zinsv. v. 01.01.21-31.03.21, v. 19.05.20(25), EO-FLR Notes 2020(20/25) Reg.S		102,005G-2,099G	102,032 G	4,3	4,29
Euro	1.000	01.07.25	01.JJ	A28Y4Z	XS2194288390	<b>Synthomer PLC Registered Notes</b> 3 7/8%, v. 25.06.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		104,55G-4,52G	104,55 G	2,81	2,8
Euro	1.000	23.06.23	23.06.	A183DJ	XS1434170426	<b>Sysco Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 1 1/4%, v. 23.06.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 3 1/4%, v. 22.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,5499999999999998%, v. 19.03.18(25), DL-Notes 2018(18/25) 4,4500000000000002%, v. 19.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		102,78G-2,86G	102,83 G	0,07	0,07
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A19J6S	US871829BF39			110,91G-0,94G	110,92 G	1,48	1,48
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A19XU5	US871829BG12			110,07G-0,21G	109,97 G	1,03	1,03
US\$	1.000	15.03.48	15.MS	A19XU6	US871829BH94			118,13G-9,01G	118,15 G	3,4	3,4
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A28TUG	US871829BK24	<b>Sysco Corp. Registered Notes</b> 2,3999999999999999%, v. 13.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,2999999999999998%, v. 13.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 5,6500000000000004%, v. 02.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 5,9500000000000002%, v. 02.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 6,5999999999999996%, v. 02.04.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 6,5999999999999996%, v. 02.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		102,74G-2,76G	102,59 G	2,08	2,08
US\$	1.000	15.02.50	15.FA	A28TUH	US871829BJ50			101,09G-1,52G	101,7 G	3,24	3,25
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A28VMW	US871829BP11			118,33G-8,52G	118,33 G	1,12	1,12
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VMX	US871829BL07			129,54G-9,65G	129,54 G	2,36	2,36
US\$	1.000	01.04.40	01.AO	A28VMY	US871829BM89			143,44G-3,63G	143,72 G	3,5	3,5
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VMZ	US871829BN62			151,04G-2,52G	152,14 G	3,69	3,69
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A18ZQ0	US87264AAQ85	<b>T-Mobile USA Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 6%, v. 01.04.16(24), DL-Notes 2016(16/24)		101,06G-1,3G	101,17 G	5,63	5,62

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.01.2021	Einheitspreis 18.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	15.04.22	15.AO	A19EWU	US87264AAR68	<b>T-Mobile USA Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 4%, v. 16.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,87G-2,9G	103,3	G	1,62	1,62
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A19EWW	US87264AAS42	5 1/8%, v. 16.03.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		102,71G-2,68G	102,37	G	4,47	4,47
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19EWW	US87264AAT25	5 3/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		105,72G-5,93G	105,19	G	4,33	4,32
US\$	1.000	01.02.26	01.FA	A19VD1	US87264AAU97	4 1/2%, v. 25.01.18(26), DL-Notes 2018(18/26)		101,96G-2,27G	101,96	G	4,04	4,04
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	A19VD2	US87264AAV70	4 3/4%, v. 25.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		106,38G-6,43G	106,47	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)		103,35G-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)		100,09G-0,45G	100,25	G	5,85	5,84
US\$	1.000	15.04.40	15.AO	A28VT1	USU88868AB71	<b>T-Mobile USA Inc. Registered Notes</b> 4 3/8%, v. 09.04.20(40), DL-Notes 2020(20/40) Reg.S		116,72G-7,65G	117,29	G	3,17	3,17
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		117,86G-7,86G	118,18	G	3,55	3,55
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28VTV	USU88868AD38	3 1/2%, v. 09.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		109,69G-9,88G	109,82	G	1,11	1,11
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		112,84G-2,79G	112,78	G	1,59	1,59
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VTZ	USU88868AF85	3 7/8%, v. 09.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		112,85G-3,24G	112,98	G	2,29	2,29
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		101,68G-1,81G	101,19	G	1,13	1,13
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A28Y4U	USU88868AH42	2,0499999999999998%, v. 24.06.20(28), DL-Notes 2020(20/28) Reg.S		102,67G-2,77G	102,67	G	1,64	1,64
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A28Y4W	USU88868AJ08	2,5499999999999998%, v. 24.06.20(31), DL-Notes 2020(20/31) Reg.S		102,09G-2,63G	102,06	G	2,27	2,27
US\$	1.000	15.02.26	15.FA	A287QN	US87264ABR59	<b>T-Mobile USA Inc. Senior Notes</b> 2 1/4%, v. 14.01.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		101,05G-1,42G	101,29	G	1,96	1,96
US\$	1.000	15.02.29	15.FA	A287QP	US87264ABS33	2 5/8%, v. 14.01.21(29), DL-Notes 2021(21/29)		100,67G-0,64G	100,27	G	2,55	2,55
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A287QQ	US87264ABT16	2 7/8%, v. 14.01.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		100,47G-0,86G	100,5	G	2,8	2,8
US\$	1.000	15.02.41	15.FA	A2826V	USU88868AM37	<b>T-Mobile USA Inc. Senior Secured Notes</b> 3%, v. 06.10.20(41), DL-Notes 2020(20/41) Reg.S		98,89G-9,36G	99,24	G	3,07	3,07
US\$	1.000	15.02.51	15.FA	A2826X	USU88868AN10	3,2999999999999998%, v. 06.10.20(51), DL-Notes 2020(20/51) Reg.S		98,06G-8,64G	98,5	G	3,4	3,4
US\$	1.000	15.02.51	15.FA	A284CV	USU88868AS07	3,2999999999999998%, v. 06.10.20(51), DL-Nts 2020(20/51) Reg.S Tr.2		99,49G-9,49G	99,49	G	3,35	3,35
US\$	1.000	15.11.60	15.MN	A284CX	USU88868AQ41	3,6000000000000001%, v. 28.10.20(60), DL-Notes 2020(20/60) Reg.S		99,99G-101,02G	100,09	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		100G-99,65G	99,93	G	2,3	2,3
Euro	100.000	27.08.26	27.FA	A3E46Y	DE000A3E46Y9	<b>TAG Immobilien AG Wandelanleihen</b> 0 5/8%, v. 27.08.20(26), Wandelschuld v.20(24/26)		102,69G-2,38G	102,66	G	0,2	0,2
US\$	1.000	31.03.30	31.MS	A28ZB7	US874060AX48	<b>Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Registered Notes</b> 2,0499999999999998%, v. 09.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		101,59G-1,2G	101,04	G	1,92	1,92
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A28ZJH	XS2197348324	0 3/4%, v. 09.07.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		103,94G-3,98G	104,13	G	0,13	0,13
Euro	1.000	09.07.29	09.07.	A28ZJJ	XS2197348597	1%, v. 09.07.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		104,86G-4,93G	104,98	G	0,41	0,41
Euro	1.000	09.07.32	09.07.	A28ZJK	XS2197349645	1 3/8%, v. 09.07.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		107,46G-7,61G	107,61	G	0,68	0,68
Euro	1.000	09.07.40	09.07.	A28ZJL	XS2198582301	2%, v. 09.07.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		113,62G-3,7G	113,78	G	1,21	1,21
US\$	1.000	09.07.60	09.JJ	A28ZK3	US874060BD74	3 3/8%, v. 09.07.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		105,69G-7,01G	105,46	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		102,32G-2,31G	102,33	G		
Euro	1.000	15.11.23	15.FMAN	A19RD4	XS1710653483	<b>Takko Luxembourg 2 S.C.A. Floating Rate Notes</b> 5 3/8%, zinsv. v. 15.11.20-14.02.21, v. 09.11.17(23), EO-FLR Notes 2017(17/23) Reg.S		88G-7,86G	87,54	G	10,81	10,79
Euro	1.000	15.11.23	15.MN	A19RD5	XS1710653137	<b>Takko Luxembourg 2 S.C.A. Guaranteed Registered Notes</b> 5 3/8%, v. 09.11.17(23), EO-Notes 2017(17/23) Reg.S		86,94G-7,01G	87,01	G	11,14	11,11
Euro	100.000	05.12.47	05.12.	TLX300	XS1729882024	<b>Talanx AG Nachrangige Anleihen</b> 2 1/4%, zinsv. v. 05.12.17-04.12.27, v. 05.12.17(47), FLR-Nachr.-Anl. v.17(27/47)		106,55G-6,95G	106,81	G	1,92	1,92
Euro	100.000	13.02.23	13.02.	TLX200	DE000TLX2003	<b>Talanx AG Senior Notes</b> 3 1/8%, v. 13.02.13(23), Notes v.2013(2023)		107,03G-7,01G	107,04	G		
Euro	100.000	23.07.26	23.07.	TLX210	DE000TLX2102	2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026)		114,96G-4,92G	115	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 19.01.2021	Einheitspreis 18.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	15.06.42	15.06.	A1G3BP	XS0768664731	<b>Talanx Finanz [Luxemburg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes</b> 8,3673000000000002%, zinsv. v. 04.04.12-14.06.22, v. 04.04.12(42), EO-FLR Notes 2012(22/42)		111,27G-1,29G	111,32 G	7,3	7,3
Euro	1.000	24.09.25	24.09.	A282XE	XS2181280335	<b>Talent Yield [Euro] Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 1%, v. 24.09.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		101,32G-1,71G	101,64 G	0,63	0,63
sfrs	5.000	07.11.22	07.11.	A28SF5	CH0517825300	<b>Tanner Servicios Financieros S.A. Bonds</b> 0 3/5%, v. 07.02.20(22), SF-Bonds 2020(22)		98,5G-8,5G	98,5 G	1,22	1,22
Euro	100.000	02.12.24	01.JJ	A2SA53	PTTAPDOM0005	<b>TAP - Transportes Aéreos Portugueses SGPS S.A. Registered Bonds</b> 5 5/8%, v. 02.12.19(24), EO-Obrigages 2019(19/24)Reg.S		66,6G-6,71G	66,73 G	16,67	16,67
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A28SYM	US87612BBN10	<b>Targa Resources Partners L.P./Targa Resources Partners Finance Registered Notes</b> 6 7/8%, v. 17.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		103,3G-3,3G	103,3 G	6,44	6,44
US\$	1.000	01.11.32	01.MN	124530	US87612EAK29	<b>Target Corp. Registered Notes</b> 6,3499999999999996%, v. 31.10.02(32), DL-Notes 2002(02/32)		144,56G-4,64G	145,02 G	2,07	2,07
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A28SVR	US87612EBJ47	2,3500000000000001%, v. 28.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		107,36G-7,74G	107,45 G	1,44	1,44
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28VJ5	US87612EBL92	2 1/4%, v. 30.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		106,56G-6,52G	106,53 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)		109,62G-10,16G	109,97 G	1,52	1,52
A\$	1.000	19.02.26	19.FA	A1Z5L6	AU3SG0001464	<b>Tasmanian Public Finance Corp. Registered Bonds</b> 3 1/4%, v. 19.08.15(26), AD-Bonds 2015(26)	S s	112,71G-2,71G	112,82 G	0,7	0,7
US\$	1.000	20.05.25	20.MN	A2R9YJ	XS2079668609	<b>Tata Motors Ltd. Registered Notes</b> 5 7/8%, v. 20.11.19(25), DL-Notes 2019(25)		104G-4,08G	104,05 G	4,88	4,87
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A19KYQ	XS1577960203	<b>Tauron Polska Energia SA Registered Notes</b> 2 3/8%, v. 05.07.17(27), EO-Notes 2017(27)		105,16G-5,06G	105,14 G	1,54	1,54
Euro	1.000	02.03.22	02.03.	A1G1QK	XS0752467497	<b>TDC A/S Medium - Term Notes</b> 5%, v. 02.03.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(12/22)		104,57G-4,55G	104,55 G	0,88	0,88
Euro	100.000	07.04.26	07.04.	A18ZV4	FR0013144201	<b>TDF Infrastructure SAS Obligations</b> 2 1/2%, v. 07.04.16(26), EO-Obl. 2016(16/26)		109,47G-9,92G	109,97 G	0,56	0,56
Euro	100.000	19.10.22	19.10.	A1Z82T	FR0013016631	2 7/8%, v. 19.10.15(22), EO-Obl. 2015(15/22)		103,991G-3,967G	103,991 G	0,58	0,58
US\$	1.000	15.02.22	15.FA	A19CK9	US878237AG14	<b>Tech Data Corp. Registered Notes</b> 3,7000000000000002%, v. 30.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,31G-0,23G	100,31 G	3,51	3,5
Euro	1.000	30.07.26	30.JJ	A2Nbfd	XS1859258383	<b>Techem Verwaltungsgesellschaft 674 mbH Senior Secured Notes</b> 6%, v. 30.07.18(26), Sen.Notes v.18(18/26)Reg.S		104,22G-4,33G	104,21 G	5,16	5,15
Euro	1.000	15.07.25	15.JJ	A254SE	XS2090816526	<b>Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH Senior Secured Notes</b> 2%, v. 29.01.20(25), Sen.Notes v.20(22/25)Reg.S		99,32G-9,25G	99,25 G	2,19	2,19
US\$	1.000	01.03.42	01.MS	A1G1E1	US878744AB72	<b>Teck Resources Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 5,2000000000000002%, v. 28.02.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		113,58G-3,85G	108,64 G	4,25	4,25
US\$	1.000	15.07.41	15.JJ	A1GTC0	US878742AW53	6 1/4%, v. 05.07.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		126,78G-6,69G	127,68 G	4,33	4,32
US\$	1.000	01.10.35	01.AO	A0GGA9	US878742AE55	<b>Teck Resources Ltd. Registered Notes</b> 6 1/8%, v. 28.09.05(35), DL-Notes 2005(05/35)		123,72G-3,21G	125,87 G	4,06	4,06

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 19.01.2021	Einheitspreis 18.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
nkr	1.000.000	28.10.21	30.JAJO	A188R9	NO0010777089	<b>Teekay LNG Partners L.P. Floating Rate Notes</b> 6,3499999999999996%, zinsv. v. 28.10.20-27.01.21, v. 28.10.16(21), NK-FLR Notes 2016(21)		101,78G-1,1G	101,78 G	4,97	4,95
Euro	1.000	02.05.25	02.MN	A2LQLC	XS1814546013	<b>Tele Columbus AG Anleihen</b> 3 7/8%, v. 04.05.18(25), Notes v.2018(2021/2025) RegS		100,59G-0,7G	100,67 G	3,73	3,73
US\$	1.000	18.07.26	18.JJ	A2R5DE	USP9028NAV30	<b>Telecom Argentina S.A. Registered Notes</b> 8%, v. 18.07.19(26), DL-Notes 2019(23/26) Reg.S		91,66G-1,43G	91,6 G	10,32	10,3
US\$	1.000	30.09.34	30.MS	A0GGH5	US87927VAM00	<b>Telecom Italia Capital S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 6%, v. 06.10.04(34), DL-Notes 2004(04/34)		119,63G-20,37G	119,62 G	4,09	4,09
US\$	1.000	18.07.36	18.JJ	A0GVWF	US87927VAR96	7,2000000000000002%, v. 18.07.06(36), DL-Notes 2006(06/36)		133,42G-3,62G	133,66 G	4,27	4,26
US\$	1.000	04.06.38	04.JD	A0TGW4	US87927VAV09	7,7210000000000001%, v. 04.06.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		140,02G-0,23G	138,56 G	4,43	4,43
US\$	1.000	15.11.33	15.MN	A0DD8E	US87927VAF58	<b>Telecom Italia Capital S.A. Registered Notes</b> 6 3/8%, v. 29.10.03(33), DL-Notes 2004(04/33)	S s	122,78G-3,86G	122,51 G	4,02	4,02
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	724183	XS0161100515	<b>Telecom Italia Finance S.A. Medium - Term Notes</b> 7 3/4%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		147,71G-7,94G	147,85 G	2,95	2,95
Euro	1.000	<b>01.03.21</b>	01.03.	A19DRK	XS1571293171	<b>Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 01.03.17(21), EO-Medium-Term Nts 2017(17/21)		100,11G-0,11G	100,1 G		
Euro	1.000	01.03.24	01.03.	A19DRL	XS1571293684	1 7/8%, v. 01.03.17(24), EO-Med.-Term Nts 17(17/24)		105,38G-5,49G	105,5 G	0,11	0,11
US\$	1.000	15.05.22	15.MN	A1G4N2	US294829AA48	<b>Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson Registered Notes</b> 4 1/8%, v. 09.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,96G-4G	103,99 G	1,06	1,06
US\$	1.000	08.03.27	08.MS	A19EBF	US87938WAT09	<b>Telefonica Emisiones S.A.U. Guaranteed Registered Notes</b> 4,1029999999999998%, v. 08.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		115,59G-5,55G	115,53 G	1,45	1,45
US\$	1.000	08.03.47	08.MS	A19EBG	US87938WAU71	5,2130000000000001%, v. 08.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		127,01G-7,75G	127,35 G	3,6	3,6
US\$	1.000	06.03.38	06.MS	A19XCF	US87938WAV54	4,665%, v. 06.03.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		118,99G-9,31G	119,24 G	3,22	3,22
US\$	1.000	06.03.48	06.MS	A19XCG	US87938WAW38	4,8949999999999996%, v. 06.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		122,98G-3,7G	123,55 G	3,56	3,56
US\$	1.000	<b>16.02.21</b>	16.FA	A1GMFG	US87938WAP86	5,4619999999999997%, v. 16.02.11(21), DL-Notes 2011(21)		100,2G-98,3G	98,3 G	10,85	10,85
Euro	100.000	17.10.31	17.10.	A187QA	XS1505554771	<b>Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes</b> 1,9299999999999999%, v. 17.10.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		115,07G-5,24G	115,48 G	0,47	0,47
Euro	100.000	13.04.22	13.04.	A18Z2W	XS1394777665	0 3/4%, v. 13.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,18G-1,21G	101,17 G		
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z2X	XS1394764689	1,46%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		107,87G-7,86G	107,88 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)		106,89G-6,98G	106,99 G		
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19BTC	XS1550951211	1,528%, v. 17.01.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		106,63G-6,63G	106,65 G		
Euro	100.000	17.10.28	17.10.	A19BTD	XS1550951138	2,3180000000000001%, v. 17.01.17(28), EO-Medium-Term Notes 2017(28)		116,6G-6,66G	116,7 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)		111G-1,08G	111,09 G	0,12	0,12
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A19U5E	XS1756296965	1,4470000000000001%, v. 22.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		107,84G-7,92G	107,93 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)		108,43G-8,48G	108,51 G		
Euro	100.000	<b>26.03.21</b>	26.03.	A1HHLF	XS0907289978	3,9609999999999999%, v. 27.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		100,74G-0,73G	100,74 G		
Euro	100.000	14.09.21	14.09.	A1Z6JB	XS1290729208	1,4770000000000001%, v. 14.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		101,14G-1,13G	101,13 G		
Euro	100.000	27.05.22	27.05.	A1ZJJG	XS1069430368	2,242%, v. 27.05.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		103,28G-3,27G	103,3 G		
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	A1ZQ4H	XS1120892507	2,9319999999999999%, v. 17.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		122,78G-2,84G	122,91 G	0,28	0,28
Euro	100.000	03.02.30	03.02.	A28S3J	XS2112289207	0,664%, v. 03.02.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		103,12G-3,36G	103,35 G	0,29	0,29
Euro	100.000	21.08.27	21.08.	A28XL1	XS2177441990	1,2010000000000001%, v. 21.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		107,1G-7,22G	107,23 G	0,1	0,1
Euro	100.000	21.05.32	21.05.	A28XL2	XS2177442295	1,8069999999999999%, v. 21.05.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		112,69G-2,87G	112,78 G	0,63	0,63
Euro	100.000	13.07.40	13.07.	A28ZPF	XS2197675288	1,8640000000000001%, v. 13.07.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		112,99G-3,25G	113,06 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)		116,04G-6,53G	116,46 G	0,97	0,97
Euro	100.000	05.02.24	05.02.	A2RW88	XS1946004451	1,069%, v. 05.02.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24)		103,47G-3,46G	103,42 G		
Euro	100.000	12.03.29	12.03.	A2RY3N	XS1961772560	1,788%, v. 12.03.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		112,11G-2,34G	112,37 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 19.01.2021	Einheitspreis 18.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	endlos	15.03.	A1858P	XS1490960942	<b>Teléfono Europe B.V.</b> <b>Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 3/4%, zinsv. v. 15.09.16-14.03.22, EO-FLR Bonds 2016(22/Und.)		102,34G-2,21G	102,35 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.)		101,45G-1,46G	101,44 G		
Euro	100.000	endlos	04.12.	A19X5V	XS1795406575	3%, zinsv. v. 22.03.18-03.12.23, EO-FLR Bonds 2018(23/Und.)		102,59G-2,5G	102,55 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.)		108,04G-8,04G	108,03 G		
Euro	100.000	endlos	31.03.	A1ZFFM	XS1050461034	5 7/8%, zinsv. v. 31.03.14-30.03.24, EO-FLR Secs 2014(24/Und.)		111,96G-2,02G	111,91 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.)		102,349G-2,373G	102,389 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.)		103,054G-3,052G	103,071 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.)		108,15G-8,14G	108,26 G		
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	753897	XS0162869076	<b>Teléfono Europe B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 7/8%, v. 14.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		159,38G-60,29G	160,32 G	0,66	0,66
Euro	100.000	07.12.26	07.12.	A18901	XS1405762805	<b>Telekom Finanzmanagement GmbH</b> <b>Guaranteed Notes</b> 1 1/2%, v. 07.12.16(26), EO-Notes 2016(26/26)		108,59G-8,66G	108,67 G	0,03	0,03
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1G22X	XS0767278301	<b>Telekom Finanzmanagement GmbH</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4%, v. 02.04.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,01G-5,01G	105,02 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)		102,92G-2,93G	102,94 G		
Euro	100.000	01.03.28	15.JJ	A19TCT	BE6300371273	<b>Telenet Finance Luxembourg Notes S.a.r.l.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 13.12.17(28), EO-Notes 2017(17/28) Reg.S		103,52G-3,64G	103,54 G	2,95	2,95
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A1G6NZ	XS0798790027	<b>Telenor ASA</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 27.06.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		104,32G-4,32G	104,33 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)		110,98G-0,91G	110,95 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)		111,55G-1,52G	111,57 G		
Euro	1.000	14.02.35	14.02.	A28TMD	XS2117454871	0 7/8%, v. 14.02.20(35), EO-Medium-Term Nts 2020(20/35)		104,86G-5,38G	105,06 G	0,48	0,48
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)		101,49G-1,54G	101,58 G	0,03	0,03
Euro	1.000	31.05.26	31.05.	A2R20L	XS2001737324	0 3/4%, v. 31.05.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		104,32G-4,34G	104,37 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)		108,43G-8,48G	108,51 G	0,11	0,11
Euro	1.000	31.05.34	31.05.	A2R20N	XS2001738991	1 3/4%, v. 31.05.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(19/34)		117,3G-7,76G	117,5 G	0,38	0,38
Euro	1.000	25.09.23	25.09.	A2R8AG	XS2056395606	v. 25.09.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23)		100,61G-0,57G	100,6 G	-0,21	
Euro	1.000	25.09.27	25.09.	A2R8AH	XS2056396919	0 1/4%, v. 25.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		101,77G-1,8G	101,83 G		
Euro	1.000	25.09.31	25.09.	A2R8AJ	XS2056399855	0 5/8%, v. 25.09.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		104,69G-4,76G	104,78 G	0,17	0,17
Euro	100.000	26.11.27	26.11.	A285P0	FR0014000S75	<b>Téléperformance SE</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 26.11.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		99,65G-9,71G	99,72 G	0,29	0,29
Euro	100.000	03.04.24	03.04.	A19FLB	FR0013248465	<b>Téléperformance SE</b> <b>Obligations</b> 1 1/2%, v. 03.04.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		104,01G-3,94G	104,02 G	0,26	0,26
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A1A1TH	XS0545428285	<b>Telia Company AB</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 01.10.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		118,92G-9G	119,11 G		
Euro	1.000	16.11.21	16.11.	A1APTB	XS0465576030	4 3/4%, v. 16.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		104,2G-4,19G	104,2 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)		111,61G-1,54G	111,59 G		
Euro	1.000	07.09.27	07.09.	A1G866	XS0826189028	3%, v. 07.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		120,05G-19,99G	119,99 G		
Euro	1.000	22.03.22	22.03.	A1GVNJ	XS0680904827	4%, v. 22.09.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		104,93G-4,93G	104,95 G		
Euro	1.000	05.09.33	05.09.	A1HQKW	XS0968972199	3 1/2%, v. 05.09.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		138,26G-8,47G	138,49 G	0,37	0,37
Euro	1.000	23.02.35	23.02.	A1ZW8B	XS1193213953	1 5/8%, v. 23.02.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)		114,63G-5,25G	115,23 G	0,5	0,5
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)		99,39G-9,49G	99,61 G	0,18	0,18
Euro	1.000	04.04.78	04.04.	A19FPC	XS1590787799	<b>Telia Company AB</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 3%, zinsv. v. 04.04.17-03.04.23, v. 04.04.17(78), EO-FLR Securities 2017(23/78)		104,88G-4,75G	104,82 G	2,83	2,83
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)		101,341G-1,482G	101,457 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 19.01.2021	Einheitspreis 18.01.2021	Rendite nach					
										ISMA	B/F				
Euro	1.000	16.05.22	16.05.	A1GXBU	XS0706229555	<b>Telstra Corp. Ltd.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 3 3/4%, zinsv. v. 16.05.20-15.05.21, v. 16.11.11(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2011(22)		105,2G-5,2G	105,22	G					
Euro	1.000	14.04.26	14.04.	A18Z7G	XS1395057430	<b>Telstra Corp. Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 14.04.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 4%, v. 19.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27) 3 5/8%, v. 26.10.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 3 1/2%, v. 21.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 1/2%, v. 15.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1%, v. 23.04.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30) 1 3/8%, v. 26.03.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		105,96G-5,99G	106,01	G	1,18	1,18			
A\$	10.000	19.04.27	19.AO	A19F5K	AU3CB0243764			117,09G-6,96G	115,48	G					
Euro	1.000	15.03.21	15.03.	A1A2YF	XS0552375577			100,57G-0,58G	100,58	G					
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	A1G2KK	XS0760187400			106,2G-6,17G	106,19	G					
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1HG4D	XS0903136736			107,12G-7,13G	107,11	G					
Euro	1.000	23.04.30	23.04.	A28WEQ	XS2160857798			106,96G-7,41G	107,15	G			0,19	0,19	
Euro	1.000	26.03.29	26.03.	A2RZQC	XS1966038249			110,13G-0,35G	110,23	G			0,1	0,1	
US\$	1.000	16.11.48	16.MN	A1916Q	US87971MBH51	<b>TELUS Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 4,5999999999999999%, v. 12.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		124,66G-5,34G	125,07	G	3,24	3,24			
Euro	1.000	20.11.31	20.11.	A2SANE	XS2080785343	<b>Temasek Financial [I] Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 20.11.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31) 1 1/4%, v. 20.11.19(49), EO-Medium-Term Nts 2019(19/49)		101,19G-1,27G	101,28	G	0,38	0,38			
Euro	1.000	20.11.49	20.11.	A2SANF	XS2080786150			116,27G-6,39G	116,58	G	0,63	0,63			
Euro	1.000	09.10.23	09.JAJO	A2YPE8	NO0010861792	<b>TEMPTON Personaldienstleistungen GmbH</b> <b>Floating Rate Bonds</b> 6%, zinsv. v. 11.01.21-08.04.21, v. 09.10.19(23), FLR-Bonds v.19(21/23)		101,1G-0,601G	101	G	5,88	5,87			
US\$	1.000	19.01.23	19.JAJO	A19UY6	US88032XAJ37	<b>Tencent Holdings Ltd.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,82838%, zinsv. v. 19.01.21-18.04.21, v. 19.01.18(23), DL-FLR M.-T.Nts 2018(23) Reg.S		99,36G-9,4G	99,37	G	1,14	1,14			
US\$	1.000	19.01.23	19.JJ	A19UY0	US88032XAE40	<b>Tencent Holdings Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2,9849999999999999%, v. 19.01.18(23), DL-Med.-Term Nts18(18/23)Reg.S 3,5950000000000002%, v. 19.01.18(28), DL-Med.-Term Nts18(18/28)Reg.S 3,9249999999999998%, v. 19.01.18(38), DL-Med.-Term Nts18(18/38)Reg.S 2,3900000000000001%, v. 03.06.20(30), DL-Med.-T. Nts 2020(20/30)Reg.S 3,2400000000000002%, v. 03.06.20(50), DL-Med.-T. Nts 2020(20/50)Reg.S 3,5750000000000002%, v. 11.04.19(26), DL-Med.-T. Nts 19(19/26) Reg.S 3,9750000000000001%, v. 11.04.19(29), DL-Med.-T. Nts 19(19/29) Reg.S 4,5250000000000004%, v. 11.04.19(49), DL-Med.-T. Nts 19(19/49) Reg.S 3,2799999999999998%, v. 11.04.19(24), DL-Med.-T. Nts 19(19/24) Reg.S		103,68G-3,68G	103,64	G	1,12	1,12			
US\$	1.000	19.01.28	19.JJ	A19UY2	US88032XAG97			108,67G-8,82G	108,66	G	2,24	2,24			
US\$	1.000	19.01.38	19.JJ	A19UY4	US88032XAH70			109,17G-10,06G	109,14	G	3,18	3,18			
US\$	1.000	03.06.30	03.JD	A28X2Q	US88032XAU81			100,53G-0,63G	100,05	G	2,33	2,33			
US\$	1.000	03.06.50	03.JD	A28X2R	US88032XAV64			98,67G-9,09G	98,01	G	3,32	3,31			
US\$	1.000	11.04.26	11.AO	A2R0K0	US88032XAM65			109,31G-9,41G	109,38	G	1,69	1,69			
US\$	1.000	11.04.29	11.AO	A2R0K2	US88032XAN49			111,9G-2,01G	111,52	G	2,37	2,37			
US\$	1.000	11.04.49	11.AO	A2R0K4	US88032XAQ79			121,67G-3,22G	120,71	G	3,29	3,29			
US\$	1.000	11.04.24	11.AO	A2R0KW	US88032XAL82			106,12G-6,05G	105,99	G	1,36	1,36			
Euro	1.000	15.09.24	31.JAJO	A19N5E	XS1681774888		<b>Tendam Brands S.A.U.</b> <b>Floating Rate Notes</b> 5 1/4%, zinsv. v. 31.10.20-30.01.21, v. 21.09.17(24), EO-FLR Notes 2017(19/24) Reg.S		92,7G-2,63G	92,63	G	7,8	7,78		
US\$	1.000	01.11.27	01.MN	A2R6QM	USU88030BE70	<b>Tenet Healthcare Corp.</b> <b>Senior Secured Notes</b> 5 1/8%, v. 26.08.19(27), DL-Notes 2019(19/27) Reg.S		102,55G-1,6G	101,6	G	4,9	4,9			
Euro	1.000	13.06.26	13.06.	A182UP	XS1432384664	<b>TenneT Holding B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 13.06.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1 7/8%, v. 13.06.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36) 0 3/4%, v. 26.06.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 1 3/8%, v. 26.06.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(17/29) 4 5/8%, v. 21.02.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23) 0 7/8%, v. 04.06.15(21), EO-Med.-Term Notes 2015(15/21) 1 3/4%, v. 04.06.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27) 0 1/8%, v. 30.11.20(32), EO-Med.-Term Notes 2020(20/32) 0 1/2%, v. 30.11.20(40), EO-Med.-Term Notes 2020(20/40)		105,86G-5,87G	105,94	G	S s	0,4	0,4		
Euro	1.000	13.06.36	13.06.	A182UQ	XS1432384409			121,83G-1,92G	121,97	G					
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A19J8L	XS1632897762			103,93G-3,94G	103,96	G					
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A19J8M	XS1632897929			111,14G-1,08G	111,16	G				0,06	0,06
Euro	1.000	21.02.23	21.02.	A1GMP7	XS0593606121			110,19G-0,17G	110,21	G					
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1Z2G0	XS1241581179			100,14G-0,13G	100,14	G				0,52	0,52
Euro	1.000	04.06.27	04.06.	A1Z2G1	XS1241581096			111,24G-1,34G	111,3	G					
Euro	1.000	30.11.32	30.11.	A285AP	XS2262065159			98,86G-8,93G	99,01	G				0,22	0,22
Euro	1.000	30.11.40	30.11.	A285AQ	XS2262065233			99,29G-9,27G	99,42	G				0,54	0,54
Euro	1.000	09.02.22	09.02.	A1ATA8	XS0485616758		<b>TenneT Holding B.V.</b> <b>Senior Notes</b> 4 1/2%, v. 09.02.10(22), EO-Notes 2010(22)		105,11G-5,1G	105,12				G	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.01.2021	Einheitspreis 18.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	endlos endlos	01.06. 22.10.	A19FPY A28Z9P	XS1591694481 XS2207430120	<b>TenneT Holding B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2,9950000000000001%, zinsv. v. 12.04.17-31.05.24, EO-FLR Securit. 2017(24/Und.) 2,3740000000000001%, zinsv. v. 22.07.20-21.10.25, EO-FLR Notes 2020(20/Und.)		105,21G-5,32G 103,74G-4,006G	105,19 G 103,806 G		
Euro	1.000	<b>17.03.21</b>	17.03.	A1ZEJ0	XS1043513529	<b>Teollisuuden Voima Oyj Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 17.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,29G-0,27G	100,25 G	0,75	0,75
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	<b>07.07.21</b> 05.08.25 17.09.30	07.07. 05.08. 17.09.	A1GTC4 A1Z4UX A282HV	FR0011075043 FR0012881555 FR0013534500	<b>Teréga S.A. Obligations</b> 4,3390000000000004%, v. 07.07.11(21), EO-Obl. 2011(21) 2,2000000000000002%, v. 05.08.15(25), EO-Obl. 2015(15/25) 0 7/8%, v. 17.09.20(30), EO-Obl. 2020(20/30)		100,02G-2,01G 109,93G-9,84G 102,68G-3,12G	102,02 G 109,87 G 103,13 G	0,03 0,54	0,03 0,54
Euro	100.000	27.02.28	27.02.	A28T8X	FR0013486834	<b>Teréga S.A.S. Obligations</b> 0 5/8%, v. 27.02.20(28), EO-Obl. 2020(20/28)		99G-8,98G	98,96 G	0,77	0,77
Euro	100.000	16.06.23	16.06.	A1821X	FR0013183571	<b>Tereos Finance Groupe I Obligations</b> 4 1/8%, v. 16.06.16(23), EO-Obl. 2016(23/23)		97,64G-7,86G	97,86 G	5,08	5,07
Euro	1.000	30.10.25	30.AO	A2838Y	XS2244837162	<b>Tereos Finance Groupe I Registered Notes</b> 7 1/2%, v. 23.10.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		105,36G-5,4G	105,3 G	6,27	6,26
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A2GSWY	DE000A2GSWY7	<b>TERRAGON AG Anleihen</b> 6 1/2%, v. 24.05.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		102G-3G	103 G	5,48	5,47
Euro £ Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	01.07.24 27.04.30 24.10.23 29.05.26	01.07. 27.04. 24.10. 29.05.	A1ZLDJ A28WKG A2RTBK A2SA2X	XS1082971588 XS2163089563 XS1896851224 XS2086868010	<b>Tesco Corporate Treasury Services PLC Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 01.07.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 2 3/4%, v. 27.04.20(30), LS-Medium-Term Nts 2020(20/30) 1 3/8%, v. 24.10.18(23), EO-Medium-Term Notes 18(23/23) 0 7/8%, v. 29.11.19(26), EO-Medium-Term Notes 19(19/26)	S s	108,29G-(ausg) 109,49G-9,68G 103,61G-3,62G 103,14G-3,16G	108,36 G 109,53 G 103,68 G 103,23 G	0,09 1,62 0,06 0,28	0,09 1,62 0,06 0,28
Euro	1.000	10.04.47	10.04.	A0NRKE	XS0295018070	<b>Tesco PLC Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 10.04.07(47), EO-Medium-Term Notes 2007(47)		150,13G-(ausg)	152,5 G	2,5	2,5
£	1.000	13.10.41(12)	13.JAJO	A1GZY8	XS0735866583	<b>Tesco Property Finance 5 PLC CMB</b> 5,6611000000000002%, v. 31.01.12(41), LS-Bonds 2012(12-41)		136,43G-6,81G	136,43 G	3,26	3,26
US\$ US\$	1.000 1.000	15.08.25 15.08.25	15.FA 15.FA	A19M7C A19M7D	USU8810LAA18 US88160RAE18	<b>Tesla Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 5,2999999999999998%, v. 18.08.17(25), DL-Notes 2017(17/25) Reg.S 5,2999999999999998%, v. 18.08.17(25), DL-Notes 2017(17/25) 144A		104,03G-3,9G 103,8G-3,8G	103,8 G 103,8 G	4,4 4,42	4,39 4,41
US\$	1.000	<b>01.03.21</b>	01.MS	A1ZEF3	US88160RAC51	<b>Tesla Inc. Registered Convertible Notes</b> 1 1/4%, v. 05.03.14(21), DL-Conv. Notes 2014(21)		1090,8G-101,76G	1.089,61 G		
US\$ US\$	1.000 1.000	10.11.21 18.12.22	10.MN 18.JD	A1GXAR A1HD83	US88165FAF99 US88165FAG72	<b>Teva Pharmaceutical Finance Co. B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 3,6499999999999999%, v. 10.11.11(21), DL-Notes 2011(11/21) Ser.2 2,9500000000000002%, v. 18.12.12(22), DL-Notes 2012(12/22)	S s	100,74G-0,7G 99,99G-9,98G	100,57 G 100,15 G	2,78 2,98	2,77 2,98
US\$	1.000	01.02.36	01.FA	A0GMZX	US88163VAD10	<b>Teva Pharmaceutical Finance Co. LLC Guaranteed Registered Notes</b> 6,1500000000000004%, v. 31.01.06(36), DL-Notes 2006(06/36)		108,97G-9,13G	108,46 G	5,33	5,33
US\$	1.000	10.11.21	10.MN	A1GXAS	US88166JAA16	<b>Teva Pharmaceutical Finance IV B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 3,6499999999999999%, v. 10.11.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		100,51G-0,62G	100,54 G	2,88	2,87
Euro	1.000	15.04.22	15.AO	A190E9	XS1812903828	<b>Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 14.03.18(22), EO-Notes 2018(18/22)		102,02G-2G	101,95 G	1,61	1,61

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.01.2021	Einheitspreis 18.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b>					
Euro	1.000	01.03.25	01.MS	A190FK	XS1813724603	4 1/2%, v. 14.03.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		104,18G-4,29G	103,99 G	3,4	3,4
Euro	1.000	15.10.24	15.10.	A1VQDA	XS1439749281	1 1/8%, v. 25.07.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		93,75G-3,84G	93,7 G	2,39	2,39
Euro	1.000	15.10.28	15.10.	A1VQDB	XS1439749364	1 5/8%, v. 25.07.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		89,52G-9,68G	89,48 G	3,15	3,15
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	A1ZZHM	XS1211044075	1 7/8%, v. 31.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		92,06G-2,26G	92,07 G	3,27	3,27
Euro	1.000	31.03.23	31.03.	A1ZZHS	XS1211040917	1 1/4%, v. 31.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		97,29G-7,47G	97,28 G	2,45	2,44
Euro	1.000	31.01.25	31.JJ	A280F4	XS2198213956	6%, v. 30.07.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		109,31G-9,5G	109,27 G	3,48	3,48
Euro	1.000	31.01.25	31.JJ	A2SAYT	XS2083963236	6%, v. 25.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25) 144A		101,51G-1,51G	101,51 G	5,65	5,65
						<b>Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b>					
US\$	1.000	21.07.21	21.JJ	A184FN	US88167AAC53	2,2000000000000002%, v. 21.07.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		99,89G-9,93G	99,89 G	2,36	2,34
US\$	1.000	21.07.23	21.JJ	A184FP	US88167AAD37	2,7999999999999998%, v. 21.07.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		98,72G-8,91G	98,72 G	3,28	3,28
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A19Z31	US88167AAK79	6 3/4%, v. 14.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		113,93G-3,6G	112,78 G	4,54	4,54
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A19Z32	US88167AAL52	6%, v. 14.03.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		106,35G-6,39G	106,33 G	3,91	3,91
						<b>Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V</b> <b>Registered Notes</b>					
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A184FQ	US88167AAE10	3,1499999999999999%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		96,84G-6,92G	96,41 G	3,79	3,79
US\$	1.000	01.10.46	01.AO	A184FR	US88167AAF84	4,0999999999999996%, v. 21.07.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		87,3G-7,84G	87,36 G	5	5
						<b>Teva Pharmaceutical Finance Netherlands IV B.V</b> <b>Schuldverschreibungen</b>					
sfrs	5.000	28.07.25	28.07.	A1VQDJ	CH0333827506	1%, v. 28.07.16(25), SF-Schuldversch. 2016(25)		89,9G-9,9G	89,9 G	2,21	2,21
						<b>Texas Instruments Inc.</b> <b>Registered Notes</b>					
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HL1S	US882508AW42	2 1/4%, v. 08.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		103,92G-3,91G	103,86 G	0,52	0,52
US\$	1.000	04.05.30	04.MN	A28WR9	US882508BJ22	1 3/4%, v. 04.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		100,96G-1,11G	100,81 G	1,63	1,63
US\$	1.000	15.03.39	15.MS	A2RYXG	US882508BF00	3 7/8%, v. 11.03.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		121,01G-1,86G	121,63 G	2,4	2,4
						<b>Textron Inc.</b> <b>Registered Notes</b>					
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19D40	US883203BX87	3,6499999999999999%, v. 06.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		109,65G-6,29G	109,75 G	2,55	2,55
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28U42	US883203CB58	3%, v. 17.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		104,69G-4,71G	105,1 G	2,45	2,45
						<b>THALES S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	100.000	07.06.23	07.06.	A182LF	XS1429027375	0 3/4%, v. 07.06.16(23), EO-Med.-T. Notes 2016(16/23)		101,92G-1,91G	101,93 G		
Euro	100.000	23.01.25	23.01.	A19U5W	FR0013311347	0 3/4%, v. 23.01.18(25), EO-Med.-T. Notes 2018(18/25)		102,7G-2,68G	102,77 G	0,08	0,08
Euro	100.000	19.04.24	19.04.	A19ZHH	FR0013330115	0 7/8%, v. 19.04.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(18/24)		102,8G-2,77G	102,8 G	0,02	0,02
Euro	100.000	19.03.21	19.03.	A1HHEQ	XS0906792105	2 1/4%, v. 20.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		100,42G-0,42G	100,43 G		
Euro	100.000	26.03.26	26.03.	A285F9	FR0013537305	v. 26.11.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)		99,44G-9,5G	99,51 G	0,1	
Euro	100.000	29.01.27	29.01.	A28SS3	FR0013479748	0 1/4%, v. 29.01.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		100,5G-0,6G	100,71 G	0,15	0,15
Euro	100.000	15.05.28	15.05.	A28W7U	FR0013512969	1%, v. 14.05.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)		104,87G-5,01G	105 G	0,31	0,31
						<b>THALES S.A.</b> <b>Senior Notes</b>					
Euro	1.000	23.09.21	23.09.	A1ZP73	XS1113441080	2 1/8%, v. 23.09.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		100,97G-0,97G	100,98 G	0,67	0,67
						<b>Thames Water Utilities Finance PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b>					
£	1.000	03.07.34	03.07.	A1G6SX	XS0800185174	4 3/8%, v. 03.07.12(34), LS-Medium-Term Nts 2012(34)		132,34G-2,4G	132,28 G	1,67	1,67
£	1.000	04.06.46	04.06.	A1G6TH	XS0800186222	4 5/8%, v. 03.07.12(46), LS-Medium-Term Notes 2012(46)A		151,6G-1,88G	151,58 G	2	2
						<b>The Agricultural Development Bank of China</b> <b>Floating Rate Notes</b>					
Euro	1.000	26.11.21	26.FMAN	A2RUP8	XS1901209376	zinsv. v. 26.11.20-25.02.21, v. 26.11.18(21), EO-FLR Bonds 2018(21) Reg.S		99,96G-9,95G	99,95 G	0,06	
						<b>The Allstate Corp.</b> <b>Registered Notes</b>					
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A1894E	US020002BD26	3,2799999999999998%, v. 08.12.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		113,23G-3,39G	113,48 G	0,94	0,94
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A1894F	US020002BC43	4,2000000000000002%, v. 08.12.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		127,01G-7,8G	127,42 G	2,72	2,72
US\$	1.000	15.12.30	15.JD	A285PT	US020002BJ95	1,45%, v. 24.11.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		98,24G-8,2G	98,19 G	1,65	1,65

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.01.2021	Einheitspreis 18.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.05.67	15.MN	A0NUT2	US020002AU59	<b>The Allstate Corp. Subordinated Floating Rate Debentures</b> 6 1/2%, zinsv. v. 10.05.07-14.05.37, v. 10.05.07(67), DL-FLR Debts 2007(37/67)		130,67G-0,84G	129,55 G	4,89	4,88
US\$	1.000	30.10.23	30.JAJO	A188F9	US06406FAF09	<b>The Bank of New York Mellon Corp. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1,2643800000000001%, zinsv. v. 30.10.20-28.01.21, v. 31.10.16(23), DL-FLR Med.-Term Nts 16(22/23)		101,5G-1,49G	101,3 G	0,72	0,72
US\$	1.000	07.02.28	07.FA	A19CWY	US06406RAB33	3,4420000000000002%, zinsv. v. 07.02.17-06.02.27, v. 07.02.17(28), DL-FLR Med.-Term Nts 17(27/28)		113,38G-3,57G	113,54 G	1,42	1,42
US\$	1.000	11.08.23	11.FA	A194L1	US06406RAJ68	<b>The Bank of New York Mellon Corp. Medium - Term Notes</b> 3,4500000000000002%, v. 13.08.18(23), DL-Med.-Term Notes 2018(23)		107,55G-7,67G	107,55 G	0,43	0,43
US\$	1.000	07.02.22	07.FA	A19CWX	US06406RAA59	2,6000000000000001%, v. 07.02.17(22), DL-Med.-Term Notes 2017(22/22)		102,17G-2,19G	102,17 G	0,5	0,5
US\$	1.000	28.04.23	28.AO	A19Z4Z	US06406RAG20	3 1/2%, v. 30.04.18(23), DL-Med.-Term Notes 2018(23)		107,03G-7,05G	107,03 G	0,38	0,38
US\$	1.000	04.02.24	04.FA	A1ZC3J	US06406HCS67	3,6499999999999999%, v. 04.02.14(24), DL-Med.-Term Notes 2014(24/24)		108,6G-8,61G	108,62 G	0,78	0,78
US\$	1.000	07.12.23	07.JD	A28599	US06406RAP29	0,35%, v. 07.12.20(23), DL-Medium-Term Notes 20(23/23)	S s	99G-9,76G	99 G	0,43	0,43
US\$	1.000	27.01.23	27.JJ	A28STW	US06406RAM97	1,8500000000000001%, v. 28.01.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)		102,93G-2,95G	102,93 G	0,38	0,38
US\$	1.000	24.04.25	24.AO	A28WKA	US06406RAN70	1,6000000000000001%, v. 24.04.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		103,94G-3,98G	103,85 G	0,65	0,65
US\$	1.000	30.10.28	30.AO	A188F7	US06406GAA94	<b>The Bank of New York Mellon Corp. Subordinated Medium - Term Notes</b> 3%, v. 30.10.16(28), DL-Med.-Term Notes 2016(28/28)		110,98G-2,44G	112,38 G	1,32	1,32
US\$	1.000	endlos	20.JD	A1HK20	US064058AB61	<b>The Bank of New York Mellon Corp. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 1/2%, zinsv. v. 17.05.13-19.06.23, DL-FLR Dep.Rec. 13(23/Und.) D	S s	101G-1G	100,98 G		
US\$	1.000	endlos	20.MJSD	A284H7	US064058AJ97	3,7000000000000002%, zinsv. v. 03.11.20-19.03.26, DL-FLR Pref.Shs 2020(26/Und.)		101,72G-2,23G	101,72 G		
Euro	1.000	05.10.22	05.JAJO	A19P7D	XS1694774420	<b>The Bank of Nova Scotia Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,055%, zinsv. v. 05.01.21-05.04.21, v. 05.10.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,78G-0,78G	100,8 G		
US\$	1.000	07.03.22	07.MJSD	A19EBP	US064159JF41	<b>The Bank of Nova Scotia Floating Rate Notes</b> 0,86538%, zinsv. v. 07.12.20-07.03.21, v. 07.03.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,56G-0,55G	100,46 G	0,38	0,38
US\$	1.000	15.09.23	15.MJSD	A2823B	US064159YN00	zinsv., v. 16.09.20(23), DL-FLR Notes 2020(23)		100,5G-0,65G	100,63 G	-0,24	
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A18YVW	XS1377941106	<b>The Bank of Nova Scotia Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 10.03.16(23), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 16(23)		101,82G-1,81G	101,83 G		
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A19YJR	XS1799545758	0 1/4%, v. 28.03.18(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(22)		101,26G-1,25G	101,26 G		
Euro	1.000	17.09.21	17.09.	A1ZPVH	XS1111155328	0 3/4%, v. 17.09.14(21), EO-Covered MTBds 2014(21)Reg.S		100,8G-0,81G	100,82 G		
Euro	1.000	14.01.27	14.01.	A28R2L	XS2101325111	0,01%, v. 14.01.20(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(27)		101,94G-1,93G	101,95 G		
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	A2RTCL	XS1897129950	0 3/8%, v. 23.10.18(23), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(23)		102,32G-2,3G	102,31 G		
Euro	1.000	11.01.24	11.01.	A2RV9S	XS1934392413	0 1/4%, v. 11.01.19(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(24)		102,09G-2,09G	102,11 G		
Euro	100.000	06.04.22	06.04.	A19FR4	XS1592881020	<b>The Bank of Nova Scotia Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 06.04.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,84G-0,85G	100,86 G		
A\$	10.000	08.09.22	08.MS	A19NUD	AU3CB0246924	3,2000000000000002%, v. 08.09.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		104,51G-4,51G	104,52 G	0,42	0,42
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A2R1AR	XS1987142673	0 1/2%, v. 30.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,97G-2,11G	102,09 G		
US\$	1.000	07.03.22	07.MS	A19EBQ	US064159JG24	<b>The Bank of Nova Scotia Registered Notes</b> 2,7000000000000002%, v. 07.03.17(22), DL-Notes 2017(22)		102,72G-2,74G	102,7 G	0,27	0,27
US\$	1.000	01.02.23	01.FA	A28R4E	US064159TE65	1,95%, v. 10.01.20(23), DL-Notes 2020(23)		103,08G-3,23G	103,23 G	0,35	0,35
US\$	1.000	03.02.25	03.FA	A28R4F	US064159TF31	2,2000000000000002%, v. 10.01.20(25), DL-Notes 2020(25)		105,56G-5,49G	105,47 G	0,82	0,82
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A28V95	US064159VK97	1 5/8%, v. 16.04.20(23), DL-Notes 2020(23)		102,69G-2,73G	102,72 G	0,42	0,42
US\$	1.000	11.06.25	11.JD	A28YJZ	US064159VL70	1,3%, v. 11.06.20(25), DL-Notes 2020(25)		102,12G-2,09G	101,98 G	0,82	0,82
US\$	1.000	18.01.23	18.JJ	A2R5DL	US064159QD10	2 3/8%, v. 18.07.19(23), DL-Bank Notes 2019(23)		104,03G-3,95G	103,97 G	0,38	0,38
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A2R883	US064159SH06	2%, v. 15.10.19(22), DL-Notes 2019(22)		103,08G-3,08G	103,09 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 19.01.2021	Einheitspreis 18.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>The Dow Chemical Co. Registered Notes</b>					
US\$	1.000	15.11.30	15.MN	A281A3	US260543DC49	2,1000000000000001%, v. 26.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		101,24G-1,26G	101,23 G	1,97	1,97
US\$	1.000	15.11.50	15.MN	A281A4	US260543DD22	3,6000000000000001%, v. 26.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		110,14G-0,75G	110,23 G	3,07	3,07
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A28T10	XS2122933695	1 7/8%, v. 25.02.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		111,97G-1,67G	112,14 G	1,19	1,19
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A28T1Y	XS2122485845	0 1/2%, v. 25.02.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		100,9G-0,8G	100,96 G	0,37	0,37
Euro	1.000	15.03.32	15.03.	A28T1Z	XS2122486066	1 1/8%, v. 25.02.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		104,03G-3,83G	104,13 G	0,77	0,77
US\$	1.000	30.11.28	30.MN	A2RU77	USU26054KH51	4,7999999999999998%, v. 30.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		115,36G-5,48G	115,57 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)		112,45G-2,56G	112,49 G	1,18	1,18
						<b>The Estée Lauder Companies Inc. Registered Notes</b>					
US\$	1.000	15.03.47	15.MS	A19C78	US29736RAK68	4,1500000000000004%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		127,28G-7,8G	128,06 G	2,68	2,68
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19C8C	US29736RAJ95	3,1499999999999999%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		111,89G-1,72G	111,86 G	1,17	1,17
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28V3H	US29736RAQ39	2,6000000000000001%, v. 13.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		108,03G-8,17G	108,28 G	1,65	1,65
US\$	1.000	01.12.24	01.JD	A2SAYW	US29736RAN08	2%, v. 21.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		105,38G-5,54G	105,38 G	0,55	0,55
US\$	1.000	01.12.29	01.JD	A2SAYX	US29736RAP55	2 3/8%, v. 21.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		106,14G-6,79G	106,47 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)		111,32G-1,98G	111,67 G	2,55	2,55
						<b>The Export-Import Bank of China Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	28.05.23	28.05.	A19SWX	XS1717759499	0 3/4%, v. 28.11.17(23), EO-Med.-T. Notes 2017(23)		101,41G-1,47G	101,49 G	0,12	0,12
						<b>The Export-Import Bank of China Registered Notes</b>					
US\$	1.000	<b>26.04.21</b>	26.AO	A180MX	XS1395523001	2%, v. 26.04.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,04G-0,05G	100,05 G	1,81	1,8
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	108,98 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)		100,27G-99,72G	99,72 G	0,95	0,95
						<b>The Export-Import Bank of Korea Floating Rate Medium -Term Notes</b>					
US\$	1.000	05.07.22	05.JAJO	A19KH8	XS1637362507	1,0383800000000001%, zinsv. v. 05.01.21-06.04.21, v. 05.07.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,693G-0,695G	100,715 G	0,56	0,56
US\$	1.000	27.06.22	25.MJSD	A2R37E	US302154CX52	0,776%, zinsv. v. 29.12.20-24.03.21, v. 25.06.19(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(22)		100G-99,99G	100 G	0,79	0,78
						<b>The Export-Import Bank of Korea Floating Rate Notes</b>					
US\$	1.000	01.06.23	04.MJSD	A191D9	US302154CU14	1,00038%, zinsv. v. 01.12.20-28.02.21, v. 01.06.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		100,99G-0,99G	101,01 G	0,58	0,58
US\$	1.000	25.01.22	25.JAJO	A19B78	US302154CL15	1,08975%, zinsv. v. 26.10.20-24.01.21, v. 25.01.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,2G-0,13G	100,28 G	0,96	0,96
US\$	1.000	01.11.22	01.FMAN	A19RK1	US302154CN70	1,1393800000000001%, zinsv. v. 02.11.20-31.01.21, v. 01.11.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		101,05G-1,06G	101,08 G	0,54	0,54
						<b>The Export-Import Bank of Korea Medium - Term Notes</b>					
nz\$	1.000	09.03.22	09.MS	A19DX3	NZKXMDT002C6	4%, v. 09.03.17(22), ND-Medium-Term Notes 2017(22)		103,66G-3,69G	103,69 G	0,73	0,73
Euro	1.000	30.05.22	30.05.	A19H46	XS1619861864	0 1/2%, v. 30.05.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,02G-0,99G	101,19 G		
A\$	2.000	<b>03.06.21</b>	03.06.	A1ZJ9G	XS1074107910	4 3/4%, v. 03.06.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		101,52G-1,52G	101,53 G	0,58	0,58
Euro	1.000	27.04.25	27.04.	A28WKS	XS2158820477	0,829%, v. 27.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		104,65G-4,05G	104,08 G		
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A2RZQG	XS1967003747	0 3/8%, v. 26.03.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)	S s	101,98G-1,83G	101,85 G		
						<b>The Export-Import Bank of Korea Registered Notes</b>					
US\$	1.000	26.05.26	26.MN	A1813E	US302154CC16	2 5/8%, v. 26.05.16(26), DL-Notes 2016(26)		109,2G-9,31G	109,27 G	0,84	0,84
US\$	1.000	21.10.21	21.AO	A187XR	US302154CF47	1 7/8%, v. 21.10.16(21), DL-Notes 2016(21)		101,11G-1,11G	101,12 G	0,39	0,39
US\$	1.000	21.04.27	21.AO	A187XS	US302154CG20	2 3/8%, v. 21.10.16(27), DL-Notes 2016(27)		107,63G-7,73G	107,58 G	1,1	1,09
US\$	1.000	01.11.22	01.MN	A19RK3	US302154CQ02	3%, v. 01.11.17(22), DL-Notes 2017(22)		104,62G-4,56G	104,55 G	0,42	0,42
US\$	1.000	14.01.24	14.JJ	A1ZB10	US302154BK41	4%, v. 14.01.14(24), DL-Notes 2014(24)		109,86G-9,88G	109,87 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)		96,97G-7,23G	97,11 G	1,57	1,57
US\$	1.000	27.11.21	27.MN	A2RUU4	US302154CV96	3 1/2%, v. 27.11.18(21), DL-Notes 2018(21)		102,62G-2,62G	102,61 G	0,41	0,41
US\$	1.000	27.11.23	27.MN	A2RUU5	US302154CW79	3 5/8%, v. 27.11.18(23), DL-Notes 2018(23)		108,56G-8,62G	108,58 G	0,57	0,57
						<b>The Export-Import Bank of Korea Zero Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	21.09.23		A282K4	XS2230307006	Null-Kupon v. 01.01.00-01.01.00, v. 01.09.20(23), EO-Zero Med.-T.Nts 2020(23)		100,56G-0,55G	100,55 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 19.01.2021	Einheitspreis 18.01.2021	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	1.000	09.09.22	09.MJSD	A19EC9	XS1577427526	<b>The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,096%, zinsv. v. 09.12.20-08.03.21, v. 09.03.17(22), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(21/22) 0,079%, zinsv. v. 29.12.20-25.03.21, v. 26.09.17(23), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/23) 0,488%, zinsv. v. 27.10.20-26.01.21, v. 27.07.16(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21)F 1,8243799999999999%, zinsv. v. 30.11.20-25.02.21, v. 29.11.13(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2013(23) 0,489%, zinsv. v. 26.10.20-25.01.21, v. 26.01.15(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(22)F	S s	100,24G-0,25G	100,26 G	0,6	0,6		
Euro	1.000	26.09.23	27.MJSD	A19PUS	XS1691349523			100,33G-0,34G	100,33 G				
Euro	1.000	27.07.21	27.JAJO	A1VQC4	XS1458408306			100,48G-0,48G	100,49 G				
US\$	1.000	29.11.23	28.FMAN	A1ZAGY	US38141EB818			103,47G-3,47G	103,46 G				
Euro	1.000	26.07.22	27.JAJO	A1ZU77	XS1173867323			101G-1,08G	101,07 G				
US\$	1.000	28.10.27	28.JAJO	A188EL	US38141GVX95	<b>The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Notes</b> 1,9722500000000001%, zinsv. v. 28.10.20-27.01.21, v. 28.10.16(27), DL-FLR Notes 2016(27) 1,9764999999999999%, zinsv. v. 25.11.20-24.02.21, v. 25.02.16(21), DL-FLR Notes 2016(21) 1,391%, zinsv. v. 16.11.20-15.02.21, v. 17.05.18(26), DL-FLR Notes 2018(25/26) 1,3247500000000001%, zinsv. v. 26.10.20-25.01.21, v. 26.01.17(22), DL-FLR Notes 2017(21/22) 3,2719999999999998%, zinsv. v. 29.09.17-28.09.24, v. 29.09.17(25), DL-FLR Notes 2017(17/25) 0,99438%, zinsv. v. 30.10.20-28.01.21, v. 31.10.17(22), DL-FLR Notes 2017(21/22) 3,8140000000000001%, zinsv. v. 23.01.18-22.04.28, v. 23.01.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29) 0,96263%, zinsv. v. 23.11.20-22.02.21, v. 23.01.18(23), DL-FLR Notes 2018(23) 0,627%, zinsv. v. 19.11.20-16.11.22, v. 19.11.20(23), DL-FLR Notes 2020(20/23) zinsv., v. 19.11.20(23), DL-FLR Notes 2020(23) 1,093%, zinsv. v. 09.12.20-08.12.25, v. 09.12.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26)	S s	104,78G-4,79G	104,67 G	1,24	1,24		
US\$	1.000	25.02.21	25.FMAN	A18YFV	US38143U8G98			100,119G-0,119G	100,119 G	0,72	0,71		
US\$	1.000	15.05.26	15.FMAN	A1904U	US38141GXD14			101,98G-1,98G	101,93 G	1,01	1,01		
US\$	1.000	26.04.22	26.JAJO	A19CGP	US38141GWD23			100,25G-0,25G	100,06 G	1,13	1,13		
US\$	1.000	29.09.25	29.MS	A19P1S	US38141GWQ36			108,94G-9,08G	108,96 G	1,27	1,27		
US\$	1.000	31.10.22	31.JAJO	A19RHV	US38148YAB48			100,47G-0,47G	100,36 G	0,73	0,73		
US\$	1.000	23.04.29	23.AO	A19VCS	US38141GWV21			114,09G-4,49G	114,15 G	1,92	1,92		
US\$	1.000	23.02.23	23.FMAN	A19VCT	US38141GWU48			100,92G-0,92G	100,81 G	0,52	0,52		
US\$	1.000	17.11.23	17.MN	A285AW	US38141GXL30			100,28G-0,26G	100,29 G	0,53	0,53		
US\$	1.000	17.11.23	17.FMAN	A285SN	US38141GXX56			100,14 G	100,14 G	-0,05			
US\$	1.000	09.12.26	09.JD	A286C6	US38141GXM13			100,295G-0,35G	100,38 G	1,03	1,03		
Euro	1.000	01.05.25	01.05.	A18791	XS1509006380			<b>The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 01.11.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(24/25) 3%, v. 12.02.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31) 2%, v. 01.08.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28) 1 3/8%, v. 15.05.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(23/24) 0 1/2%, v. 04.09.17(24), SF-Medium-Term Nts 2017(24) H 0 1/8%, v. 19.08.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24) 2%, v. 22.03.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28) 3 1/4%, v. 01.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 3%, rat. v. 31.05.20-30.05.21, v. 31.05.18(24), DL-Medium-Term Notes 2018(24) 1 5/8%, v. 27.07.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 2%, v. 27.07.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 2 1/2%, v. 18.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)F 2 7/8%, v. 03.06.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26) 3,8500000000000001%, v. 08.07.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24) 4,7999999999999998%, v. 08.07.14(44), DL-Medium-Term Nts 2014(14/44) 2 1/8%, v. 30.09.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(24) 1 3/8%, v. 26.01.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22) 0 7/8%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30) 3 3/8%, v. 27.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(25) 2,2000000000000002%, rat. v. 26.11.20-25.11.21, v. 26.05.16(22), DL-Medium-Term Notes 2016(22)	S s	103,66G-3,75G	103,71 G	0,36	0,36
Euro	1.000	12.02.31	12.02.	A18XVM	XS1362373224					125,06G-5,26G	125,19 G	0,43	0,43
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A19340	XS1861206636					112,54G-2,74G	112,62 G	0,34	0,34
Euro	1.000	15.05.24	15.05.	A19HNC	XS1614198262					103,07G-3,15G	103,12 G	0,42	0,42
sfrs	5.000	04.12.24	04.12.	A19NCG	CH0379268672	101,81G-1,78G	101,78 G			0,04	0,04		
Euro	1.000	19.08.24	19.08.	A19NPG	XS2043678841	100,11G-0,18G	100,15 G			0,07	0,07		
Euro	1.000	22.03.28	22.03.	A19X8K	XS1796209010	111,57G-1,81G	111,73 G			0,33	0,33		
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1HFMX	XS0882849507	106,88G-6,98G	106,99 G						
US\$	2.000	31.05.24	31.05.	A1V5P4	XS1610693290	109,455G-9,21G	109,49 G			0,24	0,24		
Euro	1.000	27.07.26	27.07.	A1VQC5	XS1458408561	107,42G-7,57G	107,53 G			0,24	0,24		
Euro	1.000	27.07.23	27.07.	A1Z4M3	XS1265805090	105,18G-5,32G	105,3 G						
Euro	1.000	18.10.21	18.10.	A1ZDR4	XS1032978345	102,16G-2,17G	102,19 G						
Euro	1.000	03.06.26	03.06.	A1ZJ9F	XS1074144871	114G-4,12G	114,06 G			0,22	0,22		
US\$	1.000	08.07.24	08.JJ	A1ZLPH	US38141EC238	109,74G-9,8G	109,76 G			0,97	0,97		
US\$	1.000	08.07.44	08.JJ	A1ZLRD	US38141EC311	132,24G-2,58G	132,03 G			2,9	2,9		
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1ZQNR	XS1116263325	107,38G-7,47G	107,44 G			0,1	0,1		
Euro	1.000	26.07.22	26.07.	A1ZU7Z	XS1173845436	102,4G-2,38G	102,42 G						
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SG2	XS2107332640	103,82G-4,13G	103,99 G			0,41	0,41		
Euro	1.000	27.03.25	27.03.	A28VAL	XS2149207354	113,34G-3,5G	113,46 G			0,14	0,14		
US\$	2.000	26.11.22	26.11.	GL7QB0	XS1308289146	101,822G-2,97G	102,97 G			0,58	0,58		
US\$	1.000	25.04.21	25.AO	A180PW	US38141GVU56	<b>The Goldman Sachs Group Inc. Registered Notes</b> 2 5/8%, v. 25.04.16(21), DL-Notes 2016(21/21) 3 1/2%, v. 16.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2 7/8%, v. 25.02.16(21), DL-Notes 2016(21/21) 3%, v. 26.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3,8500000000000001%, v. 26.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,2000000000000002%, v. 23.01.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 5 1/4%, v. 27.07.11(21), DL-Notes 2011(21) 5 3/4%, v. 24.01.12(22), DL-Notes 2012(22)	S s			100,44G-0,41G	100,42 G	1,05	1,04
US\$	1.000	16.11.26	16.MN	A189BV	US38145GAH39					111,24G-1,35G	111,27 G	1,46	1,46
US\$	1.000	25.02.21	25.FA	A18YFU	US38143U8F16					100,12G-0,12G	100,12 G	1,6	1,58
US\$	1.000	26.04.22	26.AO	A19CGN	US38141GWC40					100,68G-0,68G	100,68 G	2,46	2,46
US\$	1.000	26.01.27	26.JJ	A19CGQ	US38141GWB66			112,98G-3,13G	113,06 G	1,56	1,56		
US\$	1.000	23.02.23	23.FA	A19VCR	US38141GWT74			105,49G-5,51G	105,49 G	0,54	0,54		
US\$	1.000	27.07.21	27.JJ	A1GT3W	US38141GGQ10			102,54G-2,54G	102,55 G	0,33	0,33		
US\$	1.000	24.01.22	24.JJ	A1GZQT	US38141GGS75			105,41G-5,41G	105,41 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 19.01.2021	Einheitspreis 18.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>The Goldman Sachs Group Inc. Registered Notes</b>					
US\$	1.000	22.01.23	22.JJ	A1HE59	US38141GRD87	3 5/8%, v. 22.01.13(23), DL-Notes 2013(23)		106,33G-6,46G	106,18 G	0,38	0,38
US\$	1.000	22.05.25	22.MN	A1Z166	US38148LAE65	3 3/4%, v. 22.05.15(25), DL-Notes 2015(25/25)		111,4G-1,37G	111,25 G	1,06	1,06
US\$	1.000	21.10.45	21.AO	A1Z9B2	US38141GVS01	4 3/4%, v. 21.10.15(45), DL-Notes 2015(45/45)		132,81G-4,16G	133,38 G	2,84	2,84
US\$	1.000	03.03.24	03.MS	A1ZEC9	US38141GVM31	4%, v. 03.03.14(24), DL-Notes 2014(24)		110,11G-0,14G	110,12 G	0,71	0,71
A\$	10.000	08.09.21	08.MS	A1ZN5F	AU3CB0223741	4,7000000000000002%, v. 08.09.14(21), AD-Notes 2014(21)		102,61G-2,59G	102,6 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)		109,71G-9,62G	109,61 G	1,04	1,04
US\$	1.000	07.02.30	07.FA	A28TKP	US38141GXC45	2,6000000000000001%, v. 07.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		105,49G-5,68G	105,66 G	1,92	1,92
US\$	1.000	15.03.30	15.MS	A28U9G	US38141GXH28	3,7999999999999998%, v. 19.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		115,3G-5,5G	115,42 G	1,95	1,95
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A28VLL	US38141GXJ83	3 1/2%, v. 30.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		110,34G-0,58G	110,43 G	0,92	0,92
US\$	1.000	20.02.24	20.FA	A2RX24	US38141GXE96	3 5/8%, v. 20.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		108,86G-8,77G	108,63 G	0,74	0,74
						<b>The Goldman Sachs Group Inc. Registered Subordinated Notes</b>					
US\$	1.000	01.10.37	01.AO	A0TKRQ	US38141GFD16	6 3/4%, v. 03.10.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		146,96G-8,37G	147,86 G	3,06	3,06
US\$	1.000	22.05.45	22.MN	A1Z16X	US38148LAF31	5,1500000000000004%, v. 22.05.15(45), DL-Notes 2015(45)		134,3G-4,32G	134,76 G	3,15	3,15
US\$	1.000	21.10.25	21.AO	A1Z72P	US38141GVR28	4 1/4%, v. 21.10.15(25), DL-Notes 2015(25)		113,68G-3,78G	113,53 G	1,26	1,26
						<b>The Goldman Sachs Group Inc. Subordinated Bonds</b>					
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A0GY9Q	XS0270347304	4 3/4%, v. 12.10.06(21), EO-Bonds 2006(21)		103,22G-3,37G	103,38 G	0,1	0,1
						<b>The Goodyear Tire &amp; Rubber Co. Guaranteed Registered Notes</b>					
US\$	1.000	31.05.26	31.M30N	A181RA	US382550BF73	5%, v. 13.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		102,37G-2,42G	102,32 G	4,54	4,53
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19ECQ	US382550BG56	4 7/8%, v. 07.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		102,78G-2,5G	102,44 G	4,45	4,45
US\$	1.000	15.11.23	15.MN	A1Z9Z7	US382550BE09	5 1/8%, v. 05.11.15(23), DL-Notes 2015(15/23)		100,21G-0,29G	100,2 G	5,07	5,07
						<b>The Goodyear Tire &amp; Rubber Co. Registered Notes</b>					
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	881067	US382550AD35	7%, v. 16.03.98(28), DL-Notes 1998(98/28)		109,43G-9,72G	109,64 G	5,42	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)		111,68G-1,48G	111,62 G	6,54	6,53
						<b>The Guinness Partnership Ltd. Bonds</b>					
£	1.000	22.04.55	22.AO	A28WFE	XS2158692538	2%, v. 22.04.20(55), LS-Bonds 2020(55)		109,79G-9,74G	109,44 G	1,63	1,63
						<b>The Hershey Co. Registered Notes</b>					
US\$	1.000	15.05.21	15.MN	A190N7	US427866BA54	3,1000000000000001%, v. 10.05.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		100,89G-0,85G	100,89 G	0,41	0,41
						<b>The Hertz Corp. Guaranteed Registered Notes</b>					
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1859L	USU42804AP61	5 1/2%, v. 22.09.16(24), DL-Notes 2016(16/24) Reg.S		51,85G-2,35G	51,85 G	20,44	20,44
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	A1HGXU	US428040CN71	6 1/4%, v. 16.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		51,92G-1,86G	51,84 G	23,35	23,35
US\$	1.000	01.08.26	01.FA	A2R5SC	USU42804AU56	7 1/8%, v. 01.08.19(26), DL-Notes 2019(19/26) Reg.S		53,93G-5,46B	51,9 G	22,29	22,18
						<b>The Hertz Corp. Registered Notes</b>					
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A2SASJ	USU42804AV30	6%, v. 25.11.19(28), DL-Notes 2019(23/28) Reg.S		51,62G-2,33G	51,62 G	19,24	19,26
						<b>The Home Depot Inc. Registered Notes</b>					
US\$	1.000	15.06.47	15.JD	A19JDA	US437076BS00	3 9/10%, v. 05.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		122,59G-3,81G	123,01 G	2,66	2,66
US\$	1.000	15.02.24	15.FA	A1HQSK	US437076BC57	3 3/4%, v. 10.09.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		109,43G-9,38G	109,47 G	0,66	0,66
US\$	1.000	15.02.44	15.FA	A1HQST	US437076BD31	4 7/8%, v. 10.09.13(44), DL-Notes 2013(13/44)		135,88G-6,01G	136,39 G	2,77	2,77
US\$	1.000	15.12.49	15.JD	A28R1J	US437076BZ43	3 1/8%, v. 13.01.20(49), DL-Notes 2020(20/49)		109,82G-10,62G	109,99 G	2,62	2,62
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A28VLE	US437076CA82	2 1/2%, v. 30.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		108,34G-8,41G	108,44 G	1,1	1,1
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VLF	US437076CB65	2,7000000000000002%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		109,55G-9,58G	109,67 G	1,59	1,59
US\$	1.000	15.04.40	15.AO	A28VLG	US437076CC49	3,2999999999999998%, v. 30.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		114,02G-4,25G	114,11 G	2,39	2,39
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VLH	US437076CD22	3,3500000000000001%, v. 30.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		114,27G-4,67G	114,47 G	2,65	2,64
US\$	1.000	15.06.29	15.JD	A2R3DK	US437076BY77	2,9500000000000002%, v. 17.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		111,47G-1,59G	111,62 G	1,48	1,48
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A2RU3J	US437076BV39	3 1/4%, v. 06.12.18(22), DL-Notes 2018(18/22)		103,17G-3,2G	103,25 G	0,36	0,36
US\$	1.000	06.12.28	06.JD	A2RU34	US437076BW12	3 9/10%, v. 06.12.18(28), DL-Notes 2018(19/28)		118,61G-8,65G	118,68 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 19.01.2021	Einheitspreis 18.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	06.12.48	06.JD	A2RU35	US437076BX94	<b>The Home Depot Inc. Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 06.12.18(48), DL-Notes 2018(19/48)		134,91G-4,96G	134,91 G	2,72	2,72
US\$	1.000	30.03.30	30.MS	A28VKF	US460690BR09	<b>The Interpublic Group of Companies Inc. Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		121,83G-2,3G	122,29 G	2,08	2,08
US\$	1.000	01.10.21	01.AO	A2RR6B	US460690BN94	3 3/4%, v. 21.09.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		102,37G-2,37G	102,37 G	0,33	0,33
US\$	1.000	20.02.23	18.FMAN	A28TSQ	US500630CZ95	<b>The Korea Development Bank Floating Rate Notes</b> 0,57038%, zinsv. v. 18.11.20-17.02.21, v. 18.02.20(23), DL-FLR Notes 2020(23)		100,005G-99,995G	99,98 G	0,57	0,57
A\$	2.000	30.11.26	30.11.	A1891G	XS1528917682	<b>The Korea Development Bank Medium - Term Notes</b> 3,9660000000000002%, v. 30.11.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		112,7G-2,73G	112,78 G	1,67	1,67
US\$	1.000	03.06.25	03.JD	A28X32	XS2181972568	1 1/4%, v. 03.06.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		101,86G-1,91G	101,89 G	0,81	0,81
US\$	1.000	27.10.23	27.AO	A284DA	US500630DD74	<b>The Korea Development Bank Registered Notes</b> 0 1/2%, v. 27.10.20(23), DL-Notes 2020(23)		100,14G-0,18G	100,15 G	0,43	0,43
US\$	1.000	27.04.26	27.AO	A284DB	US500630DE57	0 4/5%, v. 27.10.20(26), DL-Notes 2020(26)		100,01G-0,07G	100 G	0,79	0,79
US\$	1.000	18.02.25	18.FA	A28TWW	US500630DB19	1 3/4%, v. 18.02.20(25), DL-Notes 2020(25)		103,76G-3,82G	103,74 G	0,8	0,8
US\$	1.000	01.10.24	01.AO	A2R8HX	US500630CY21	2 1/8%, v. 01.10.19(24), DL-Notes 2019(24)		105,5G-5,57G	105,51 G	0,6	0,6
US\$	1.000	01.02.47	01.FA	A19B7N	US501044DG38	<b>The Kroger Co. Registered Notes</b> 4,450000000000000002%, v. 24.01.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		123,17G-4,27G	123,89 G	3,11	3,11
US\$	1.000	15.04.22	15.AO	A1G3VP	US501044CQ29	3,3999999999999999%, v. 16.04.12(22), DL-Notes 2012(22/22)		103,05G-2,98G	102,95 G	0,97	0,96
US\$	1.000	15.01.50	15.JJ	A28RYV	US501044DN88	3,950000000000000002%, v. 13.01.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		117,97G-9,26G	118,9 G	2,98	2,98
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A2RWAK	US501044DL23	4 1/2%, v. 14.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		120,87G-1,28G	121,19 G	1,65	1,65
US\$	1.000	15.01.49	15.JJ	A2RWAL	US501044DM06	5,400000000000000004%, v. 14.01.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		141,26G-2,44G	141,54 G	3,14	3,14
US\$	1.000	23.04.29	23.AO	A2R09L	US693475AW59	<b>The PNC Financial Services Group Inc. Registered Notes</b> 3,450000000000000002%, v. 22.04.19(29), DL-Notes 2019(29/29)		114,27G-4,56G	114,22 G	1,57	1,57
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A0NULV	XS0300113254	<b>The Procter &amp; Gamble Co. Bonds</b> 4 7/8%, v. 11.05.07(27), EO-Bonds 2007(27)		131,24G-1,27G	131,33 G		
Euro	1.000	25.10.24	25.10.	A19RCW	XS1708192684	<b>The Procter &amp; Gamble Co. Registered Bonds</b> 0 1/2%, v. 25.10.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)		102,77G-2,78G	102,81 G		
Euro	1.000	25.10.29	25.10.	A19RCX	XS1708193815	1 1/4%, v. 25.10.17(29), EO-Bonds 2017(17/29)		110,67G-0,76G	110,84 G	0,02	0,02
Euro	1.000	16.08.22	16.08.	A1G8GU	XS0816704125	2%, v. 16.08.12(22), EO-Bonds 2012(22)		103,66G-3,62G	103,64 G		
Euro	1.000	05.11.21	05.11.	A1HSYA	XS0989148209	2%, v. 05.11.13(21), EO-Bonds 2013(13/21)		101,89G-1,87G	101,88 G		
Euro	1.000	02.11.23	02.11.	A1Z9N0	XS1314318301	1 1/8%, v. 02.11.15(23), EO-Bonds 2015(15/23)		103,98G-3,99G	104,01 G		
Euro	1.000	30.10.24	30.10.	A2RTNK	XS1900750107	0 5/8%, v. 30.10.18(24), EO-Bonds 2018(18/24)		103,19G-3,19G	103,23 G		
Euro	1.000	30.10.28	30.10.	A2RTNL	XS1900752814	1,2%, v. 30.10.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)		109,51G-9,56G	109,59 G		
Euro	1.000	30.10.38	30.10.	A2RTNM	XS1900752905	1 7/8%, v. 30.10.18(38), EO-Bonds 2018(18/38)		126,05G-6,59G	126,69 G	0,33	0,33
US\$	1.000	05.03.37	05.MS	A0LPAW	US742718DF34	<b>The Procter &amp; Gamble Co. Registered Notes</b> 5,5499999999999998%, v. 05.03.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		147,25G-7,62G	149,24 G	2,07	2,07
US\$	1.000	03.11.21	03.MN	A188U0	US742718EQ89	1 7/10%, v. 03.11.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		101,23G-1,14G	101,16 G	0,24	0,24
US\$	1.000	03.11.26	03.MN	A188U1	US742718ER62	2,450000000000000002%, v. 03.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		109,35G-9,19G	109,46 G	0,82	0,82
US\$	1.000	02.02.26	02.FA	A18XLM	US742718EP07	2,700000000000000002%, v. 02.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		109,82G-9,85G	109,87 G	0,7	0,7
£	1.000	03.05.25	03.05.	A19G1S	XS1608101066	1 3/8%, v. 03.05.17(25), LS-Notes 2017(17/25)		105,12G-5,07G	105,1 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)		109,96G-9,95G	109,96 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)		102,94G-2,93G	102,91 G	0,26	0,26
US\$	1.000	11.08.27	11.FA	A19M4F	US742718EV74	2,850000000000000001%, v. 11.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		110,45G-1,55G	111,2 G	1,03	1,03
US\$	1.000	25.10.47	25.AO	A19RC0	US742718FB02	3 1/2%, v. 25.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		124,49G-1,26G	121,34 G	2,43	2,43
US\$	1.000	15.08.23	15.FA	A1HPZ4	US742718EB11	3,100000000000000001%, v. 13.08.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		107,27G-7,08G	106,98 G	0,33	0,33
US\$	1.000	29.10.25	29.AO	A284N5	US742718FL83	0,55%, v. 29.10.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		99,9G-9,92G	99,81 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 19.01.2021	Einheitspreis 18.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	29.10.30	29.AO	A284N6	US742718FM66	<b>The Procter &amp; Gamble Co. Registered Notes</b> 1,2%, v. 29.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		97,43G-8,02G	97,41 G	1,42	1,42	
US\$	1.000	25.03.30	25.MS	A28VB5	US742718FH71	3%, v. 25.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		113,4G-3,27G	113,35 G	1,46	1,46	
US\$	1.000	25.03.50	25.MS	A28VB7	US742718FK01	3,6000000000000001%, v. 25.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		127,76G-8,68G	128,34 G	2,27	2,27	
US\$	1.000	15.03.57	15.MS	A1899B	US842587CY12	<b>The Southern Co. Subordinated Floating Rate Notes</b> 5 1/2%, zinsv. v. 08.12.16-14.03.22, v. 08.12.16(57), DL-FLR Notes 2016(22/57)	S s	103,26G-3,1G	103,04 G	5,38	5,38	
US\$	1.000	<b>07.04.21</b>	07.JAJ0	A18ZV6	US89114QBH02	<b>The Toronto-Dominion Bank Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1,23688%, zinsv. v. 07.01.21-06.04.21, v. 07.04.16(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2016(21)	S s	100,21G-0,19G	100,07 G	0,34	0,34	
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)		100,515G-0,545G	100,515 G	0,32	0,32	
US\$	1.000	27.01.23	27.JAJ0	A28SU6	US89114QCF37	0,56784%, zinsv. v. 27.07.20-26.10.20, v. 27.01.20(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2020(23)		100,56G-0,41G	100,47 G	0,36	0,36	
A\$	10.000	10.07.24	10.JAJ0	A2R4YS	AU3FN0048930	1,0161%, zinsv. v. 11.01.21-11.04.21, v. 10.07.19(24), AD-FLR Med.-Term Nts 2019(24)		101,615G-1,61G	101,6 G	0,55	0,55	
Euro	1.000	03.04.24	03.04.	A19FF9	XS1588284056	<b>The Toronto-Dominion Bank Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/2%, v. 03.04.17(24), EO-Med.-Term Cov.Bds 2017(24)	S s	103,02G-2,99G	102,99 G			
Euro	1.000	27.04.22	27.04.	A1Z0MP	XS1223216497	0 1/4%, v. 27.04.15(22), EO-Med.-Term Cov.Bds 2015(22)		100,92G-0,91G	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)		100,97G-0,97G	100,97 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)		102,28G-2,24G	102,27 G			
US\$	1.000	<b>25.01.21</b>	25.JJ	A19VCU	US89114QBX51	<b>The Toronto-Dominion Bank Medium - Term Notes</b> 2,5499999999999998%, v. 25.01.18(21), DL-Medium-Term Notes 2018(21)		99,89G-100,03G	100,03 G			
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-0,89G	100,98 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)		101,58G-1,7G	101,62 G	0,76	0,76	
US\$	1.000	12.06.24	12.JD	A2R3HV	US89114QCA40	2,6499999999999999%, v. 12.06.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24)		107,17G-7,02G	106,92 G	0,56	0,56	
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A2R836	US89114QCD88	1 9/10%, v. 10.10.19(22), DL-Medium-Term Notes 2019(22)		102,94G-3G	102,99 G	0,28	0,28	
US\$	1.000	11.03.24	11.MS	A2RY26	US89114QCB23	3 1/4%, v. 11.03.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24)		108,59G-8,48G	108,49 G	0,52	0,52	
A\$	10.000	10.07.24	10.JJ	A2R4VZ	AU3CB0264778	<b>The Toronto-Dominion Bank Registered Notes</b> 2,0499999999999998%, v. 10.07.19(24), AD-Notes 2019(24)		104,61G-4,56G	104,65 G	0,72	0,72	
kann.\$	1.000	02.12.24	02.JD	A2R2QY	CA89117FNR69	<b>The Toronto-Dominion Bank Senior Notes</b> 2,496%, v. 31.05.19(24), CD-Notes 2019(24)		105,71G-5,72G	105,71 G	0,99	0,99	
US\$	1.000	15.09.31	15.MS	A1859D	US891160MJ94	<b>The Toronto-Dominion Bank Subordinated Floating Rate Notes</b> 3 5/8%, zinsv. v. 15.09.16-14.09.26, v. 15.09.16(31), DL-FLR Notes 2016(26/31)		112,63G-2,75G	112,6 G	2,28	2,28	
US\$	1.000	01.09.21	02.MJSD	A2R7HJ	US254687FG67	<b>The Walt Disney Co. Guaranteed Floating Rate Notes</b> 0,47538%, zinsv. v. 01.12.20-28.02.21, v. 06.09.19(21), DL-FLR Notes 2019(21)		100,12G-0,1G	100,1 G	0,31	0,31	
US\$	1.000	13.01.26	13.JJ	A28XFA	US254687FV35	<b>The Walt Disney Co. Guaranteed Registered Notes</b> 1 3/4%, v. 13.05.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		104,2G-4,08G	104,05 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)		105,27G-5,73G	105,57 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)		107,69G-7,93G	107,64 G	1,79	1,79	
US\$	1.000	13.05.40	13.MN	A28XFD	US254687FY73	3 1/2%, v. 13.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		112,97G-4,29G	113,55 G	2,57	2,57	
US\$	1.000	13.01.51	13.JJ	A28XFE	US254687FZ49	3,6000000000000001%, v. 13.05.20(51), DL-Notes 2020(20/51)		115,39G-6,43G	115,79 G	2,81	2,81	
US\$	1.000	13.05.60	13.MN	A28XFF	US254687GA88	3,7999999999999998%, v. 13.05.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		118,14G-21,21G	120,56 G	2,91	2,91	
US\$	1.000	01.09.22	01.MS	A2R7HK	US254687FJ07	1,6499999999999999%, v. 06.09.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		102,16G-2,09G	102,01 G	0,35	0,35	
US\$	1.000	30.08.24	28.F30A	A2R7HM	US254687FK79	1 3/4%, v. 06.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		104,06G-4,06G	104,04 G	0,61	0,61	
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R7HN	US254687FL52	2%, v. 06.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		99,32G-102,62G	99,5 G	1,68	1,68	
US\$	1.000	01.09.49	01.MS	A2R7HP	US254687FM36	2 3/4%, v. 06.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		99,35G-100,95G	99,92 G	2,72	2,72	
US\$	1.000	24.03.25	24.MS	A28UWK	US254687FN19	<b>The Walt Disney Co. Notes</b> 3,3500000000000001%, v. 23.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)			110,33G-0,22G	110,15 G	0,85	0,85
US\$	1.000	23.03.27	23.MS	A28UWL	US254687FP66	3,7000000000000002%, v. 23.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)			114,48G-4,54G	114,71 G	1,25	1,25

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 19.01.2021	Einheitspreis 18.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>The Walt Disney Co. Notes</b>					
US\$	1.000	22.03.30	22.MS	A28UWM	US254687FQ40	3,7999999999999998%, v. 23.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		116,63G-6,75G	116,72 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)		127,97G-8,85G	128,32 G	2,71	2,71
US\$	1.000	23.03.50	23.MS	A28UWP	US254687FS06	4,7000000000000002%, v. 23.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		135,54G-6,65G	136,14 G	2,86	2,86
kann.\$	1.000	30.03.27	30.MS	A28VST	CA254687FU53	3,0569999999999999%, v. 30.03.20(27), CD-Notes 2020(20/27)		108,86G-8,85G	108,85 G	1,56	1,56
US\$	1.000	15.12.35	15.JD	A2SAC0	US254687EB89	6,4000000000000004%, v. 15.06.19(35), DL-Notes 2019(19/35)		151,15G-1,66G	151,45 G	2,3	2,3
US\$	1.000	15.11.37	15.MN	A2SAC1	US254687EH59	6,6500000000000004%, v. 15.11.19(37), DL-Notes 2019(19/37)		153,23G-4,05G	153,4 G	2,66	2,66
US\$	1.000	15.10.25	15.AO	A2SACN	US254687DD54	3,7000000000000002%, v. 15.10.19(25), DL-Notes 2019(25)		112,09G-2,29G	112,2 G	1,04	1,03
US\$	1.000	01.10.23	01.AO	A2SACS	US254687CR59	4%, v. 01.10.19(23), DL-Notes 2019(19/23)		108,47G-8,61G	108,45 G	0,77	0,77
US\$	1.000	15.09.22	15.MS	A2SACT	US254687CM62	3%, v. 15.09.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		104,35G-4,24G	104,26 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)		147,93G-7,84G	148,06 G	2,2	2,2
						<b>The Walt Disney Co. Registered Notes</b>					
US\$	1.000	01.10.43	01.AO	A2SACC	US254687ET97	5,4000000000000004%, v. 01.10.19(43), DL-Notes 2019(19/43)		141,12G-2,43G	142,62 G	2,87	2,87
US\$	1.000	15.11.46	15.MN	A2SACG	US254687FB70	4 3/4%, v. 15.11.19(46), DL-Notes 2019(19/46)		129,91G-31,64G	130,33 G	3,01	3,01
US\$	1.000	15.10.45	15.AO	A2SACH	US254687EX00	4,9500000000000002%, v. 15.10.19(45), DL-Notes 2019(19/45)		132,12G-2,92G	130,61 G	3,07	3,07
US\$	1.000	15.09.24	15.MS	A2SACL	US254687CZ75	3,7000000000000002%, v. 15.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		110,23G-0,58G	110,34 G	0,76	0,76
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A2SACM	US254687DK97	3 3/8%, v. 15.11.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		112,44G-9,94G	112,1 G	1,59	1,59
						<b>The Williams Companies Inc. Registered Notes</b>					
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A1G8JD	US96950FAJ30	3,3500000000000001%, v. 14.08.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,63G-3,68G	103,68 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)		109-T-10,52G	103,72 B	2,31	2,31
						<b>Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Notes</b>					
Euro	1.000	12.09.24	12.09.	A18543	XS1405775708	0 3/4%, v. 12.09.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		102,82G-2,82G	102,86 G		
Euro	1.000	12.09.28	12.09.	A18544	XS1405775534	1 3/8%, v. 12.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		109,17G-9,18G	109,24 G	0,17	0,17
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A19EJL	XS1578127778	1,45%, v. 16.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		108,31G-8,35G	108,38 G	0,09	0,09
Euro	1.000	23.01.26	23.01.	A19LY8	XS1651071877	1,3999999999999999%, v. 24.07.17(26), EO-Notes 2017(17/26)		106,83G-6,9G	106,87 G	0,02	0,02
Euro	1.000	24.07.37	24.07.	A19LYW	XS1651072099	2 7/8%, v. 24.07.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		132,22G-2,43G	132,53 G	0,77	0,77
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A19M60	US883556BX98	3,2000000000000002%, v. 14.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		111,78G-2,08G	111,83 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)		108,31G-8,28G	108,32 G	0,04	0,04
US\$	1.000	25.03.25	25.MS	A28VCY	US883556CF73	4,133%, v. 25.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		111,63G-2,25G	112,22 G	1,13	1,13
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A28VLO	XS2010032022	1 3/4%, v. 02.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		110,21G-0,23G	110,27 G	0,1	0,1
Euro	1.000	15.04.32	15.04.	A28VL1	XS2010032451	2 3/8%, v. 02.04.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		121,04G-1,4G	121,38 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)		100,67G-0,72G	100,68 G		
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	A2R8JJ	XS2058556536	0 1/2%, v. 30.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		102,56G-2,69G	102,62 G	0,12	0,12
Euro	1.000	01.10.31	01.10.	A2R8JK	XS2058556619	0 7/8%, v. 30.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		105,2G-5,42G	105,34 G	0,36	0,36
Euro	1.000	01.10.49	01.10.	A2R8JL	XS2058557344	1 7/8%, v. 30.09.19(49), EO-Notes 2019(19/49)		115,71G-5,82G	116 G	1,22	1,22
Euro	1.000	01.10.39	01.10.	A2R8JM	XS2058557260	1 1/2%, v. 30.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		109,81G-9,82G	109,95 G	0,93	0,93
US\$	1.000	01.10.29	01.AO	A2R8JQ	US883556BZ47	2,6000000000000001%, v. 08.10.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		107,68G-7,88G	107,81 G	1,63	1,63
						<b>Thomson Reuters Corp. Registered Notes</b>					
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A1806D	US884903BV64	3,3500000000000001%, v. 09.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		111,1G-1,36G	111,21 G	1,14	1,14
						<b>Three Gorges Finance II [Cayman Islands] Ltd. Guaranteed Registered Notes</b>					
Euro	1.000	21.06.24	21.06.	A19KB9	XS1577956789	1,3%, v. 21.06.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		102,48G-2,59G	102,48 G	0,53	0,53
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-1,52G	101,66 G	0,59	0,59
						<b>thyssenkrupp AG Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A14J58	DE000A14J587	2 1/2%, v. 25.02.15(25), Medium Term Notes v.15(25)		101,35G-1,5-1,45G	101,26 G	2,13	2,13
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-99,93G	100,01 G	1,44	1,44
Euro	1.000	22.02.24	22.02.	A2TEDB	DE000A2TEDB8	2 7/8%, v. 22.02.19(24), Medium Term Notes v.19(23/24)		101,83G-1,82-1,7G	101,8 G	2,3	2,3
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)		100,51G-0,27G	100,36 G	1,74	1,74

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.01.2021	Einheitspreis 18.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	14.10.26	14.10.	A2R83Z	FR0013452893	<b>Tikehau Capital S.C.A. Obligations</b> 2 1/4%, v. 14.10.19(26), EO-Obl. 2019(19/26)		104,73G-4,64G	104,58 G	1,4	1,4
US\$	1.000	15.06.39	15.JD	A1AJNQ	US88732JAU25	<b>Time Warner Cable LLC Guaranteed Debentures</b> 6 3/4%, v. 29.06.09(39), DL-Debts 2009(09/39)		137,96G-8,96G	138,82 G	3,83	3,82
US\$	1.000	01.09.41	01.MS	A1GVEY	US88732JBB35	<b>Time Warner Cable LLC Guaranteed Registered Notes</b> 5 1/2%, v. 12.09.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		124,62G-5,44G	124,63 G	3,76	3,75
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	353687	US88731EAF79	<b>Time Warner Entertainment Co. L.P. Registered Debentures</b> 8 3/8%, v. 15.09.93(23), DL-Debts 1993(23)		116,35G-6,41G	116,41 G	0,67	0,67
Euro	1.000	01.08.24	01.FMAN	A2DALV	DE000A2DALV1	<b>Timeless Hideaways GmbH Anleihen</b> 7%, v. 01.08.17(24), Anleihe v.2017(2022/2024)		(ausg)			
Euro	1.000	09.07.27	09.JJ	A2ZR0	XS2199268470	<b>Titan Global Finance PLC Registered Notes</b> 2 3/4%, v. 09.07.20(27), EO-Notes 2020(27/27)		104,65G-5,01G	104,89 G	1,93	1,93
US\$	2.000	08.06.22	08.JD	A19JQ0	XS1605679296	<b>Tokyo, The Metropolis of... Registered Notes</b> 2 1/2%, v. 08.06.17(22), DL-Notes 2017(22) Reg.S		102,85G-2,83G	102,81 G	0,44	0,44
US\$	1.000	15.07.23	15.JJ	A1HEZJ	US89153UAF84	<b>Total Capital Canada Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 2 3/4%, v. 17.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		105,86G-5,69G	105,86 G	0,44	0,44
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A1ZPYQ	XS1111559925	<b>Total Capital Canada Ltd. Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 18.09.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		118,06G-7,85G	118,14 G	0,06	0,06
Euro	100.000	18.03.22	18.03.	A1ZPYR	XS1111559768	1 1/8%, v. 18.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		101,69G-1,69G	101,7 G		
sfrs	5.000	21.12.29	21.12.	A2R3YL	CH0481013800	<b>Total Capital International S.A. Guaranteed Notes</b> 0,166%, v. 21.06.19(29), SF-Notes 2019(29)		101,96G-1,56G	101,7 G		
US\$	1.000	17.02.22	17.FA	A1G09Y	US89153VAB53	<b>Total Capital International S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 2 7/8%, v. 17.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		102,73G-2,72G	102,72 G	0,33	0,33
US\$	1.000	25.01.23	25.JJ	A1G905	US89153VAE92	2,7000000000000002%, v. 25.09.12(23), DL-Notes 2012(12/23)		104,74G-4,62G	104,68 G	0,39	0,39
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A1HPSJ	US89153VAG41	3,7000000000000002%, v. 12.08.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		109,46G-9,47G	109,48 G	0,5	0,5
US\$	1.000	19.06.21	19.JD	A1VFOC	US89153VAP40	2 3/4%, v. 23.06.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		101,04G-1G	101,01 G	0,31	0,31
US\$	1.000	29.05.50	29.MN	A28X1V	US89153VAV18	3,1269999999999998%, v. 29.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		105,01G-5,27G	105,2 G	2,88	2,88
US\$	1.000	29.06.60	29.JD	A28ZA1	US89153VAW90	3,3860000000000001%, v. 29.06.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		108,49G-9G	108,73 G	3,02	3,02
US\$	1.000	29.06.41	29.JD	A28ZA2	US89153VAX73	2,9860000000000002%, v. 29.06.20(41), DL-Notes 2020(20/41)		105,19G-5,82G	105,54 G	2,63	2,63
US\$	1.000	12.07.21	12.JJ	A2R436	US89153VAR06	2,218%, v. 10.07.19(21), DL-Notes 2019(19/21)		100,78G-0,77G	100,77 G	0,59	0,59
US\$	1.000	10.01.25	10.JJ	A2R437	US89153VAS88	2,4340000000000002%, v. 10.07.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		106,11G-6,23G	106,15 G	0,84	0,84
US\$	1.000	10.01.30	10.JJ	A2R438	US89153VAT61	2,8290000000000002%, v. 10.07.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		109,81G-10,01G	110,02 G	1,63	1,63
US\$	1.000	12.07.49	12.JJ	A2R439	US89153VAU35	3,4609999999999999%, v. 10.07.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		111,01G-0,95G	110,81 G	2,91	2,91
US\$	1.000	19.02.29	19.FA	A2RX18	US89153VAQ23	3,4550000000000001%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		113,69G-4,07G	113,86 G	1,6	1,6
Euro	100.000	12.07.23	12.07.	A1830Q	XS1443997223	<b>Total Capital International S.A. Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 12.07.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,43G-1,43G	101,45 G		
Euro	100.000	12.07.28	12.07.	A1830R	XS1443997819	0 3/4%, v. 12.07.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		105,7G-5,6G	105,77 G		
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A195ED	XS1874122770	1,0229999999999999%, v. 04.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		106,77G-6,83G	106,79 G		
Euro	100.000	04.09.30	04.09.	A195EE	XS1874122267	1,4910000000000001%, v. 04.09.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)		113,11G-3,13G	113,22 G	0,12	0,12
Euro	100.000	04.10.24	04.10.	A19P35	XS1693818285	0 5/8%, v. 04.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,25G-3,24G	103,23 G		
Euro	100.000	04.10.29	04.10.	A19P36	XS1693818525	1 3/8%, v. 04.10.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		111,81G-1,85G	112,11 G	0,01	0,01
Euro	100.000	15.03.23	15.03.	A1G9K4	XS0830194501	2 1/8%, v. 18.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		105,19G-5,18G	105,25 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)		102,03G-2,05G	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)		115,01G-5,01G	115,06 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 19.01.2021	Einheitspreis 18.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Total Capital International S.A. Medium - Term Notes</b>						
Euro	100.000	25.03.26	25.03.	A1ZE3F	XS1048519679	2 1/2%, v. 25.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		114,09G-3,98G	113,99 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)		106,78G-6,74G	106,8 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)		103,12G-3,13G	103,14 G	0,54	0,54	
Euro	100.000	08.04.27	08.04.	A28VQ7	XS2153406868	1,4910000000000001%, v. 08.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		109,4G-9,34G	109,39 G			
Euro	100.000	08.04.32	08.04.	A28VQ8	XS2153409029	1,994%, v. 08.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		119,3G-9,38G	119,24 G	0,24	0,24	
Euro	100.000	18.05.31	18.05.	A28XCR	XS2176605306	0,952%, v. 18.05.20(31), EO-Medium-Term Nts 2020(20/31)		108,04G-8,02G	108,09 G	0,17	0,17	
Euro	100.000	18.05.40	18.05.	A28XCS	XS2176569312	1,6180000000000001%, v. 18.05.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		116,92G-7,06G	117,13 G	0,67	0,67	
Euro	100.000	31.05.28	31.05.	A2R2X5	XS2004381674	0,696%, v. 31.05.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28)		104,99G-5,02G	105,08 G	0,01	0,01	
Euro	100.000	31.05.39	31.05.	A2R2X6	XS2004381245	1,5349999999999999%, v. 31.05.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		116,25G-6,81G	116,33 G	0,57	0,57	
						<b>Total Capital S.A. Guaranteed Registered Notes</b>						
US\$	1.000	28.01.21	28.JJ	A1GLU2	US89152UAF93	4 1/8%, v. 28.01.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		100,084G-0,08G	100,08 G	0,01	0,01	
US\$	1.000	11.10.28	11.AO	A2RSUF	US89152UAH59	3,883%, v. 11.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		117,15G-7,51G	117,38 G	1,48	1,48	
						<b>Total Capital S.A. Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A0T71M	XS0418669429	5 1/8%, v. 26.03.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		117,32G-7,29G	117,34 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)		105,69G-5,69G	105,71 G			
						<b>Total S.E. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b>						
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.)		103,83G-4,03G	103,93 G			
Euro	1.000	endlos	05.05.	A1869H	XS1501167164	2,7080000000000002%, zinsv. v. 06.10.16-04.05.23, EO-FLR Med.-T. Nts 16(23/Und.)	S s	104,05G-4,04G	103,98 G			
Euro	1.000	endlos	06.10.	A1869J	XS1501166869	3,3690000000000002%, zinsv. v. 06.10.16-05.10.26, EO-FLR Med.-T. Nts 16(26/Und.)	S s	111,06G-1,13G	111,06 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.)		98,8G-8,83G	98,79 G			
Euro	1.000	endlos	26.02.	A1ZXH7	XS1195202822	2 5/8%, zinsv. v. 26.02.15-25.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)		105,57G-5,44G	105,34 G			
Euro	1.000	endlos	04.04.	A2R0AL	XS1974787480	1 3/4%, zinsv. v. 04.04.19-03.04.24, EO-FLR Med.-T. Nts 19(24/Und.)	S s	101,706G-1,915G	101,671 G			
						<b>Total S.E. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b>						
Euro	1.000	endlos	04.09.	A2811X	XS2224632971	2%, zinsv. v. 04.09.20-03.09.30, EO-FLR Notes 20(30/Und.)		102,882G-2,685G	102,962 G			
						<b>Toyota Credit Canada Inc. Medium - Term Notes</b>						
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-1,85G	101,87 G	0,34	0,34	
						<b>Toyota Finance Australia Ltd. Medium - Term Notes</b>						
A\$	2.000	21.02.22	21.02.	A19DH5	XS1567905754	3 1/4%, v. 21.02.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		103,12G-3,09G	103,02 G	0,39	0,39	
A\$	2.000	21.11.22	21.11.	A19SF8	XS1720814950	2 7/8%, v. 21.11.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		104,38G-4,41G	104,42 G	0,45	0,45	
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A19YUB	XS1801780583	0 1/2%, v. 06.04.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,66G-1,64G	101,65 G			
A\$	1.000	17.02.23	17.FA	A28TQ9	AU3CB0270494	1,3%, v. 17.02.20(23), AD-Medium-Term Notes 2020(23)		101,54G-1,55G	101,55 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)		102,34G-2,34G	102,35 G			
Euro	1.000	21.10.24	21.10.	A28V57	XS2156236296	2,004%, v. 21.04.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		108,15G-8,16G	108,18 G			
Euro	1.000	21.10.27	21.10.	A28V58	XS2156236452	2,2799999999999998%, v. 21.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		115,38G-5,51G	115,46 G			
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A2R0C7	XS1978200555	v. 09.04.19(21), EO-Medium-Term Notes 2019(21)		100,08G-0,09G	100,09 G			
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A2R0C8	XS1978200639	0 1/4%, v. 09.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,44G-1,5G	101,51 G	-0,41		
						<b>Toyota Industries Corp. Bonds</b>						
US\$	1.000	16.03.23	16.MS	A19X25	USJ92628BL90	3,2349999999999999%, v. 16.03.18(23), DL-Bonds 2018(18/23) Reg.S		105,32G-5,34G	105,34 G	0,73	0,73	
						<b>Toyota Motor Corp. Registered Notes</b>						
US\$	1.000	20.07.28	20.JJ	A193C8	US892331AD13	3,669%, v. 20.07.18(28), DL-Notes 2018(28)		115,82G-6G	115,73 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)		101,43G-1,43G	101,43 G	0,3	0,3	
US\$	1.000	20.07.23	20.JJ	A193KG	US892331AC30	3,419%, v. 20.07.18(23), DL-Notes 2018(23)		107,58G-7,6G	107,58 G	0,36	0,36	
US\$	1.000	02.07.22	02.JJ	A2R4JF	US892331AE95	2,157%, v. 02.07.19(22), DL-Notes 2019(22)		102,72G-2,63G	102,63 G	0,33	0,33	
US\$	1.000	02.07.24	02.JJ	A2R4JG	US892331AF60	2,3580000000000001%, v. 02.07.19(24), DL-Notes 2019(24)		105,9G-6,13G	105,72 G	0,56	0,56	
US\$	1.000	02.07.29	02.JJ	A2R4JH	US892331AG44	2,7599999999999998%, v. 02.07.19(29), DL-Notes 2019(29)		109,75G-10,1G	109,91 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 19.01.2021	Einheitspreis 18.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	11.01.22	11.JAJO	A19BL2	US89236TDQ58	<b>Toyota Motor Credit Corp. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,91475%, zinsv. v. 11.01.21-11.04.21, v. 09.01.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 17(22)	S s	100,6G-0,6G	100,49 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	100,45 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)		99,71G-9,97G	99,7 G	0,63	0,63
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	100,08 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	99,89 G	0,3	0,3
A\$	1.000	26.07.21	26.JJ	A184GT	AU3CB0238731	<b>Toyota Motor Credit Corp. Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 26.07.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21)	S s	101,26G-1,23G	101,23 G	0,35	0,35
£	1.000	27.09.22	27.09.	A186S6	XS1496010155	1%, v. 27.09.16(22), LS-Medium-Term Notes 2016(22)		101,28G-1,28G	101,29 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		105,08G-4,96G	104,88 G	0,43	0,43
US\$	1.000	08.04.21	08.AO	A18Z3M	US89236TCZ66	1 9/10%, v. 08.04.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21)		100,34G-0,34G	100,34 G	0,31	0,31
US\$	1.000	11.01.22	11.JJ	A19BH4	US89236TDP75	2,6000000000000001%, v. 09.01.17(22), DL-Medium-Term Nts 2017(17/22)		102,21G-2,2G	102,17 G	0,33	0,33
US\$	1.000	11.01.27	11.JJ	A19BH5	US89236TDR32	3,2000000000000002%, v. 09.01.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27)		112,22G-2,27G	112,1 G	1,08	1,08
US\$	1.000	17.04.24	17.AO	A19GDL	US89236TDWZ7	2 9/10%, v. 17.04.17(24), DL-Medium-Term Nts 2017(17/24)	106,98G-7,03G	107,05 G	0,7	0,7	
Euro	1.000	21.07.21	21.07.	A19SLA	XS1720639779	v. 21.11.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)	100,17G-0,19G	100,17 G	-0,38		
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLB	XS1720642138	0 5/8%, v. 21.11.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)	103,08G-3,12G	103,16 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)	104,64G-4,56G	104,52 G	0,38	0,38	
US\$	1.000	13.04.21	13.AO	A19ZCS	US89236TEU51	2,9500000000000002%, v. 13.04.18(21), DL-Medium-Term Nts 2018(21)	100,61G-0,6G	100,61 G	0,31	0,31	
US\$	1.000	14.04.25	14.AO	A19ZCU	US89236TEW18	3,3999999999999999%, v. 13.04.18(25), DL-Medium-Term Nts 2018(25)	110,82G-0,92G	110,9 G	0,77	0,77	
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A1GVG5	US89233P5F99	3,3999999999999999%, v. 15.09.11(21), DL-Medium-Term Nts 2011(11/21)	101,99G-1,99G	101,99 G	0,33	0,33	
US\$	1.000	12.01.22	12.JJ	A1GY93	US89233P5T93	3,2999999999999998%, v. 12.01.12(22), DL-Medium-Term Nts 2012(22)	102,88G-2,87G	102,87 G	0,35	0,35	
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1HFJB	XS0881362502	2 3/8%, v. 01.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)	105,3G-5,34G	105,35 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-0,79G	100,79 G	0,29	0,29	
US\$	1.000	13.07.22	13.JJ	A1Z36Z	US89236TCQ67	2,7999999999999998%, v. 13.07.15(22), DL-Medium-Term Nts 2015(15/22)	103,55G-3,63G	103,56 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)	100,18G-0,17G	100,17 G			
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1ZPC6	XS1107890763	1%, v. 10.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)	100,83G-0,84G	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)	101,42G-1,42G	101,43 G			
US\$	1.000	22.07.22	22.JJ	A280DR	US89236THD00	0,45%, v. 23.07.20(22), DL-Med.-Term Nts 2020(22)	100,07G-0,12G	100,13 G	0,37	0,37	
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-0,49G	100,36 G	0,31	0,31	
US\$	1.000	13.08.27	13.FA	A281CU	US89236THG31	1,1499999999999999%, v. 14.08.20(27), DL-Med.-Term Nts 2020(20/27)	100,12G-99,9G	99,52 G	1,17	1,17	
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)	100,27G-0,17G	100,09 G	0,76	0,76	
US\$	1.000	14.10.22	14.AO	A2832C	US89236THM09	0,35%, v. 16.10.20(22), DL-Med.-Term Nts 2020(22)	100,02G-0,03G	100,02 G	0,33	0,33	
£	1.000	19.11.26	19.11.	A28498	XS2260426288	0 3/4%, v. 19.11.20(26), LS-Med.-Term Nts 2020(26)	100,8G-0,76G	100,77 G	0,62	0,62	
US\$	1.000	11.01.24	11.JJ	A287K1	US89236THU25	0,45%, v. 11.01.21(24), DL-Med.-Term Nts 2021(24)	99,96G-100G	100 G	0,45	0,45	
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)	99,81G-9,79G	99,78 G	0,84	0,84	
US\$	1.000	10.01.31	10.JJ	A287K4	US89236THX63	1,6499999999999999%, v. 11.01.21(31), DL-Med.-Term Nts 2021(21/31)	99,18G-9,39G	99,38 G	1,72	1,72	
Euro	1.000	16.07.26	16.07.	A28R5A	XS2102948994	0 1/4%, v. 16.01.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)	101,76G-1,84G	101,88 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)	104,13G-4,42G	104 G	0,7	0,7	
US\$	1.000	13.02.30	13.FA	A28TM5	US89236TGU34	2,1499999999999999%, v. 13.02.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(20/30)	105,15G-5,38G	105,14 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)	105,41G-5,4G	105,4 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)	109,08G-8,99G	109,01 G	0,82	0,82	
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)	114,88G-4,84G	114,93 G	1,64	1,64	
US\$	2.000	22.10.26	22.10.	A28YKB	XS2056488013	1,3500000000000001%, rat. v. 22.10.20-21.10.21, v. 22.10.19(26), DL-Medium-Term Nts 2019(26)	101,3G-1,64G	101,3 G	1,05	1,05	
US\$	1.000	12.04.22	12.AO	A2R0W5	US89236TFX81	2,6499999999999999%, v. 12.04.19(22), DL-Med.-Term Nts 2019(22)	102,81G-2,76G	102,76 G	0,39	0,39	
US\$	1.000	07.10.24	07.AO	A2R84L	US89236TGL35	2%, v. 07.10.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(19/24)	105,12G-5,04G	104,81 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-0,93G	101,03 G	0,49	0,49	
US\$	1.000	08.01.24	08.JJ	A2RV9N	US89236TFS96	3,3500000000000001%, v. 08.01.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(19/24)	108,82G-8,56G	108,13 G	0,44	0,44	
US\$	1.000	08.01.29	08.JJ	A2RV9P	US89236TFT79	3,6499999999999999%, v. 08.01.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(19/29)	115,88G-6,28G	115,99 G	1,48	1,48	
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	A2RR6Z	XS1884740041	<b>Toyota Motor Finance [Netherlands] B.V. Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 26.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		102,39G-2,37G	102,4 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		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.01.2021	Einheitspreis 18.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	23.09.25	23.09.	A282U5	XS2232101803	<b>Trafigura Funding S.A. Medium - Term Notes</b> 5 7/8%, v. 23.09.20(25), DL-Med.-T. Nts 2020(25)		104,88G-4,53G	104,88 G	4,76	4,76
Euro	1.000	endlos	31.JJ	A2R58Q	XS2033327854	<b>Trafigura Group Pte Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 7 1/2%, zinsv. v. 31.07.19-30.07.24, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		101,02G-0,935G	100,935 G		
US\$	1.000	15.05.67	15.FMAN	A0NUJM	US89352HAC34	<b>TransCanada PipeLines Ltd. Subordinated Floating Rate Notes</b> 2,4901298999999999%, zinsv. v. 17.08.20-15.11.20, v. 03.05.07(67), DL-FLR Notes 2007(07/67)		80,76G-1,35G	81,04 G	3,31	3,31
US\$	1.000	15.03.77	15.MS	A19D41	US89356BAC28	<b>TransCanada Trust Subordinated Floating Rate Notes</b> 5,2999999999999998%, zinsv. v. 02.03.17-14.03.27, v. 02.03.17(77), DL-FLR Notes 2017(27/2077)	S s	106,3G-6,65G	106,36 G	5,01	5,01
ZAR ZAR	50.000 20.000	18.04.28 13.05.21	18.04. 13.MN	230466 A1HS47	XS0085235090 XS0992645274	<b>Transnet SOC Ltd. Medium - Term Notes</b> 13 1/2%, v. 17.04.98(28), RC-Medium-Term Notes 1998(28) 9 1/2%, v. 13.11.13(21), RC-Med.-Term Nts 2013(21)Reg.S		122,97G-3,25G 100,73G-0,74G	122,87 G 100,74 G	8,98 7,11	8,96 6,95
US\$	1	02.05.25	02.MN	A190CX	USP9308RAZ66	<b>Transportadora de Gas del Sur S.A. Registered Notes</b> 6 3/4%, v. 02.05.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S		87,65G-7G	89,76 G	10,88	10,85
sfrs	5.000	16.12.27	16.12.	A2SA15	CH0461238997	<b>Transpower New Zealand Ltd. Notes</b> 0,02%, v. 16.12.19(27), SF-Notes 2019(27)		100,52G-0,71G	100,75 G		
US\$	1.000	16.03.31	16.MS	A282JA	USQ9194UBC55	<b>Transurban Finance Co. Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 2,4500000000000002%, v. 16.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31) Reg.S		103,42G-3,6G	103,69 G	2,07	2,07
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	16.09.24 08.04.30 16.05.29	16.09. 08.04. 16.05.	A1ZPSW A28VQ4 A2R2A1	XS1109744778 XS2152883406 XS1997077364	<b>Transurban Finance Co. Pty Ltd. Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 16.09.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24/24) 3%, v. 08.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 1,45%, v. 16.05.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		106,44G-6,47G 121,76G-1,83G 108,86G-8,79G	106,5 G 121,93 G 108,82 G	0,1 0,56 0,37	0,1 0,56 0,37
A\$ A\$ A\$ A\$ A\$ A\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	17.11.26 20.12.32 20.10.28 20.11.23 19.11.27 20.11.34	17.MN 20.JD 20.AO 20.MN 19.MN 20.MN	A1G1DL A1HLTH A1Z9L3 A28SFP A28W43 A2R3SD	AU0000XVGZJ4 AU3SG0001175 AU0000XVGH14 AU0000075624 AU0000085631 AU0000048274	<b>Treasury Corp. of Victoria Guaranteed Loan</b> 5 1/2%, v. 17.05.11(26), AD-Loan 2011(26) 4 1/4%, v. 20.12.12(32), AD-Loan 2013(32) 3%, v. 20.10.15(28), AD-Loan 2015(28) 1%, v. 20.01.20(23), AD-Loan 2020(23) 1 1/4%, v. 19.11.19(27), AD-Loan 2019(27) 2 1/4%, v. 11.06.19(34), AD-Loan 2019(34)		127,84G-7,9G 129,2G-9,08G 114,96G-4,92G 102,21G-2,21G 102,62G-2,37G 104,96G-4,77G	127,91 G 129,44 G 115,15 G 102,21 G 102,44 G 105,08 G	0,62 1,57 1 0,22 0,89 1,87	0,62 1,57 1 0,22 0,89 1,87
Euro	1.000	15.08.26	15.FA	A2R5S3	XS2034068432	<b>Trivium Packaging Finance B.V. Guaranteed Bonds</b> 3 3/4%, v. 02.08.19(26), EO-Bonds 2019(19/26) Reg.S		102,8G-2,63G	102,74 G	3,26	3,25
US\$	1.000	16.03.23	16.MS	A2R7SM	US05531FBJ12	<b>Truist Financial Corp. Medium - Term Notes</b> 2,2000000000000002%, v. 16.09.19(23), DL-Med.-Term Nts 2019(23/23)		103,65G-3,71G	103,66 G	0,47	0,47
CZK CZK CZK CZK	10.000 10.000 10.000 10.000	04.12.36 25.05.24 15.05.30 17.09.25	04.12. 25.05. 15.05. 17.09.	A0G27E A1AHDB A1Z1V9 A1ZEZA	CZ0001001796 CZ0001002547 CZ0001004477 CZ0001004253	<b>Tschechien, Republik Bearer Bonds</b> 4,2000000000000002%, v. 04.12.06(36), KC-Anl. 2006(36) Ser.49 5,7000000000000002%, v. 25.05.09(24), KC-Anl. 2009(24) Ser.58 0,95%, v. 15.05.15(30), KC-Anl. 2015(30) Ser.94 2,3999999999999999%, v. 17.03.14(25), KC-Anl. 2014(25) Ser.89	S s S s S s S s	138,93G-9,01G 117,87G-7,87G 97,37G-7,35G 107,43G-7,41G	138,61 G 117,87 G 97,35 G 107,41 G	1,43 0,32 1,25 0,77	1,43 0,32 1,25 0,77
CZK	10.000	19.11.27	19.MN	A1ZJ7Y	CZ0001004105	<b>Tschechien, Republik Floating Rate Bonds</b> 0,27%, zinsv. v. 19.11.20-18.05.21, v. 19.05.14(27), KC-FLR Anl. 2014(27) Ser.27	S s	99,7G-9,73G	99,72 G	0,31	0,31

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.01.2021	Einheitspreis 18.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	14.04.21	14.04.	A1A0YM	XS0541140793	<b>Tschechien, Republik</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 5/8%, v. 14.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		100,83G-0,76G	100,8	G	0,32	0,32
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A1G1GK	XS0750894577	3 7/8%, v. 24.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,64G-5,64G	105,64	G		
CZK	10.000	10.02.27	10.02.	A19C88	CZ0001005037	<b>Tschechien, Republik</b> <b>Treasury Bonds</b> 0 1/4%, v. 10.02.17(27), KC-Bonds 2017(27) Ser.100	S s	95,61G-5,56G	95,55	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	99,39G-9,26G	99,25	G	0,68	0,68
CZK	10.000	13.10.33	13.10.	A19QSP	CZ0001005243	2%, v. 13.10.17(33), KC-Bonds 2017(33) Ser.15Y	S s	107,09G-7G	106,85	G	1,4	1,4
CZK	10.000	23.07.29	23.07.	A19W35	CZ0001005375	2 3/4%, v. 23.02.18(29), KC-Bonds 2018(29) Ser.105	S s	113G-3,04G	113,06	G	1,13	1,13
CZK	10.000	26.06.26	26.06.	A1Z3Q0	CZ0001004469	1%, v. 26.06.15(26), KC-Bonds 2015(26) Ser.95	S s	100,47G-0,48G	100,44	G	0,91	0,91
CZK	10.000	25.10.23	25.10.	A1Z7A2	CZ0001004600	0,45%, v. 25.09.15(23), KC-Bonds 2015(23) Ser.97	S s	100,02G-0G	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)		102,02G-2,2G	101,99	G	0,7	0,7
CZK	10.000	13.03.31	13.03.	A28U1D	CZ0001005888	1,2%, v. 13.03.20(31), KC-Bonds 2020(31)		99,19G-9,2G	99,19	G	1,28	1,28
CZK	10.000	17.04.22	17.04.	A28WBK	CZ0001005946	0 1/10%, v. 17.04.20(22), KC-Bonds 2020(22) Ser.126	S s	99,12G-9,46G	99,41	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)		97,64G-7,65G	97,65	G	1,64	1,64
Euro	100.000	26.10.21	26.10.	A2BPFK	XS1504103984	<b>TUI AG</b> <b>Anleihen</b> 9 1/2%, zinsv. v. 01.10.20-25.10.21, v. 26.10.16(21), FLR-Anleihe v.16(16/21) Reg.S		102,01G-2,05G			6,59	6,54
US\$	1.000	15.04.22	15.AO	A1ZGLP	USG91235AB05	<b>Tullow Oil PLC</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 6 1/4%, v. 08.04.14(22), DL-Notes 2014(14/22) Reg.S		82,5G-2,75G	82,5	G	14,81	14,81
US\$	1.000	01.03.25	01.MS	A19YA8	USG91237AA87	<b>Tullow Oil PLC</b> <b>Registered Notes</b> 7%, v. 23.03.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S		70,18G-0,05G	70,04	G	18,28	18,25
US\$	1.000	30.01.25	30.JJ	A1ZVMK	XS1175223699	<b>Tunesische Republik</b> <b>Treasury Notes</b> 5 3/4%, v. 30.01.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		89,72G-7,13G	89,74	G	9,92	9,92
US\$	1.000	11.04.28	11.AO	A19Y49	XS1803215869	<b>Turkcell İletişim Hizmetleri A.S.</b> <b>Registered Notes</b> 5,7999999999999998%, v. 11.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		106,09G-6,28G	106,28	G	4,82	4,81
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	451038	US900123AL40	<b>Türkei, Republik</b> <b>Registered Bonds</b> 11 7/8%, v. 18.01.00(30), DL-Bonds 2000(30)		142,95G-2,97G	142,61	G	5,78	5,78
US\$	1.000	30.03.21	30.MS	A1AUWG	US900123BH29	5 5/8%, v. 18.03.10(21), DL-Bonds 2010(21)		100,42G-0,48G	100,48	G	3,09	3,05
Euro	1.000	12.11.21	12.11.	A1HTA7	XS0993155398	4,3499999999999996%, v. 12.11.13(21), EO-Bonds 2013(21) INTL		102,22G-2,25G	102,29	G	1,52	1,52
US\$	1.000	14.02.34	14.FA	A0ABV4	US900123AT75	<b>Türkei, Republik</b> <b>Registered Notes</b> 8%, v. 14.01.04(34), DL-Notes 2004(34)		115,88G-5,85G	115,83	G	6,31	6,31
US\$	1.000	05.02.25	05.FA	A0DXCJ	US900123AW05	7 3/8%, v. 24.01.05(25), DL-Notes 2005(25)		110,49G-0,41G	110,45	G	4,58	4,58
US\$	1.000	17.03.36	17.MS	A0GLU5	US900123AY60	6 7/8%, v. 17.01.06(36), DL-Notes 2006(36)		105,01G-5,16G	104,67	G	6,44	6,44
US\$	1.000	05.03.38	05.MS	A0TSA5	US900123BB58	7 1/4%, v. 05.03.08(38), DL-Notes 2008(38)		108,11G-8,35G	107,85	G	6,54	6,54
US\$	1.000	25.03.27	25.MS	A19B81	US900123CL22	6%, v. 23.01.17(27), DL-Notes 2017(27)		104,27G-4,33G	104,27	G	5,24	5,23
US\$	1.000	11.05.47	11.MN	A19HB3	US900123CM05	5 3/4%, v. 11.05.17(47), DL-Notes 2017(47)		89,36G-9,28G	88,99	G	6,72	6,72
Euro	1.000	14.06.25	14.06.	A19JY5	XS1629918415	3 1/4%, v. 14.06.17(25), EO-Notes 2017(25) INTL-Issue		100,3G-99,97G	100,25	G	3,25	3,25
US\$	1.000	17.02.28	17.FA	A19UUX	US900123CP36	5 1/8%, v. 17.01.18(28), DL-Notes 2018(28)		99,45G-9,26G	99,36	G	5,32	5,32
US\$	1.000	24.10.28	24.AO	A19ZMP	US900123CQ19	6 1/8%, v. 24.04.18(28), DL-Notes 2018(28)		104,49G-4,25G	104,26	G	5,52	5,52
US\$	1.000	30.05.40	30.MN	A1AR3B	US900123BG46	6 3/4%, v. 12.01.10(40), DL-Notes 2010(40)		102,53G-2,47G	102,57	G	6,63	6,63
US\$	1.000	14.01.41	14.JJ	A1GKZU	US900123BJ84	6%, v. 12.01.11(41), DL-Notes 2011(41)		94,37G-4,72G	94,32	G	6,58	6,58
US\$	1.000	25.03.22	25.MS	A1GWJH	US900123BY51	5 1/8%, v. 25.10.11(22), DL-Notes 2011(22)		102,23G-2,15G	102,11	G	3,27	3,27
US\$	1.000	23.03.23	23.MS	A1HES7	US900123CA66	3 1/4%, v. 15.01.13(23), DL-Notes 2013(23)		99,03G-9G	99,06	G	3,77	3,76
US\$	1.000	16.04.43	16.AO	A1HJLG	US900123CB40	4 7/8%, v. 16.04.13(43), DL-Notes 2013(43)		82,87G-3,12G	82,85	G	6,39	6,39
US\$	1.000	22.03.24	22.MS	A1VEH9	US900123CF53	5 3/4%, v. 29.01.14(24), DL-Notes 2014(24)		104,37G-4,52G	104,34	G	4,25	4,25
US\$	1.000	14.04.26	14.AO	A1VJ7V	US900123CJ75	4 1/4%, v. 14.04.15(26), DL-Notes 2015(26)		97,84G-7,76G	97,6	G	4,79	4,79
US\$	1.000	17.02.45	17.FA	A1ZDS6	US900123CG37	6 5/8%, v. 19.02.14(45), DL-Notes 2014(45)		99,56G-100G	99,71	G	6,73	6,73
Euro	1.000	11.04.23	11.04.	A1ZGRG	XS1057340009	4 1/8%, v. 11.04.14(23), EO-Notes 2014(23) INTL		103,66G-3,75G	103,82	G	2,37	2,37



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.01.2021	Einheitspreis 18.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	14.10.25	14.AO	A283PJ	US900123CZ18	<b>Türkei, Republik</b> <b>Registered Notes</b> 6 3/8%, v. 14.10.20(25), DL-Notes 2020(25)		107,16G-7,22G	107,11 G	4,71	4,7
US\$	1.000	13.03.25	13.MS	A28TML	US900123CX69	4 1/4%, v. 13.02.20(25), DL-Notes 2020(25)		99,13G-9,1G	99,09 G	4,54	4,54
US\$	1.000	13.03.30	13.MS	A28TMM	US900123CY43	5 1/4%, v. 13.02.20(30), DL-Notes 2020(30)		97,54G-7,45G	97,42 G	5,69	5,69
US\$	1.000	10.08.24	10.FA	A2R4YE	US900123CV04	6,3499999999999996%, v. 10.07.19(24), DL-Notes 2019(24)		106,46G-6,47G	106,46 G	4,41	4,4
Euro	1.000	16.02.26	16.02.	A2RT9N	XS1909184753	5,2000000000000002%, v. 14.11.18(26), EO-Notes 2018(26) INTL		108,48G-8,36G	108,42 G	3,38	3,38
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A2RW7L	XS1843443356	4 5/8%, v. 31.01.19(25), EO-Notes 2019(25)		105,69G-5,84G	105,79 G	3,12	3,11
US\$	1.000	14.11.24	14.MN	A2SAAD	US900123CW86	5,5999999999999996%, v. 14.11.19(24), DL-Notes 2019(24)		104,24G-4,24G	104,11 G	4,43	4,42
US\$	1.000	24.01.24	24.JJ	A2RWU4	XS1917720911	<b>Türkiye Ihracat Kredi Bankasi A.S.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 8 1/4%, v. 24.01.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S		108,26G-8,27G	108,26 G	5,31	5,31
US\$	1.000	25.04.24	25.AO	A19GQX	XS1578203462	<b>Türkiye Is Bankasi A.S.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 6 1/8%, v. 25.04.17(24), DL-Med.-T.Notes 2017(24) Reg.S		102,12G-2,4G	102,4 G	5,38	5,37
US\$	1.000	<b>25.06.21</b>	25.JD	A1ZK7S	XS1079527211	5%, v. 25.06.14(21), DL-Med.-T.Notes 2014(21) Reg.S		100,48G-0,49G	100,49 G	3,86	3,82
US\$	1.000	24.10.22	24.AO	A1HBRQ	XS0847042024	<b>Türkiye Is Bankasi A.S.</b> <b>Registered Subordinated Bonds</b> 6%, v. 24.10.12(22), DL-Bonds 2012(22) Reg.S		100,8G-0,82G	100,74 G	5,57	5,56
US\$	1.000	29.06.28	29.JD	A19KMX	XS1623796072	<b>Türkiye Is Bankasi A.S.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 7%, zinsv. v. 29.06.17-28.06.23, v. 29.06.17(28), DL-FLR MTN 2017(23/28) Reg.S		98,05G-8,11G	98,27 G	7,47	7,46
US\$	1.000	22.01.30	22.JJ	A28SQQ	XS2106022754	7 3/4%, zinsv. v. 22.01.20-21.01.25, v. 22.01.20(30), DL-FLR MTN 2020(25/30)		99,95G-9,75G	99,92 G	7,94	7,94
US\$	1.000	04.03.22	05.MJSD	A19EBD	US25468PDS20	<b>TWDC Enterprises 18 Corp.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 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	100,21 G	0,33	0,33
US\$	1.000	30.07.46	30.JJ	A183XW	US25468PDN33	<b>TWDC Enterprises 18 Corp.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3%, v. 12.07.16(46), DL-Medium-Term Nts 2016(16/46)		103,1G-4,29G	103,33 G	2,78	2,78
US\$	1.000	04.03.22	04.MS	A19EBB	US25468PDQ63	2,4500000000000002%, v. 06.03.17(22), DL-Medium-Term Nts 2017(17/22)		102,32G-2,33G	102,31 G	0,36	0,36
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A19JQR	US25468PDV58	2,9500000000000002%, v. 06.06.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27)		110,76G-0,88G	110,83 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)		101,27G-1,28G	101,26 G	0,5	0,5
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A1HDEA	US25468PCW41	2,3500000000000001%, v. 30.11.12(22), DL-Medium-Term Nts 2012(12/22)		103,68G-3,66G	103,67 G	0,38	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)		121,36G-3,71G	123,17 G	2,76	2,76
US\$	1.000	15.12.27	15.JD	A2SBG4	USU8882PAA58	<b>Twitter Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 3 7/8%, v. 09.12.19(27), DL-Notes 2019(19/27) Reg.S		104,01G-4,6G	104,97 G	3,15	3,15
Euro	1.000	14.02.25	15.02.	A28TMF	XS2114807691	<b>Tyco Electronics Group S.A.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> v. 14.02.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		100,83G-0,77G	100,79 G	-0,19	
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A1VGJ7	US902494AX19	<b>Tyson Foods Inc.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 3,9500000000000002%, v. 08.08.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		110,82G-0,76G	110,7 G	0,88	0,88
US\$	1.000	02.06.27	02.JD	A19H87	US902494BC62	<b>Tyson Foods Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 3,5499999999999998%, v. 02.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		113,88G-3,73G	113,72 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)		104,53G-4,54G	104,54 G	1,22	1,22
US\$	1.000	28.09.48	28.MS	A2RSG0	US902494BH59	5,0999999999999996%, v. 28.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		138,51G-40,52G	139,94 G	2,97	2,97
US\$	1.000	28.09.23	28.MS	A2RSGZ	US902494BG76	3 9/10%, v. 28.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		108,82G-8,65G	108,74 G	0,65	0,65
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A2RX25	US902494BJ16	4%, v. 19.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		113,81G-4,02G	113,98 G	1,17	1,17
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX26	US902494BK88	4,3499999999999996%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		119,82G-20,14G	120,14 G	1,69	1,69
Euro	1.000	07.06.24	07.06.	A19JLL	XS1623404412	<b>U.S. Bancorp</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0,85%, v. 07.06.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(24)		103,29G-3,42G	103,33 G		
US\$	1.000	22.07.30	22.JJ	A280C7	US91159HJA95	1 3/8%, v. 20.07.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)		98,07G-8,11G	98,08 G	1,6	1,6

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.01.2021	Einheitspreis 18.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	30.07.24	30.JJ	A2R5XN	US91159HHX17	<b>U.S. Bancorp Medium - Term Notes</b> 2,3999999999999999%, v. 29.07.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24/24)		106,49G-6,38G	106,32 G	0,57	0,57
US\$	1.000	30.07.29	30.JJ	A2R5XM	US91159HHW34	<b>U.S. Bancorp Subordinated Medium - Term Notes</b> 3%, v. 29.07.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29/29)		110,11G-9,95G	110,04 G	1,75	1,75
US\$	1.000	15.12.25	15.JD	A286GR	US90353TAH32	<b>Uber Technologies Inc. Convertible Bonds</b> 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	FR0014000O87	<b>Ubisoft Entertainment S.A. Bearer Bonds</b> 0,878%, v. 24.11.20(27), EO-Bonds 2020(20/27)		100,16G-0,44G	100,43 G	0,81	0,81
Euro	100.000	30.01.23	30.01.	A19VPD	FR0013313186	<b>Ubisoft Entertainment S.A. Obligations</b> 1,2889999999999999%, v. 30.01.18(23), EO-Bonds 2018(18/23)		101,84G-1,88G	101,84 G	0,36	0,36
Euro	100.000	endlos	01.03.	A19W3Z	XS1785474294	<b>UBM Development AG Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5 1/2%, zinsv. v. 01.03.18-28.02.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.)		92,76G-1,41G	92,76 G		
Euro	500	11.10.22	11.10.	A19NSP	AT0000A1XBU6	<b>UBM Development AG Anleihen</b> 3 1/4%, v. 11.10.17(22), EO-Anleihe 2017(22)		100,55G-0,65G	100,4 G	2,85	2,85
Euro	500	13.11.25	13.11.	A2R9CX	AT0000A2AX04	2 3/4%, v. 13.11.19(25), EO-Anleihe 2019(25)		100,2G-0,5G	99,91 G	2,64	2,64
Euro	500	16.11.23	16.11.	A2RS14	AT0000A23ST9	3 1/8%, v. 16.11.18(23), EO-Anleihe 2018(23)		99,75G-100,5G	100 G	2,94	2,93
Euro	1.000	12.02.26	12.02.	UB99U5	CH0236733827	<b>UBS AG Subordinated Floating Rate Bonds</b> 4 3/4%, zinsv. v. 13.02.14-11.02.21, v. 13.02.14(26), EO-FLR Bonds 2014(21/26)		100,26G-0,25G	100,25 G	4,69	4,69
A\$	1.000	08.03.21	08.MJSD	A19XBA	AU3FN0041026	<b>UBS AG [Australia Branch] Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,718%, zinsv. v. 08.12.20-07.03.21, v. 08.03.18(21), AD-FLR Med.-Term Nts 2018(21)		100,07G-0,07G	100,07 G	0,18	0,18
A\$	1.000	31.07.23	30.JAJ0	A280BT	AU3FN0055299	<b>UBS AG [Australia Branch] Floating Rate Notes</b> 0,7268%, zinsv. v. 30.10.20-28.01.21, v. 30.07.20(23), AD-FLR Notes 2020(23)		100,775G-0,505G	100,525 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)		101,715G-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)		101,41G-1,133G	101,162 G	0,45	0,45
A\$	1.000	08.03.23	08.MS	A19XAQ	AU3CB0251197	<b>UBS AG [Australia Branch] Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 08.03.18(23), AD-Notes 2018(23)		105,91G-5,89G	105,9 G	0,47	0,47
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	UB42GX	XS0500331557	<b>UBS AG [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 4%, v. 08.04.10(22), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2010(22)		105,48G-5,46G	105,48 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)		100,44G-0,44G	100,45 G		
Euro	1.000	21.04.23	21.04.	UD2U0J	XS2149270477	<b>UBS AG [London Branch] Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 21.04.20(23), EO-Medium-Term Nts 2020(23/23)		102,21G-2,24G	102,23 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)		101,06G-1,08G	101,08 G		
Euro	1.000	05.11.21	05.11.	UW2UWM	XS1673620016	0 1/8%, v. 05.09.17(21), EO-Med.-Term Notes 2017(21/21)		100,39G-0,42G	100,42 G		
Euro	1.000	05.11.28	05.11.	A284N1	CH0576402181	<b>UBS Group AG Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0 1/4%, zinsv. v. 05.11.20-04.11.27, v. 05.11.20(28), EO-FLR Med.Trm.Nts.2020(27/28)		99,62G-9,707G	99,687 G	0,29	0,29
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	A19ZCD	CH0409606354	<b>UBS Group AG Floating Rate Notes</b> 1 1/4%, zinsv. v. 17.04.18-16.04.24, v. 17.04.18(25), EO-FLR Notes 2018(24/25)		103,79G-3,84G	103,82 G	0,34	0,34
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)		100,35G-0,421G	100,368 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		109,95G-10,35G	110,22 G	1,94	1,94

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.01.2021	Einheitspreis 18.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.09.26	01.09.	A185NU	CH0336602930	<b>UBS Group AG Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 01.09.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26/26)		105,76G-5,95G	105,95 G	0,18	0,18
Euro	1.000	30.11.24	30.11.	A189UP	CH0341440334	<b>UBS Group AG Registered Notes</b> 1 1/2%, v. 30.11.16(24), EO-Notes 2016(23/24)		104,27G-4,34G	104,31 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)		106,77G-6,85G	106,8 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		113,72G-3,64G	113,69 G	1,12	1,12
US\$	1.000	endlos	22.03.	A18Y8K	CH0317921697	<b>UBS Group AG Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6 7/8%, zinsv. v. 21.03.16-21.03.21, DL-FLR Bonds 2016(21/Und.)		100,72G-0,73G	100,65 G		
US\$	1.000	endlos	31.01.	A19VNT	CH0400441280	5%, zinsv. v. 31.01.18-30.01.23, DL-Var.Anl. 2018(23/Und.)		100,75G-1,58G	100,75 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.)		112,7G-2,95G	112,68 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.)		106,82G-7G	106,81 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.)		100,15G-0,15G	100,25 G		
US\$	1.000	endlos	31.JJ	A2RXCK	USH4209UAT37	7%, zinsv. v. 31.01.19-30.01.24, DL-FLR Nts 2019(24/Und.) Reg.S		109,53G-9,86G	109,49 G		
US\$	1.000	01.09.23	01.MS	A18U3J	XS1303921487	<b>Ukraine, Republik Registered Notes</b> 7 3/4%, v. 01.09.15(23), DL-Notes 2015(23) Reg.S		109,5G-9,61G	109,53 G	3,88	3,87
US\$	1.000	01.09.24	01.MS	A18U3L	XS1303925041	7 3/4%, v. 01.09.15(24), DL-Notes 2015(24) Reg.S		110,23G-0,42G	110,18 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		94,07G-4,21G	94,09 G	5,2	5,19
US\$	1.000	15.03.33	15.MS	A28ZMJ	XS2010030836	7,2530000000000001%, v. 30.07.20(33), DL-Notes 2020(33) Reg.S		106,73G-6,51G	106,57 G	6,57	6,57
Euro	1.000	20.06.26	20.06.	A2R3YC	XS2015264778	6 3/4%, v. 20.06.19(26), EO-Notes 2019(26) Reg.S		110,08G-9,75G	109,52 G	4,66	4,66
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	A1824V	US904311AA54	<b>Under Armour Inc. Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 13.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		100,3G-0,07G	99,83 G	3,26	3,26
HUF	10.000	24.11.23	24.11.	A0G4SY	HU0000402383	<b>Ungarn, Republik Bonds</b> 6%, v. 10.01.07(23), UF-Bonds 2007(23) Ser.23/A	S s	114,48G-4,49G	114,52 G	0,82	0,82
HUF	10.000	24.10.24	24.10.	A192LA	HU0000403571	<b>Ungarn, Republik Government Bonds</b> 2 1/2%, v. 27.06.18(24), UF-Notes 2018(24) Ser.2024/C	S s	105,37G-5,24G	105,32 G	1,07	1,07
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	103,41G-1,91G	102,37 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	101,8G-1,75G	101,82 G	0,81	0,81
HUF	10.000	23.05.29	23.05.	A28Y2M	HU0000404603	2%, v. 24.06.20(29), UF-Notes 2020(29) Ser.2029/A	S s	100,27G-0,19G	100,33 G	1,97	1,97
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	107,39G-7,21G	107,42 G	2,16	2,16
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	100,46G-0,77G	100,79 G	1,01	1,01
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-8,55G	98,63 G	1,31	1,31
Euro	1.000	10.10.27	10.10.	A19QHN	XS1696445516	<b>Ungarn, Republik Registered Bonds</b> 1 3/4%, v. 10.10.17(27), EO-Bonds 2017(27)		109,67G-9,77G	109,71 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)		100,2G-99,85G	100,2 G	1,51	1,51
Euro	1.000	18.11.30	18.11.	A2848P	XS2259191273	0 1/2%, v. 17.11.20(30), EO-Bonds 2020(30)		98,99G-9G	99 G	0,61	0,61
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	A28WQ7	XS2161992198	1 1/8%, v. 28.04.20(26), EO-Bonds 2020(26)		105,01G-5,02G	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-8,62G	108,64 G	0,82	0,82
Euro	1.000	05.06.35	05.06.	A28X86	XS2181689659	1 3/4%, v. 05.06.20(35), EO-Bonds 2020(35)		109,77G-9,75G	109,81 G	1,02	1,02
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	A2RSHP	XS1887498282	1 1/4%, v. 02.10.18(25), EO-Bonds 2018(25)		105,44G-5,44G	105,43 G	0,1	0,1
HUF	10.000	26.10.22	26.10.	A19A9E	HU0000403266	<b>Ungarn, Republik Registered Notes</b> 1 3/4%, v. 11.01.17(22), UF-Notes 2017(22) Ser.22/B	S s	99,58G-9,91G	99,93 G	1,8	1,8
HUF	10.000	24.06.22	24.06.	A1GK2D	HU0000402524	7%, v. 19.01.11(22), UF-Notes 2011(22)		109,2G-9,18G	109,21 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)		135,52G-5,28G	135,45 G	1,83	1,83
US\$	2.000	29.03.21	29.MS	A1GPD7	US445545AE60	6 3/8%, v. 29.03.11(21), DL-Notes 2011(21)		101,08G-1,07G	101,08 G	0,69	0,69
US\$	2.000	29.03.41	29.MS	A1GPD7	US445545AF36	7 5/8%, v. 29.03.11(41), DL-Notes 2011(41)		174,34G-4,31G	174,4 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)		109,77G-9,88G	109,86 G	0,6	0,6
US\$	2.000	22.11.23	22.MN	A1VDSU	US445545AJ57	5 3/4%, v. 22.11.13(23), DL-Notes 2013(23)		113,96G-3,89G	113,89 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 19.01.2021	Einheitspreis 18.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	2.000	25.03.24	25.MS	A1VE52	US445545AL04	<b>Ungarn, Republik</b> <b>Registered Notes</b> 5 3/8%, v. 25.03.14(24), DL-Notes 2014(24)		114,08G-4,07G	114,07	G	0,88	0,88
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	118,44G-8,25G	118,35	G	1,23	1,23
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	106,52G-6,5G	106,68	G	1,06	1,06
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	110,05G-9,94G	109,83	G	2,2	2,2
						<b>Unibail-Rodamco-Westfield SE</b> <b>Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	28.04.27	28.04.	A180M3	XS1401196958	1 1/8%, v. 28.04.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27)		103,12G-3,24G	103,26	G	0,6	0,6
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)		103,07G-3,08G	103,1	G	0,12	0,12
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)		105,01G-5,25G	105,25	G	0,34	0,34
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)		105,45G-5,52G	105,52	G	0,7	0,7
Euro	1.000	29.05.37	29.05.	A19HY0	XS1619568998	2%, v. 29.05.17(37), EO-Medium-Term Nts 2017(17/37)		106,51G-6,77G	106,76	G	1,53	1,53
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)		105,02G-5,2G	105,19	G	0,85	0,85
Euro	1.000	<b>25.02.21</b>	25.02.	A1HGE1	XS0894202968	2 3/8%, v. 25.02.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		100,26G-0,26G	100,26	G		
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	A1HLOQ	XS0942388462	2 1/2%, v. 12.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		106,03G-5,97G	105,94	G		
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)		107,78G-7,85G	107,88	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)		110,76G-0,86G	110,86	G	0,45	0,45
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)		102,55G-2,61G	102,48	G		
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A1ZZ0Q	XS1218319702	1%, v. 15.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		103,85G-3,91G	103,93	G	0,06	0,06
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1ZZ0R	XS1218363270	1 3/8%, v. 15.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30)		103,93G-4,19G	104,16	G	0,9	0,9
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)		100,08G-0,26G	100,27	G	0,58	0,58
Euro	100.000	04.12.31	04.12.	A285V4	FR0014000UD6	1 3/8%, v. 04.12.20(31), EO-Medium-Term Nts 2020(20/31)		101,94G-2,27G	102,19	G	1,15	1,15
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)		107,76G-7,83G	107,84	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)		114,29G-4,85G	114,77	G	0,94	0,94
Euro	100.000	29.06.32	29.06.	A28Y5J	FR0013521267	2%, v. 29.06.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		108,04G-8,39G	108,24	G	1,21	1,21
						<b>Unibail-Rodamco-Westfield SE</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b>						
Euro	100.000	endlos	25.10.	A19ZL9	FR0013330529	2 1/8%, zinsv. v. 25.04.18-24.10.23, EO-FLR Bonds 2018(23/Und.)		92,54G-2,81G	92,69	G		
Euro	100.000	endlos	25.04.	A19ZMA	FR0013330537	2 7/8%, zinsv. v. 25.04.18-24.04.26, EO-FLR Bonds 2018(26/Und.)		93,28G-3,32G	93,32	G		
						<b>UniCredit Bank AG</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>						
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	HV2AGL	DE000HV2AGL5	1 7/8%, v. 12.09.12(22), HVB MTN-HPF S.1716 v.12(22)	S 1716	103,97G-3,97G	103,98	G		
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	HV2AK0	DE000HV2AK00	1 7/8%, v. 09.04.14(24), HVB MTN-HPF S.1832 v.14(24)	S 1832	107,67G-7,66G	107,68	G		
Euro	1.000	24.07.23	24.07.	HV2AL3	DE000HV2AL33	0 3/4%, v. 24.07.15(23), HVB MTN-HPF S.1869 v.15(23)	S 1869	103,13G-3,14G	103,16	G		
Euro	1.000	<b>09.04.21</b>	09.04.	HV2AMG	DE000HV2AMG3	0 1/8%, v. 09.04.15(21), HVB MTN-HPF S.1882 v.15(21)	S 1882	100,12G-0,13G	100,14	G		
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	HV2AMT	DE000HV2AMT6	0 1/2%, v. 02.05.17(26), HVB MTN-HPF S.1893 v.17(26)	S 1893	104,87G-5G	104,89	G		
Euro	1.000	26.10.23	26.10.	HV2ANM	DE000HV2ANM9	0 1/8%, v. 26.06.17(23), HVB MTN-HPF S.1921 v.17(23)	S 1921	101,66G-1,69G	101,71	G		
Euro	1.000	15.01.32	15.01.	HV2AS1	DE000HV2AS10	0 1/4%, v. 15.01.20(32), HVB MTN-HPF S.2071 v.20(32)	S 2071	104,2G-4,26G	104,26	G		
Euro	1.000	19.11.27	19.11.	HV2ASU	DE000HV2ASU1	0,01%, v. 19.11.19(27), HVB MTN-HPF S.2064 v.19(27)	S 2064	102,42G-2,44G	102,44	G		
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	HV2ATM	DE000HV2ATM6	0,01%, v. 15.09.20(28), HVB MTN-HPF S.2091 v.20(28)	S 2091	102,47G-2,51G	102,58	G		
Euro	1.000	24.06.30	24.06.	HV2AYA	DE000HV2AYA1	0,01%, v. 24.06.20(30), HVB MTN-HPF S.2100 v.20(30)	S 2100	102,16G-2,25G	102,3	G		
						<b>UniCredit Bank Austria AG</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>						
Euro	100.000	08.09.22	08.09.	A1Z55D	AT000B049598	0 3/4%, v. 08.09.15(22), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2015(22)		102,05G-2,04G	102,05	G		
Euro	100.000	22.01.24	22.01.	A1ZCD0	AT000B049465	2 3/8%, v. 22.01.14(24), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2014(24)		108,68G-8,69G	108,7	G		
Euro	100.000	25.02.25	25.02.	A1ZXF2	AT000B049572	0 3/4%, v. 25.02.15(25), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2015(25)		104,99G-4,98G	105,01	G		
Euro	100.000	21.09.35	21.09.	A282RE	AT000B049846	0,05%, v. 22.09.20(35), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2020(35)		100,64G-0,71G	100,8	G		
Euro	100.000	21.06.30	21.06.	A28SAQ	AT000B049796	0 1/4%, v. 21.01.20(30), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2020(30)	S s	104,46G-4,5G	104,58	G		
						<b>UniCredit Bank Austria AG</b> <b>Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>						
Euro	1.000	<b>24.02.21</b>	24.02.	A1GMT6	AT000B048988	4 1/8%, v. 24.02.11(21), EO-Öff.Med.-Term Pfdb. 11(21)		100,43G-0,43G	100,44	G		
Euro	100.000	<b>26.05.21</b>	26.05.	A1ZJS1	AT000B049507	1 3/8%, v. 26.05.14(21), EO-Öff. M.-T. Pfandbr.2014(21)		100,65G-0,64G	100,65	G		
						<b>UniDevice AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	1.000	17.12.24	17.JD	A254PV	DE000A254PV7	6 1/2%, v. 17.12.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2021/2024)		100,5G-1-0,5G	100,5	G	6,45	6,45

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.01.2021	Einheitspreis 18.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	07.03.22	07.MS	A195ML	US904764BF35	<b>Unilever Capital Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 3%, v. 07.09.18(22), DL-Notes 2018(18/22)		103,12G-3,04G	103,04	G	0,3	0,3
US\$	1.000	07.03.24	07.MS	A195MN	US904764BG18	3 1/4%, v. 07.09.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		108,56G-8,42G	108,4	G	0,53	0,53
US\$	1.000	05.05.22	05.MN	A19G7V	US904764AW76	2,2000000000000002%, v. 05.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,3G-2,3G	102,32	G	0,41	0,41
US\$	1.000	05.05.24	05.MN	A19G7W	US904764AX59	2,6000000000000001%, v. 05.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		106,51G-6,58G	106,58	G	0,58	0,58
US\$	1.000	05.05.27	05.MN	A19G7X	US904764AY33	2 9/10%, v. 05.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		110,43G-0,62G	110,5	G	1,15	1,15
US\$	1.000	<b>22.03.21</b>	22.MS	A19YER	US904764AZ08	2 3/4%, v. 22.03.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		100,43G-0,43G	100,43	G	0,21	0,21
US\$	1.000	22.03.25	22.MS	A19YET	US904764BB21	3 3/8%, v. 22.03.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		110,06G-0,31G	110,27	G	0,85	0,85
US\$	1.000	22.03.28	22.MS	A19YEU	US904764BC04	3 1/2%, v. 22.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		114,5G-4,79G	114,74	G	1,33	1,33
US\$	1.000	30.07.25	30.JJ	A1Z4WP	US904764AS64	3,1000000000000001%, v. 30.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		110,12G-0,39G	110,2	G	0,76	0,76
US\$	1.000	14.09.23	14.MS	A282GA	US904764BJ56	0 3/8%, v. 14.09.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		100,14G-0,27G	100,14	G	0,27	0,27
US\$	1.000	14.09.30	14.MS	A282GB	US904764BK20	1 3/8%, v. 14.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		98,36G-8,59G	98,62	G	1,54	1,54
Euro	1.000	04.09.30	04.09.	A195EJ	XS1873209172	<b>Unilever Finance Netherlands B.V. Guaranteed Notes</b> 1 3/8%, v. 04.09.18(30), EO-Notes 2018(30)		113,32G-3,33G	113,37	G		
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A180VG	XS1403014936	<b>Unilever Finance Netherlands B.V. Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 29.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		102,45G-2,43G	102,45	G		
Euro	1.000	29.04.28	29.04.	A180VH	XS1403015156	1 1/8%, v. 29.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		108,72G-8,66G	108,69	G		
Euro	1.000	14.02.23	14.02.	A19DB0	XS1566100977	0 3/8%, v. 14.02.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		101,45G-1,41G	101,43	G		
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A19DB1	XS1566101603	1%, v. 14.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		106,71G-6,68G	106,72	G		
Euro	1.000	31.07.21	31.07.	A19L82	XS1654191623	v. 31.07.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,15G-0,16G	100,16	G	-0,3	
Euro	1.000	31.07.25	31.07.	A19L83	XS1654192191	0 7/8%, v. 31.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		104,81G-4,77G	104,81	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)		111,6G-1,66G	111,7	G	0,01	0,01
Euro	1.000	12.08.23	12.08.	A19V7Q	XS1769090728	0 1/2%, v. 12.02.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,99G-1,99G	102,01	G		
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	A19V7R	XS1769090991	1 1/8%, v. 12.02.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		107,34G-7,34G	107,37	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)		116,43G-6,67G	116,49	G	0,22	0,22
Euro	1.000	03.06.23	03.06.	A1Z2GL	XS1241577490	1%, v. 03.06.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		103,03G-3G	103,01	G		
Euro	1.000	03.02.22	03.02.	A1ZVL1	XS1178970106	0 1/2%, v. 03.02.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,82G-0,85G	100,85	G		
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A28UWU	XS2147133495	1 1/4%, v. 25.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		105,8G-5,86G	105,89	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)		115,04G-5,11G	115,3	G	0,1	0,1
Euro	1.000	11.06.39	11.06.	A2R3FC	XS2008925344	<b>Unilever PLC Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 11.06.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		117,76G-7,94G	117,94	G	0,48	0,48
US\$	1.000	15.03.51	15.MS	A283GH	US906548CS94	<b>Union Electric Co. First Mortgage Bonds</b> 2 5/8%, v. 09.10.20(51), DL-Bonds 2020(20/51)		98,04G-8,42G	97,77	G	2,72	2,72
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A19JYB	US906548CM25	<b>Union Electric Co. Senior Secured Notes</b> 2,9500000000000002%, v. 15.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		109,45G-9,66G	109,24	G	1,37	1,37
Euro	100.000	03.03.26	03.03.	A18YKE	FR0013128584	<b>Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commer Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 03.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)	S s	105,19G-5,21G	105,24	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)		102,05G-2,04G	102,06	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)		100,74G-0,73G	100,75	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)		109,92G-9,96G	109,98	G		
Euro	100.000	20.04.32	20.04.	A19GCR	FR0013252228	1 1/2%, v. 20.04.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32)		117,71G-7,81G	117,84	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)		106,02G-6,01G	106,03	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)		110,67G-0,9G	111,02	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)		100,6G-0,59G	100,6	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)		109,51G-9,5G	109,54	G		
Euro	100.000	<b>16.04.21</b>	16.04.	A1ZGV1	FR0011847425	1 1/2%, v. 16.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,46G-0,46G	100,46	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)		102,33G-2,29G	102,31	G		
Euro	100.000	25.11.28	25.11.	A283SH	FR0014000667	v. 15.10.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		102,12G-2,13G	102,18	G	-0,27	
Euro	100.000	19.11.30	19.11.	A2849Z	FR0014000L31	v. 19.11.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		101,62G-1,61G	101,63	G	-0,16	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.01.2021	Einheitspreis 18.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	05.03.30	05.03.	A28UKP	FR0013489259	<b>Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commerce - Medium - Term Notes</b> v. 05.03.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		101,84G-1,94G	101,95 G	-0,21		
Euro	100.000	25.11.29	25.11.	A28YTS	FR0013518487		0 1/4%, v. 17.06.20(29), EO-Medium-Term Notes 2020(29)		104,06G-4,12G	104,13 G		
Euro	100.000	16.07.35	16.07.	A28ZV5	FR0013524410		0 1/4%, v. 16.07.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		102,61G-2,64G	102,65 G	0,07 0,07	
US\$	1.000	<b>08.06.21</b>	08.JD	A191ZQ	US907818ET19	<b>Union Pacific Corp. Registered Notes</b> 3,2000000000000002%, v. 08.06.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		101,09G-1,09G	101,09 G	0,33	0,33	
US\$	1.000	08.06.23	08.JD	A191ZR	US907818EU81		3 1/2%, v. 08.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		106,91G-6,91G	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)		116,87G-7G	116,94 G	1,58	1,58
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19FP6	US907818EP96		3%, v. 05.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		110G-9,85G	109,7 G	1,35	1,35
US\$	1.000	15.04.47	15.AO	A19FP7	US907818EN49		4%, v. 05.04.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		118,8G-8,9G	119,21 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)		105,98G-6,18G	105,36 G	1,09	1,09
US\$	1.000	05.02.30	05.FA	A28S33	US907818FH61		2,3999999999999999%, v. 30.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		106,16G-6,48G	106,15 G	1,63	1,63
US\$	1.000	05.02.50	05.FA	A28S34	US907818FK90		3 1/4%, v. 30.01.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		109,07G-10,18G	109,44 G	2,76	2,76
US\$	1.000	05.02.70	05.FA	A28S35	US907818FL73		3 3/4%, v. 30.01.20(70), DL-Notes 2020(20/70)		115,68G-7,12G	116,49 G	3,1	3,1
US\$	1.000	15.08.39	15.FA	A2R543	US907818FD57		3,5499999999999998%, v. 05.08.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		112,1G-2,9G	112,57 G	2,68	2,68
US\$	1.000	15.08.59	15.FA	A2R544	US907818FE31		3,9500000000000002%, v. 05.08.19(59), DL-Notes 2019(19/59)		119,88G-21,4G	120,87 G	3,03	3,03
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A2RX10	US907818EZ78		2,9500000000000002%, v. 19.02.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		102,88G-2,91G	102,88 G	0,32	0,32
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A2RX11	US907818FA19		3,1499999999999999%, v. 19.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		108,46G-8,45G	108,23 G	0,41	0,41
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX12	US907818FB91		3,7000000000000002%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		114,93G-5,18G	114,91 G	1,7	1,7
US\$	1.000	01.03.49	01.MS	A2RX13	US907818FC74		4,2999999999999998%, v. 19.02.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		125,62G-6,93G	126,13 G	2,91	2,91
Euro	100.000	09.07.30	09.07.	A28ZNE	XS2199604096	<b>UNIQA Insurance Group AG Notes</b> 1 3/8%, v. 09.07.20(30), EO-Notes 2020(30/30)		108,75G-9G	108,69 G	0,4	0,4	
Euro	100.000	31.07.43	31.07.	A1HN5V	XS0808635436	<b>UNIQA Insurance Group AG Subordinated Floating Rate Bonds</b> 6 7/8%, zinsv. v. 31.07.13-30.07.23, v. 31.07.13(43), EO-FLR Bonds 2013(23/43)		114,67G-4,73G	114,78 G	5,69	5,69	
Euro	100.000	27.07.46	27.07.	A1Z4M5	XS1117293107		6%, zinsv. v. 27.07.15-26.07.26, v. 27.07.15(46), EO-FLR Bonds 2015(26/46)		121,98G-2,27G	122,17 G	4,51	4,51
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)		105,039G-5,122G	104,993 G	2,82	2,82
US\$	1.000	01.10.22	01.AO	A19P4J	US910047AJ87	<b>United Airlines Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/4%, v. 29.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		99,78G-100,27G	100,27 G	4,12	4,11	
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A2R2AE	US910047AK50		4 7/8%, v. 09.05.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		97,7G-8,1G	97,7 G	5,48	5,48
Euro	1.000	16.02.26	15.FMAN	A28S03	XS2111947318	<b>United Group B.V. Floating Rate Notes</b> 3 1/4%, zinsv. v. 16.11.20-15.02.21, v. 06.02.20(26), EO-FLR Notes 2020(20/26) Reg.S		97,647G-7,642G	97,658 G	3,82	3,82	
Euro	1.000	01.07.24	15.JJ	A19LTM	XS1647815775	<b>United Group B.V. Guaranteed Bonds</b> 4 7/8%, v. 27.07.17(24), EO-Bonds 2017(17/24) Reg.S		102,06G-2,01G	101,96 G	4,29	4,28	
Euro	1.000	15.11.27	15.MN	A285SP	XS2010029317	<b>United Group B.V. Senior Notes</b> 4%, v. 30.11.20(27), EO-Bonds 2020(20/27) Reg.S		99,57G-9,6G	99,5 G	4,11	4,11	
Euro	1.000	15.02.26	15.FA	A28SYR	XS2111946930		3 1/8%, v. 06.02.20(26), EO-Bonds 2020(20/26)		97,23G-7,35G	97,32 G	3,74	3,74
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		97,53G-7,56G	97,58 G	4,07	4,06
Euro	1.000	02.03.22	02.03.	A19DXR	XS1571315917	<b>United Overseas Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/8%, v. 02.03.17(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(22)		100,63G-0,62G	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)		101,64G-1,56G	101,59 G		
US\$	1.000	16.03.31	16.MS	A282DY	XS2230275633	<b>United Overseas Bank Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, zinsv. v. 16.09.20-15.03.26, v. 16.09.20(31), DL-FLR Med.-T. Nts 2020(26/31)		100,39G-0,45G	100,46 G	1,71	1,71	
US\$	1.000	16.05.22	16.FMAN	A19HN4	US911312BB15	<b>United Parcel Service Inc. Floating Rate Notes</b> 0,601%, zinsv. v. 16.11.20-15.02.21, v. 16.05.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,36G-0,36G	100,31 G	0,33	0,33	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.01.2021	Einheitspreis 18.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>United Parcel Service Inc. Registered Notes</b>						
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A18781	XS1405767515	1%, v. 24.10.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		108,08G-8,04G	108,07 G			
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A1879M	US911312AY27	2,3999999999999999%, v. 24.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		107,97G-8,1G	107,98 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)		101,6G-1,58G	101,61 G			
US\$	1.000	01.09.24	01.MS	A2R6VC	US911312BT23	2,2000000000000002%, v. 16.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		105,59G-5,63G	105,58 G	0,62	0,62	
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R6VD	US911312BU95	2 1/2%, v. 16.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		107,06G-7,32G	107,08 G	1,59	1,59	
US\$	1.000	01.09.49	01.MS	A2R6VE	US911312BS40	3,3999999999999999%, v. 16.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		114,45G-4,94G	114,54 G	2,67	2,67	
						<b>United Parcel Service Inc. Senior Notes</b>						
US\$	1.000	01.10.22	01.AO	A1G97P	US911312AQ92	2,4500000000000002%, v. 27.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,55G-3,57G	103,57 G	0,34	0,34	
						<b>United States Steel Corp. Registered Notes</b>						
US\$	1.000	01.06.37	01.JD	A0UA68	US912909AD03	6,6500000000000004%, v. 21.05.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		91,9G-3,77G	92,02 G	7,44	7,44	
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A19MRZ	US912909AM02	6 7/8%, v. 04.08.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		98,12G-9,27G	98,42 G	7,19	7,17	
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A19X33	US912909AN84	6 1/4%, v. 15.03.18(26), DL-Notes 2018(18/26)		97,55G-7,83G	97,59 G	6,87	6,86	
						<b>UnitedHealth Group Inc. Registered Notes</b>						
US\$	1.000	15.06.21	15.JD	A192HW	US91324PDH29	3,1499999999999999%, v. 19.06.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		101,14G-1,14G	101,14 G	0,3	0,3	
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A192HX	US91324PDJ84	3 1/2%, v. 19.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		107,57G-7,41G	107,43 G	0,4	0,4	
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A192HY	US91324PDK57	3,8500000000000001%, v. 19.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		116,73G-6,97G	116,79 G	1,43	1,43	
US\$	1.000	15.06.48	15.JD	A192HZ	US91324PDL31	4 1/4%, v. 19.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		127,4G-8,4G	128,34 G	2,78	2,78	
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	A19Q6R	US91324PDD15	2 3/8%, v. 25.10.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,58G-3,52G	103,52 G	0,34	0,34	
US\$	1.000	15.07.35	15.JJ	A1Z4L0	US91324PCQ37	4 5/8%, v. 23.07.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		130,22G-0,68G	130,57 G	2,16	2,16	
US\$	1.000	15.07.45	15.JJ	A1Z4L1	US91324PCR10	4 3/4%, v. 23.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		135,25G-6,26G	135,26 G	2,73	2,73	
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A1Z4LY	US91324PCN06	3,3500000000000001%, v. 23.07.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		104,43G-4,43G	104,43 G	0,35	0,35	
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A1Z4LZ	US91324PCP53	3 3/4%, v. 23.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		112,73G-2,78G	112,6 G	0,84	0,84	
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A28XNS	US91324PDW95	1 1/4%, v. 18.05.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		101,56G-1,85G	101,6 G	0,87	0,87	
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28XNT	US91324PDX78	2%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		103,52G-3,87G	103,71 G	1,56	1,56	
US\$	1.000	15.05.40	15.MN	A28XNU	US91324PDY51	2 3/4%, v. 18.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		104,11G-4,41G	104,06 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)		105,63G-5,83G	105,69 G	2,63	2,63	
US\$	1.000	15.05.60	15.MN	A28XNW	US91324PEA66	3 1/8%, v. 18.05.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		107,79G-9,01G	107,79 G	2,77	2,77	
						<b>Unity 1 Sukuk Ltd. Trust Units</b>						
US\$	1.000	30.11.21	30.MN	A189UT	XS1525419617	3,8599999999999999%, v. 30.11.16(21), DL-Trust Cert. 2016(21) Reg.S		102,01G-2G	102,01 G	1,51	1,51	
						<b>Unum Group Registered Notes</b>						
US\$	1.000	15.12.49	15.JD	A2R7LF	US91529YAP16	4 1/2%, v. 11.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		105,19G-6,78G	106,19 G	4,14	4,14	
						<b>UPC Holding B.V. Senior Notes</b>						
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		102,34G-2,5G	102,45 G	3,56	3,56	
						<b>UPCB Finance IV Ltd. Senior Secured Notes</b>						
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A1ZZUV	XS1117297603	4%, v. 15.04.15(27), EO-Notes 2015(15/27) Reg.S		101,84G-1,7G	101,59 G	3,71	3,71	
						<b>Upjohn Finance B.V. Guaranteed Registered Notes</b>						
Euro	1.000	23.06.22	23.06.	A28Y10	XS2193968992	0,816%, v. 23.06.20(22), EO-Notes 2020(20/22)		101,33G-1,31G	101,32 G			
Euro	1.000	23.06.24	23.06.	A28Y11	XS2193969370	1,0229999999999999%, v. 23.06.20(24), EO-Notes 2020(20/24)		103,24G-3,24G	103,25 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)		106,15G-6,26G	106,28 G	0,37	0,37	
Euro	1.000	23.06.32	23.06.	A28Y13	XS2193983108	1,9079999999999999%, v. 23.06.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		110,37G-0,39G	110,44 G	0,94	0,94	
						<b>UPM Kymmene Corp. Medium - Term Notes</b>						
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)		99,56G-9,77G	99,8 G	0,15	0,15	
						<b>Ureco Finance N.V. Medium - Term Notes</b>						
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)		103,43G-3,41G	103,42 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 19.01.2021	Einheitspreis 18.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 1.000	15.02.21 02.12.24	15.02. 02.12.	A1ZDJ5 A1ZS2E	XS1032164607 XS1145750037	<b>Urenco Finance N.V. Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 14.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 2 3/8%, v. 02.12.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(24/24)		99,97G-100,14G 108,64G-8,68G	100,14 G 108,65 G	0,39 0,12	0,39 0,12
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1 1 1 1 1	18.11.22(20) 21.03.36(34) 20.04.55(53) 20.11.45(43) 14.08.24(22)	18.MN 21.MS 20.AO 20.MN 14.FA	A0GJV9 A0GP2H A19ZH3 A1HCUW A1HPT2	US917288BC52 US760942AS16 US760942BD38 US760942AY83 US760942AZ58	<b>Uruguay, Republik Registered Bonds</b> 8%, v. 18.11.05(22), DL-Bonds 2005(20-22) 7 5/8%, v. 21.03.06(36), DL-Bonds 2006(34-36) 4,974999999999999999999999%, v. 20.04.18(55), DL-Bonds 2018(53-55) 4 1/8%, v. 20.11.12(45), DL-Bonds 2012(43-45) 4 1/2%, v. 14.08.13(24), DL-Bonds 2013(22-24)		106,17G-6,17G 160,11G-0,14G 131,28G-1,79G 120,23G-19,66G 109,7G-9,79G	106,13 G 160,32 G 131,92 G 119,61 G 109,8 G	4,49 2,32 3,38 2,96	4,48 2,32 3,38 2,96
US\$	1	15.01.33	15.JJ	547858	US917288BA96	<b>Uruguay, Republik Registered Notes</b> 7 7/8%, v. 29.05.03(33), DL-Notes 2003(33)		157,59G-7,84G	157,87 G	2,33	2,33
Euro Euro Euro US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	20.09.23 25.02.28 25.02.32 23.04.22 23.04.25 23.04.27 23.04.30	20.09. 25.02. 25.02. 23.04. 23.04. 23.04. 23.04.	A186FT A28T05 A28T06 A28WK4 A28WK5 A28WK6 A28WK7	XS1492446460 XS2123970167 XS2123970241 US918204AZ14 US918204BA53 US918204BB37 US918204BC10	<b>V.F. Corp. Registered Notes</b> 0 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 0 1/4%, v. 25.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 0 5/8%, v. 25.02.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 2,049999999999999999999999%, v. 23.04.20(22), DL-Notes 2020(20/22) 2,399999999999999999999999%, v. 23.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2,799999999999999999999999%, v. 23.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2,950000000000000002%, v. 23.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		101,98G-1,98G 100,98G-1,03G 100,48G-0,83G 101,64G-1,64G 105,43G-5,49G 109,18G-9,21G 108,14G-8,69G	102 G 101,06 G 100,83 G 101,64 G 105,51 G 108,69 G 108,55 G	0,1 0,55 0,74 1,08 1,27 1,93	0,1 0,55 0,74 1,08 1,27 1,93
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	17.01.34 21.11.36 10.11.39 08.07.30	17.JJ 21.MN 10.MN 08.JJ	A0ABYD A0G2EY A1APMZ A28ZPL	US91911TAE38 US91911TAH68 US91911TAK97 US91911TAQ67	<b>Vale Overseas Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 8 1/4%, v. 15.01.04(34), DL-Notes 2004(34) 6 7/8%, v. 21.11.06(36), DL-Notes 2006(06/36) 6 7/8%, v. 10.11.09(39), DL-Notes 2009(09/39) 3 3/4%, v. 08.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		151,82G-1,33G 144,71G-4,63G 147,04G-7,01G 110,05G-0,11G	151,82 G 144,73 G 147,01 G 110,07 G	3,37 3,27 3,48 2,56	3,37 3,27 3,48 2,56
Euro US\$	1.000 1.000	10.01.23 11.09.42	10.01. 11.MS	A1G62Y A1G9A9	XS0802953165 US91912EAA38	<b>Vale S.A. Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 10.07.12(23), EO-Notes 2012(23) 5 5/8%, v. 11.09.12(42), DL-Notes 2012(42)		106,54G-6,54G 132,72G-2,78G	105,82 G 132,74 G	0,41 3,49	0,41 3,49
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	18.06.25 11.01.23 22.01.24	18.06. 11.01. 22.01.	A1919B A19BHH A1ZB6F	FR0013342334 FR0013230943 FR0011689033	<b>Valéo S.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 18.06.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(18/25) 0 5/8%, v. 11.01.17(23), EO-Med.-Term Nts 2017(17/23) 3 1/4%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		103,16G-3,17G 100,75G-0,74G 108,6G-8,55G	103,28 G 100,75 G 108,62 G	0,77 0,25 0,38	0,77 0,25 0,38
US\$	1.000	15.09.23	15.MJSD	A282BV	US91913YAZ34	<b>Valero Energy Corporation Floating Rate Notes</b> 1,3665%, zinsv. v. 15.12.20-14.03.21, v. 10.09.20(23), DL-FLR Notes 2020(21/23)		100,185G-0,185G	100,185 G	1,3	1,3
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	15.03.25 15.03.45 15.04.25 01.04.29	15.MS 15.MS 15.AO 01.AO	A1ZYKV A1ZYKW A28V9S A2RZ0H	US91913YAS90 US91913YAT73 US91913YAY68 US91913YAW03	<b>Valero Energy Corporation Registered Notes</b> 3,649999999999999999999999%, v. 13.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4,900000000000000004%, v. 13.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 2,850000000000000001%, v. 16.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 4%, v. 25.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		108,97G-9,2G 113,92G-7,21G 106,05G-6,21G 111,11G-1,77G	109,26 G 113,92 G 106,19 G 112,45 B	1,37 3,84 1,34 2,42	1,37 3,84 1,34 2,42
US\$ US\$	1.000 1.000	15.12.26 15.03.28	15.JD 15.MS	A1895C A19YS1	US91914JAA07 US91914JAB89	<b>Valero Energy Partners L.P. Registered Notes</b> 4 3/8%, v. 09.12.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4 1/2%, v. 29.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		114,13G-4,74G 117,57B-4,85G	114,36 G 114,79 G	1,74 2,25	1,74 2,25
sfrs	5.000	04.12.34	04.12.	A2SBSQ	CH0461239029	<b>Valiant Bank AG Pfandbrief - Anleihe</b> 0 1/8%, v. 04.12.19(34), SF-Pfbr.-Anl. 2019(34)		100,82G-0,85G	100,8 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 19.01.2021	Einheitspreis 18.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	30.09.24	30.09.	A1ZQD3	FR0012188456	<b>Vallourec S.A. Obligations</b> 2 1/4%, v. 30.09.14(24), EO-Obl. 2014(24)		77,36G-7,51G	77,51 G	5,75	5,75
Euro	1.000	15.10.22	15.AO	A19QUZ	XS1700480160	<b>Vallourec S.A. Registered Notes</b> 6 5/8%, v. 18.10.17(22), EO-Notes 2017(17/22) Reg.S		77,31G-7,68G	77,68 G	16,68	16,68
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		76,02G-5,75G	76 G	16,46	16,46
Euro	100.000	15.02.27	15.02.	A19DC1	XS1565570212	<b>Van Lanschot Kempen Wealth Management N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 7/8%, v. 15.02.17(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(27)		106,89G-6,87G	106,93 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-0,92G	100,92 G		
Euro	1.000	10.06.22	10.06.	A1Z58N	BE0002227933	<b>Vandemoortele N.V. Registered Bonds</b> 3,0600000000000001%, v. 10.06.15(22), EO-Bonds 2015(22)		102G-2G	102 G	1,59	1,58
US\$	1	31.12.29		A28M8D	DE000A28M8D0	<b>VanEck ETP AG Zertifikate</b> Null-Kupon, v. 01.06.20(29), ETN 31.12.29 MCVBIC		17,12G-7,18	17,15		
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A0BA7Q	XS0191154961	<b>Vattenfall AB Medium - Term Notes</b> 5 3/8%, v. 29.04.04(24), EO-Medium-Term Notes 2004(24)		117,96G-7,96G	118 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)		100,99G-0,99G	101,01 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)		100,6G-0,58G	100,61 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)		102,97G-3,05G	103,09 G		
Euro skr	10.000	19.03.77	19.03.	A1ZYTE	XS1205618470	<b>Vattenfall AB Subordinated Floating Rate Notes</b> 3%, zinsv. v. 19.03.15-18.03.27, v. 19.03.15(77), EO-FLR Cap. Secs 2015(27/77)		107,77G-7,74G	107,77 G	2,73	2,73
skr	10.000	19.03.77	22.MJSD	A1ZYV7	XS1205625251	2,246%, zinsv. v. 29.12.20-28.03.21, v. 19.03.15(77), SK-FLR Cap. Secs 15(22/77)		99,96G-9,92G	99,96 G	2,27	2,27
skr	10.000	19.03.77	19.03.	A1ZYVW	XS1205627547	3 1/8%, zinsv. v. 19.03.15-18.03.22, v. 19.03.15(77), SK-FLR Cap. Secs 2015(22/77)		101,79G-1,82G	101,79 G	3,06	3,06
US\$	1.000	22.11.25	22.MN	A1A3TN	XS0559915961	<b>VEB Finance PLC Loan Participation Certificates</b> 6,7999999999999998%, v. 22.11.10(25), DL-Med.-Term LPN10(25)'VEB BK'		119,95G-9,96G	119,97 G	2,42	2,42
Euro	1.000	21.02.23	21.02.	A1HGEF	XS0893212398	4,032%, v. 21.02.13(23), EO-Med.-Term LPN13(23)'VEB Bk'		106,01G-6G	106 G	1,1	1,1
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A19CDJ	USU92279AK18	<b>Vector Group Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 6 1/8%, v. 27.01.17(25), DL-Notes 2017(17/25) Reg.S		100,56G-0,56G	100,56 G	6,05	6,05
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A2GSTP	DE000A2GSTP1	<b>VEDES AG Anleihen</b> 5%, v. 17.11.17(22), Anleihe v.2017(2020/2022)		101,63G-2,12G	101,61 G	3,77	3,76
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A194LJ	US92277GAN79	<b>Ventas Realty L.P. Guaranteed Registered Notes</b> 4,4000000000000004%, v. 15.08.18(29), DL-Notes 2018(18/29)		115,47G-5,37G	115,8 G	2,3	2,3
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A0NU50	FR0010474239	<b>Veolia Environnement S.A. Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 24.05.07(22), EO-Med.-Term Nts 2007(22)		107,19G-7,12G	107,14 G		
Euro	100.000	04.10.23	04.10.	A1866J	FR0013210408	0,314%, v. 04.10.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(16/23)		101,27G-1,21G	101,23 G		
Euro	100.000	04.01.29	04.01.	A1866K	FR0013210416	0,9270000000000001%, v. 04.10.16(29), EO-Med.-Term Nts 2016(16/29)		105,75G-5,57G	105,7 G	0,22	0,22
Euro	100.000	30.03.22	30.03.	A19E67	FR0013246725	0,672%, v. 30.03.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(17/22)		100,88G-0,87G	100,88 G		
Euro	100.000	30.11.26	30.11.	A19E68	FR0013246733	1,496%, v. 30.03.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26)		108,65G-8,67G	108,7 G	0,02	0,02
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A1G2U3	FR0011224963	4 5/8%, v. 30.03.12(27), EO-Med.-Term Nts 2012(27)		128,31G-8,24G	128,29 G	0,06	0,06
Euro	100.000	10.01.28	10.01.	A1ZZTE	FR0012663169	1,5900000000000001%, v. 09.04.15(28), EO-Med.-Term Nts 2015(15/28)		110,09G-0,07G	110,16 G	0,14	0,14
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A287LW	FR0014001150	v. 14.01.21(27), EO-Med.-Term Nts 2021(21/27)		99,76G-9,81G	99,84 G	0,03	
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A28R4L	FR0013476595	0,664%, v. 15.01.20(31), EO-Med.-Term Nts 2020(20/31)		103,4G-3,31G	103,48 G	0,33	0,33
Euro	100.000	15.04.28	15.04.	A28V3G	FR0013507704	1 1/4%, v. 15.04.20(28), EO-Med.-Term Nts 2020(20/28)		108,08G-8,09G	108,12 G	0,13	0,13
Euro	100.000	15.01.32	15.01.	A28YJ5	FR0013517059	0 4/5%, v. 15.06.20(32), EO-Med.-Term Nts 2020(20/32)		104,53G-4,64G	104,68 G	0,37	0,37
Euro	100.000	07.01.30	07.01.	A2RU7L	FR0013385473	1,9399999999999999%, v. 05.12.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30)		114,65G-4,62G	114,76 G	0,29	0,29
Euro	100.000	14.01.24	14.01.	A2RWAA	FR0013394681	0,892%, v. 14.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		102,87G-2,83G	102,83 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.01.2021	Einheitspreis 18.01.2021	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	100.000	endlos	20.04.	A2832T	FR00140007K5	<b>Veolia Environnement S.A.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 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.)		101,006G-1,051G	100,842 G				
Euro	100.000	endlos	20.04.	A2832U	FR00140007L3			100,608G-0,755G	100,661 G				
US\$	1.000	13.02.23	13.FA	A1HF46	XS0889401724	<b>VEON Holdings B.V.</b> <b>Guaranteed Bonds</b> 5,950000000000000002%, v. 13.02.13(23), DL-Bonds 2013(23) Reg.S		108,59G-8,44G	108,44 G	1,77	1,77		
US\$	1.000	26.04.23	26.AO	A180P0	XS1400710726	<b>VEON Holdings B.V.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 7 1/4%, v. 26.04.16(23), DL-Notes 2016(23/23) Reg.S		110,4G-0,2G	110,19 G	2,6	2,59		
US\$	1.000	16.06.24	16.JD	A19KAZ	XS1625994618	<b>VEON Holdings B.V.</b> <b>Registered Notes</b> 4,950000000000000002%, v. 16.06.17(24), DL-Bonds 2017(17/24) Reg.S		108,44G-8,26G	108,27 G	2,42	2,42		
Euro	1.000	31.12.22		A2TR09	DE000A2TR091	<b>Veragold Mining Company GmbH</b> <b>Anleihen</b> zinsv., v. 01.03.19(22), FLR-Anleihe v.19(22)		94G-4G	94 G				
Euro	100.000	20.11.24	20.11.	A1ZSFV	XS1140300663	<b>Verbund AG</b> <b>Notes</b> 1 1/2%, v. 20.11.14(24), EO-Notes 2014(24)		105,96G-5,98G	106,01 G				
US\$	1.000	08.04.33	08.AO	843228	US91086QAN88	<b>Vereinigte Mexikanische Staaten</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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) 6,04999999999999998%, v. 11.01.08(40), DL-Med.-Term Notes 2008(08/40) 1 3/8%, v. 01.11.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25) 3 3/8%, v. 23.02.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31) 1 3/4%, v. 17.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 5 3/4%, v. 12.10.10(10), DL-Med.-Term Nts 10(10/2110) A 4 3/4%, v. 08.03.12(44), DL-Med.-Term Notes 2012(12/44) 2 3/4%, v. 22.04.13(23), EO-Med.-Term Nts 2013(13/23) A 4%, v. 02.10.13(23), DL-Med.-Term Notes 2013(23) 3,6000000000000001%, v. 25.11.14(25), DL-Med.-Term Notes 2014(14/25) 5,54999999999999998%, v. 21.01.14(45), DL-Med.-T. Notes 2014(14/45) 3 5/8%, v. 09.04.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(14/29) 4,59999999999999996%, v. 23.01.15(46), DL-Medium-Term Nts 2015(15/46) 1 5/8%, v. 06.03.15(24), EO-Medium-Term Nts 2015(15/24) 3%, v. 06.03.15(45), EO-Medium-Term Nts 2015(15/45) 4%, v. 15.04.15(15), EO-Med.-Term Nts 2015(15/2115) 1,3500000000000001%, v. 18.09.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 1 1/8%, v. 17.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 1 5/8%, v. 08.04.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) 2 7/8%, v. 08.04.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		140,89G-0,2G	140,93 G	3,47	3,47		
£	1.000	06.02.24	06.02.	A0ACQQ	XS0184889490				117,59G-7,62G	117,58 G	0,86	0,86	
US\$	1.000	27.09.34	27.MS	A0DDHM	US91086QAS75				134,65G-4,95G	134,74 G	3,54	3,54	
US\$	2.000	11.01.40	11.JJ	A0TPNW	US91086QAV05				128,77G-8,5G	128,67 G	3,95	3,95	
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	A188JN	XS1511779305				104,22G-4,25G	104,25 G	0,3	0,3	
Euro	1.000	23.02.31	23.02.	A18X8P	XS1369323149				117,58G-7,4G	117,56 G	1,5	1,5	
Euro	1.000	17.04.28	17.04.	A19UJ	XS1751001139				105,24G-5,23G	105,34 G	1	1	
US\$	2.000	12.10.10	12.AO	A1A2CG	US91086QAZ19			S s	125,5G-5,07G	125,49 G	4,63	4,63	
US\$	2.000	08.03.44	08.MS	A1G15K	US91086QBB32				112,77G-3,03G	112,95 G	3,93	3,93	
Euro	1.000	22.04.23	22.04.	A1HJLH	XS0916766057			S s	106,33G-6,34G	106,49 G			
US\$	2.000	02.10.23	02.AO	A1HRGW	US91086QBC15				109,24G-9,24G	109,36 G	0,54	0,54	
US\$	1.000	30.01.25	30.JJ	A1VHGP	US91087BAA89				110,76G-0,82G	110,96 G	0,86	0,86	
US\$	1.000	21.01.45	21.JJ	A1ZB92	US91086QBE70				124,83G-4,86G	125,18 G	3,98	3,98	
Euro	1.000	09.04.29	09.04.	A1ZFXC	XS1054418600				118,3G-8,04G	118,28 G	1,3	1,3	
US\$	1.000	23.01.46	23.JJ	A1ZU0Q	US91086QBF46				111,3G-0,94G	111,04 G	3,95	3,95	
Euro	1.000	06.03.24	06.03.	A1ZX0S	XS1198102052				104,83G-4,8G	104,84 G	0,09	0,09	
Euro	1.000	06.03.45	06.03.	A1ZX0T	XS1198103456				110,85G-0,63G	110,86 G	2,41	2,41	
Euro	1.000	15.03.15	15.03.	A1ZZ0U	XS1218289103				115G-4,64G	114,69 G	3,47	3,47	
Euro	1.000	18.09.27	18.09.	A282QP	XS2135361686				103,36G-3,29G	103,38 G	0,84	0,84	
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	A28SC9	XS2104886341				99,22G-9,06G	99,23 G	1,24	1,24	
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A2R0DR	XS1974394675				104,86G-4,89G	104,73 G	0,67	0,67	
Euro	1.000	08.04.39	08.04.	A2R0DS	XS1974394758				108,39G-8,4G	108,41 G	2,3	2,3	
US\$	1.000	15.08.31	15.FA	705826	US91086QAG38		<b>Vereinigte Mexikanische Staaten</b> <b>Registered Bonds</b> 8,30000000000000007%, v. 13.08.01(31), DL-Bonds 2001(31) 8%, v. 24.09.02(22), DL-Bonds 2002(22)		150,65G-2,1G	150,65 G	2,64	2,64	
US\$	1.000	24.09.22	24.MS	927938	US91086QAJ76					111,5G-1,5G	111,5 G	1,06	1,06
US\$	1.000	10.02.48	10.FA	A19QEA	US91087BAD29		<b>Vereinigte Mexikanische Staaten</b> <b>Treasury Notes</b> 4,59999999999999996%, v. 10.10.17(48), DL-Notes 2017(17/48) 3 3/4%, v. 11.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3 1/4%, v. 16.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		111,13G-0,94G	111,1 G	3,98	3,98	
US\$	1.000	11.01.28	11.JJ	A19UJT	US91087BAE02					111G-1G	110,98 G	2,06	2,06
US\$	1.000	16.04.30	16.AO	A28R1H	US91087BAH33					105,61G-5,72G	105,69 G	2,57	2,57
US\$	1.000	01.11.25	01.MN	A2RSU2	US92340LAD10		<b>VEREIT Operating Partnership L.P.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 4 5/8%, v. 16.10.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		114,84G-4,99G	114,7 G	1,38	1,38	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.01.2021	Einheitspreis 18.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	05.03.25	05.03.	A254Y1	DE000A254Y19	<b>VERIANOS SE Anleihen</b> 6%, v. 05.03.20(25), Anleihe v.2020(2022/2025)		89,75G-9,5G	89,5 G	9,16	9,15
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A1UHEZ	US92343EAH53	<b>Verisign Inc. Registered Notes</b> 5 1/4%, v. 27.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		113,15G-3,13G	113,01 G	1,98	1,98
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A28Z2C	XS2204842384	<b>Verisure Holding AB Senior Secured Notes</b> 3 7/8%, v. 20.07.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		102,91G-2,79G	102,78 G	3,34	3,34
Euro	1.000	01.12.23	01.JD	A19SM1	XS1720016531	<b>Verisure Midholding AB Guaranteed Registered Notes</b> 5 3/4%, v. 24.11.17(23), EO-Notes 2017(17/23) Reg.S		101,37G-1,36G	101,35 G	5,3	5,29
A\$	10.000	17.02.23	17.FMAN	A19MYC	AU3FN0037495	<b>Verizon Communications Inc. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1,2390000000000001%, zinsv. v. 17.11.20-16.02.21, v. 17.08.17(23), AD-FLR Med.-Term Nts 2017(23)		101,26G-1,26G	101,24 G	0,63	0,63
US\$	1.000	15.05.25	15.FMAN	A190U9	US92343VEP58	<b>Verizon Communications Inc. Floating Rate Notes</b> 1,3801300000000001%, zinsv. v. 15.08.20-14.11.20, v. 15.05.18(25), DL-FLR Notes 2018(25/25)		102,8G-2,81G	102,17 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	101,02 G	0,34	0,34
A\$	10.000	17.02.23	17.FA	A19MYD	AU3CB0246213	<b>Verizon Communications Inc. Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 17.08.17(23), AD-Med.-Term Nts 2017(23)		106,14G-6,07G	106,1 G	0,55	0,55
A\$	10.000	17.02.25	17.FA	A19MYE	AU3CB0246221	4,0499999999999998%, v. 17.08.17(25), AD-Med.-Term Nts 2017(25)		112,94G-2,94G	112,96 G	0,81	0,81
A\$	10.000	17.08.27	17.FA	A19MYF	AU3CB0246239	4 1/2%, v. 17.08.17(27), AD-Med.-Term Nts 2017(27)		119,46G-9,43G	119,54 G	1,4	1,4
US\$	1.000	15.08.46	15.FA	A184L1	US92343VDC54	<b>Verizon Communications Inc. Registered Notes</b> 4 1/8%, v. 01.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		117,82G-8,7G	117,78 G	3,09	3,09
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	A184L2	US92343VDD38	2 5/8%, v. 01.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		108,62G-8,95G	108,76 G	0,97	0,97
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A188GP	XS1405766897	0 7/8%, v. 02.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25)		103,9G-3,91G	103,91 G		
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A188GQ	XS1405766624	1 3/8%, v. 02.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		108,78G-9,05G	108,95 G	0,2	0,2
£	1.000	02.11.35	02.11.	A188GR	XS1405769727	3 1/8%, v. 02.11.16(35), LS-Notes 2016(16/35)		119G-9,15G	119,06 G	1,65	1,65
US\$	1.000	16.03.27	16.MS	A19EW1	US92343VDY74	4 1/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		116,91G-7,15G	116,95 G	1,23	1,23
US\$	1.000	16.03.37	16.MS	A19EWX	US92343VDU52	5 1/4%, v. 16.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		131,89G-2,91G	132,48 G	2,74	2,74
US\$	1.000	16.03.47	16.MS	A19EWY	US92343VDV36	5 1/2%, v. 16.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		137,18G-40,75G	139,64 G	3,22	3,22
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	A19J3G	US92343VDQ41	2,9460000000000002%, v. 03.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,05G-2,96G	102,96 G	0,36	0,36
US\$	1.000	10.08.33	10.FA	A19MRU	US92343VEA89	4 1/2%, v. 10.08.17(33), DL-Notes 2017(17/33)		123,25G-3,91G	123,29 G	2,31	2,31
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	A19RHA	XS1708161291	1 3/8%, v. 27.10.17(26), EO-Notes 2017(17/26)		107,54G-7,55G	107,56 G	0,06	0,06
Euro	1.000	26.10.29	26.10.	A19RHB	XS1708167652	1 7/8%, v. 27.10.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		113,36G-3,4G	113,46 G	0,32	0,32
Euro	1.000	15.01.38	15.01.	A19RHC	XS1708335978	2 7/8%, v. 27.10.17(38), EO-Notes 2017(17/38)		128,49G-8,61G	128,7 G	1,03	1,03
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A19UCM	US92343VEN01	3,3759999999999999%, v. 16.08.17(25), DL-Notes 2018(18/25)		109,95G-10,01G	109,99 G	0,87	0,87
US\$	1.000	01.11.22	01.MN	A1HCDX	US92343VBJ26	2,4500000000000002%, v. 07.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,21G-3,26G	103,23 G	0,6	0,6
US\$	1.000	01.11.42	01.MN	A1HCDY	US92343VBG86	3,8500000000000001%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		113,59G-4,68G	113,69 G	2,95	2,95
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A1HQ2B	US92343VBR42	5,1500000000000004%, v. 18.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		112,26G-2,17G	112,17 G	0,52	0,52
US\$	1.000	15.09.43	15.MS	A1HQ2D	US92343VBT08	6,5499999999999998%, v. 18.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		158,86G-9,41G	158,1 G	2,96	2,96
US\$	1.000	21.08.54	21.FA	A1UFAA	US92343VCM46	5,0119999999999996%, v. 21.08.14(54), DL-Notes 2014(14/54)		132,91G-5,12G	133,25 G	3,31	3,31
US\$	1.000	21.08.46	21.FA	A1UFJ8	US92343VCK89	4,8620000000000001%, v. 21.08.14(46), DL-Notes 2014(14/46)		129,38G-30,85G	129,62 G	3,13	3,13
US\$	1.000	15.09.48	15.MS	A1UG3X	US92343VCX01	4,5220000000000002%, v. 13.03.15(48), DL-Notes 2015(15/48)		123,76G-5,71G	123,97 G	3,15	3,15
US\$	1.000	17.02.26	17.02.	A1ZDKD	XS1030900242	3 1/4%, v. 12.02.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		116,38G-6,42G	116,43 G	0,01	0,01
US\$	1.000	15.03.34	15.MS	A1ZEUK	US92343VBZ67	5,0499999999999998%, v. 17.03.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		122,3G-2,34G	122,3 G	3,01	3,01
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZEUL	US92343VBY92	4,1500000000000004%, v. 17.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		110,13G-0,23G	110,2 G	0,85	0,85
Euro	1.000	01.03.24	01.03.	A1ZS2J	XS1146282634	1 5/8%, v. 01.12.14(24), EO-Notes 2014(15/24)		105,44G-5,49G	105,45 G		
Euro	1.000	01.12.31	01.12.	A1ZS2K	XS1146286205	2 5/8%, v. 01.12.14(31), EO-Notes 2014(15/31)		122,24G-2,22G	122,42 G	0,52	0,52
US\$	1.000	18.09.30	18.MS	A282SV	US92343VFL36	1 1/2%, v. 18.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		96,32G-6,68G	96,59 G	1,89	1,89
US\$	1.000	30.10.56	30.AO	A283L4	USU9221ABR87	2,9870000000000001%, v. 06.10.20(56), DL-Notes 2020(56) Reg.S		97,07G-7,2G	97,12 G	3,14	3,14

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.01.2021	Einheitspreis 18.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Verizon Communications Inc. Registered Notes</b>						
US\$	1.000	30.10.30	30.AO	A283RP	USU9221ABS60	1,6799999999999999%, v. 06.10.20(30), DL-Notes 2020(30) Reg.S		97,99G-8,09G	98	G	1,9	1,9
US\$	1.000	20.11.25	20.MN	A2849G	US92343VFS88	0,85%, v. 20.11.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		99,91G-9,84G	99,83	G	0,89	0,89
US\$	1.000	20.01.31	20.JJ	A2849H	US92343VFR06	1 3/4%, v. 20.11.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		97,86G-8,21G	98,11	G	1,96	1,96
US\$	1.000	20.11.40	20.MN	A2849J	US92343VFT61	2,6499999999999999%, v. 20.11.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		97,3G-8,03G	97,73	G	2,8	2,8
US\$	1.000	20.11.50	20.MN	A2849K	US92343VFU35	2 7/8%, v. 20.11.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		96,98G-7,4G	97,03	G	3,03	3,03
US\$	1.000	20.11.60	20.MN	A2849L	US92343VFW18	3%, v. 20.11.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		96,78G-7,6G	97,47	G	3,13	3,13
£	1.000	03.11.28	03.11.	A284VB	XS2251337353	1 1/8%, v. 03.11.20(28), LS-Notes 2020(20/28)		100,2G-0,27G	100,24	G	1,09	1,09
£	1.000	03.11.38	03.11.	A284VC	XS2251337601	1 7/8%, v. 03.11.20(38), LS-Notes 2020(20/38)		101,66G-1,89G	101,82	G	1,75	1,75
US\$	1.000	22.03.50	22.MS	A28U9D	US92343VFD10	4%, v. 20.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		116,55G-6,6G	116,55	G	3,15	3,15
US\$	1.000	22.03.30	22.MS	A28U9E	US92343VFE92	3,1499999999999999%, v. 20.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		109,5G-9,65G	109,92	G	2	2
US\$	1.000	22.03.27	22.MS	A28U9F	US92343VFF67	3%, v. 20.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		110,03G-0,27G	109,96	G	1,27	1,27
Euro	1.000	18.05.33	18.05.	A28XK0	XS2176560444	1,3%, v. 18.05.20(33), EO-Notes 2020(20/33)		107,09G-7,14G	107,11	G	0,69	0,69
Euro	1.000	18.05.40	18.05.	A28XK1	XS2176561095	1,8500000000000001%, v. 18.05.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		112,7G-2,71G	112,64	G	1,12	1,12
Euro	1.000	08.04.27	08.04.	A2R0GJ	XS1979280853	0 7/8%, v. 08.04.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		104,45G-4,63G	104,55	G	0,13	0,13
Euro	1.000	08.04.30	08.04.	A2R0GK	XS1979280937	1 1/4%, v. 08.04.19(30), EO-Notes 2019(19/30)		107,83G-7,83G	107,78	G	0,38	0,38
Euro	1.000	19.09.39	19.09.	A2R7R3	XS2052321093	1 1/2%, v. 19.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		107,11G-7,21G	107,31	G	1,07	1,07
Euro	1.000	19.03.32	19.03.	A2R7R4	XS2052320954	0 7/8%, v. 19.09.19(32), EO-Notes 2019(19/32)		103,18G-3,1G	103,22	G	0,59	0,59
US\$	1.000	08.02.29	08.FA	A2RXQ8	US92343VES97	3 7/8%, v. 08.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		115,17G-5,52G	115,59	G	1,8	1,8
						<b>Vertical Holdco GmbH Anleihen</b>						
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A3E45C	XS2198191962	6 5/8%, v. 15.07.20(28), Anleihe v.20(20/28) Reg.S		106,39G-6,58G	106,5	G	5,62	5,61
						<b>Vertical Midco GmbH Floating Rate Notes</b>						
Euro	1.000	15.07.27	15.JAJO	A3E45A	XS2199597613	4 3/4%, zinsv. v. 15.01.21-14.04.21, v. 15.07.20(27), FLR-Anleihe v.20(20/27) Reg.S		101,26G-1,356G	101,286	G	4,58	4,58
						<b>Vertical Midco GmbH Anleihen</b>						
Euro	1.000	15.07.27	15.JJ	A3E448	XS2199597456	4 3/8%, v. 15.07.20(27), Anleihe v.20(20/27) Reg.S		104,73G-4,97G	104,74	G	3,54	3,54
						<b>Vestas Wind Systems AS Bonds</b>						
Euro	1.000	11.03.22	11.03.	A1ZYC9	XS1197336263	2 3/4%, v. 11.03.15(22), EO-Bonds 2015(15/22)		101,95G-1,73G	101,73	G	1,21	1,21
						<b>VGP N.V. Registered Bonds</b>						
Euro	1.000	19.03.26	19.03.	A195M2	BE0002611896	3 1/2%, v. 19.09.18(26), EO-Bonds 2018(26)		102,48G-3,05G	103,05	G	2,85	2,85
						<b>ViacomCBS Inc. Guaranteed Registered Notes</b>						
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A1ZNG3	US124857AM55	3,7000000000000002%, v. 19.08.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		109,65G-9,68G	109,66	G	0,94	0,94
US\$	1.000	15.01.45	15.JJ	A1ZUVC	US124857AN39	4,5999999999999996%, v. 12.01.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		117,29G-8,47G	115,19	G	3,49	3,49
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A1ZUVM	US124857AP86	3 1/2%, v. 12.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		109,25G-9,27G	109,05	G	1,12	1,12
						<b>ViacomCBS Inc. Registered Debentures</b>						
US\$	1.000	01.09.43	01.MS	A1HPZN	US92553PAU66	5,8499999999999996%, v. 19.08.13(43), DL-Debts 2013(13/43)		136,6G-7,51G	136,43	G	3,48	3,48
US\$	1.000	01.04.44	01.AO	A1VE1D	US92553PAW23	5 1/4%, v. 11.03.14(44), DL-Debts 2014(14/44)		126,5G-7,84G	126,77	G	3,52	3,52
						<b>ViacomCBS Inc. Registered Notes</b>						
US\$	1.000	04.02.22	04.FA	A1869Q	US92553PBA93	2 1/4%, v. 04.10.16(22), DL-Notes 2016(16/22)		100,54G-0,6G	100,62	G	1,67	1,67
US\$	1.000	15.03.43	15.MS	A1HMXM	US92553PAP71	4 3/8%, v. 26.11.12(43), DL-Notes 2012(12/43)		115,08G-6,24G	115,42	G	3,36	3,36
US\$	1.000	01.09.23	01.MS	A1HPZM	US92553PAT93	4 1/4%, v. 19.08.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		108,8G-8,67G	108,67	G	0,89	0,89
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A1ZEKW	US92553PAX06	3 7/8%, v. 11.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		109,1G-9,16G	108,18	G	0,96	0,96
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A28VBN	US92556HAB33	4,9500000000000002%, v. 01.04.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		124,62G-4,92G	124,84	G	2,17	2,17
US\$	1.000	19.05.32	19.MN	A28XGM	US92556HAD98	4,2000000000000002%, v. 19.05.20(32), DL-Notes 2020(20/32)		119,55G-9,65G	119,32	G	2,24	2,24
						<b>ViacomCBS Inc. Subordinated Floating Rate Debentures</b>						
US\$	1.000	28.02.57	28.FA	A19D0E	US92553PBC59	6 1/4%, zinsv. v. 28.02.17-27.02.27, v. 28.02.17(57), DL-FLR Debts 2017(27/57)		111,01G-1,57G	111,61	G	5,58	5,58
US\$	1.000	28.02.57	28.FA	A19D0F	US92553PBD33	5 7/8%, zinsv. v. 28.02.17-27.02.22, v. 28.02.17(57), DL-FLR Debts 2017(22/57)		101,29G-2,14G	101,2	G	5,82	5,82

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.01.2021	Einheitspreis 18.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.11.29	07.11.	A2R9TX	XS2071382662	<b>Vicinity Centres Re Ltd. Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 07.11.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		104,73G-4,97G	104,97 G	0,54	0,54
Euro	100.000	09.10.43	09.10.	A1HRVL	AT0000A12GN0	<b>Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 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)		113,43G-3,54G	113,38 G	4,53	4,53
Euro	1.000	02.03.46	02.03.	A1ZWYZ	AT0000A1D5E1		111,5G-1,86G	111,76 G	3,07	3,07	
Euro	200.000	13.04.47	13.04.	A19F8D	AT0000A1VGA1	<b>Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 3/4%, zinsv. v. 13.04.17-12.04.27, v. 13.04.17(47), EO-FLR Anl. 2017(27/47)		110,42G-0,76G	110,49 G	3,14	3,14
Euro	1.000	12.06.25	12.06.	A1TNBV	XS0942082115	<b>Vier Gas Transport GmbH Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 12.06.13(25), Med.Term.Notes v.2013(2025) 3 1/8%, v. 10.07.13(23), Med.Term.Notes v.2013(2023)		113,56G-3,51G	113,56 G		
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A1X24P	XS0951155869		108,39G-8,32G	108,35 G			
US\$	1.000	19.11.24	19.MN	A1ZR96	USY9384RAA87	<b>Vietnam, Sozialistische Republik Registered Notes</b> 4,7999999999999998%, v. 19.11.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		112,64G-2,42G	112,4 G	1,46	1,46
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A19PGG	USG9363BAD22	<b>Viking Cruises Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 5 7/8%, v. 20.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		91,99G-2,23G	88,67 G	7,51	7,5
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A1ZJKE	FR0011921881	<b>Vilmorin &amp; Compagnie S.A. Obligations</b> 2 3/8%, v. 26.05.14(21), EO-Obl. 2014(14/21)		100,2G-0,17G	100,2 G	1,86	1,85
Euro	100.000	27.11.28	27.11.	A285JA	FR0014000PF1	<b>VINCI S.A. Medium - Term Notes</b> v. 27.11.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28) 1%, v. 26.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 1 3/4%, v. 26.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		99,69G-9,84G	99,77 G	0,02	
Euro	100.000	26.09.25	26.09.	A2RR4S	FR0013367620		105,54G-5,49G	105,53 G			
Euro	100.000	26.09.30	26.09.	A2RR4T	FR0013367638		115,77G-5,84G	115,84 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	15.07.30	15.JJ	A28YPQ	XS2189766970	<b>Virgin Media Finance PLC Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 22.06.20(30), EO-Notes 2020(20/30) Reg.S		101,89G-2,31G	102,01 G	3,49	3,49
£	1.000	15.07.28	15.JJ	A28YFL	XS2187646901	<b>Virgin Media Vendor Financing Notes III DAC Senior Notes</b> 4 7/8%, v. 17.06.20(28), LS-Notes 2020(20/28) Reg.S		102,05G-2,15G	102,02 G	4,58	4,58
Euro	1.000	24.06.25	24.JD	A28YY8	XS2126084750	<b>Virgin Money UK PLC Floating Rate Medium -Term Notes</b> 2 7/8%, zinsv. v. 24.06.20-23.06.24, v. 24.06.20(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(24/25)		106,66G-6,736G	106,654 G	1,31	1,31
£	1.000	11.12.30	11.JD	A282AF	XS2227898421	<b>Virgin Money UK PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, zinsv. v. 11.09.20-10.12.25, v. 11.09.20(30), LS-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30)		105,75G-7,94G	107,75 G	4,18	4,18
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EWQ	US927804FX73	<b>Virginia Electric &amp; Power Co. Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Ser. A 2,4500000000000002%, v. 15.12.20(50), DL-Notes 2020(20/50) Ser. A	S s	112,89G-2,93G	112,9 G	1,31	1,31
US\$	1.000	15.12.50	15.JD	A2859H	US927804GD01		S s	94,97G-5,18G	95,17 G	2,7	2,7
US\$	1.000	14.12.25	14.JD	A18V4K	US92826CAD48	<b>VISA Inc. Registered Notes</b> 3,1499999999999999%, v. 14.12.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3,6499999999999999%, v. 11.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 2,1499999999999999%, v. 11.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 0 3/4%, v. 17.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 1,1000000000000001%, v. 17.08.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 2%, v. 17.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2,7000000000000002%, v. 02.04.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 1 9/10%, v. 02.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2,0499999999999998%, v. 02.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		111,32G-1,27G	111,33 G	0,8	0,8
US\$	1.000	15.09.47	15.MS	A19N31	US92826CAJ18		120,44G-1,15G	121,02 G	2,57	2,57	
US\$	1.000	15.09.22	15.MS	A19N3Z	US92826CAG78		103,02G-2,94G	102,96 G	0,36	0,36	
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A2807T	US92826CAP77		98,7G-8,72G	98,81 G	0,95	0,95	
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A2807U	US92826CAN20		96,45G-6,59G	96,49 G	1,47	1,47	
US\$	1.000	15.08.50	15.FA	A2807V	US92826CAQ50		90,14G-0,93G	90,54 G	2,45	2,45	
US\$	1.000	15.04.40	15.AO	A28VQM	US92826CAK80		105,61G-5,87G	105,74 G	2,33	2,33	
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A28VQN	US92826CAL63		105,28G-5,36G	105,25 G	1,01	1,01	
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VQP	US92826CAM47		104,82G-4,96G	104,96 G	1,48	1,48	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.01.2021	Einheitspreis 18.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A19HLN	XS1600704982	<b>VIVAT N.V. Senior Notes</b> 2 3/8%, v. 17.05.17(24), EO-Notes 2017(24)		103,24G-3,39G	103,23 G	1,32	1,32
US\$	1.000	endlos	16.MN	A19R9L	XS1717202490	<b>VIVAT N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6 1/4%, zinsv. v. 16.11.17-15.11.22, DL-FLR Notes 2017(22/Und.)		103,05G-3,37G	103,19 G		
Euro	100.000	<b>26.05.21</b>	26.05.	A18136	FR0013176302	<b>Vivendi S.A. Bonds</b> 0 3/4%, v. 26.05.16(21), EO-Bonds 2016(16/21)		100,23G-0,25G	100,26 G	0,03	0,03
Euro	100.000	26.05.26	26.05.	A18137	FR0013176310	1 7/8%, v. 26.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		109,48G-9,51G	109,54 G	0,09	0,09
Euro	100.000	24.11.23	24.11.	A189MH	FR0013220399	1 1/8%, v. 24.11.16(23), EO-Bonds 2016(16/23)		103,45G-3,44G	103,46 G		
Euro	100.000	18.09.24	18.09.	A19N7U	FR0013282571	<b>Vivendi S.A. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 18.09.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		103,32G-3,31G	103,36 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-0,29G	100,3 G	-0,21	
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)		102,84G-2,81G	102,85 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)		106,69G-6,74G	106,75 G	0,26	0,26
Euro	100.000	08.08.24	08.08.	A2R5XP	XS2031925840	<b>Vivion Investments S.à.r.l. Senior Notes</b> 3%, v. 08.08.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		92,14G-3,46G	92,21 G	5,05	5,04
Euro	100.000	01.11.25	01.11.	A2R9UW	XS2070311431	3 1/2%, v. 01.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		92,4G-3,72G	92,4 G	5,01	5
Euro	1.000	31.01.31	15.JJ	A282LC	XS2231188876	<b>VMED 02 UK Financing I PLC Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 24.09.20(31), EO-Notes 2020(20/31) Reg.S		101,68G-1,71G	101,7 G	3,07	3,07
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28VXD	US928563AF20	<b>VMware Inc. Registered Notes</b> 4,7000000000000002%, v. 07.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		117,88G-8,07G	118,3 G	2,53	2,53
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A28VXS	US928563AE54	4,6500000000000004%, v. 07.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		115,35G-5,82G	115,6 G	1,98	1,98
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A28VZ2	US928563AD71	4 1/2%, v. 07.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		112,67G-2,67G	112,67 G	1,47	1,47
US\$	1.000	16.01.24	16.JAJO	A191JE	US92857WBN92	<b>Vodafone Group PLC Floating Rate Notes</b> 1,2133799999999999%, zinsv. v. 19.01.21-15.04.21, v. 30.05.18(24), DL-FLR Notes 2018(24)		101,41G-1,35G	101,41 G	0,76	0,76
Euro	1.000	06.06.22	06.06.	A0NW92	XS0304458051	<b>Vodafone Group PLC Medium - Term Notes</b> 5 3/8%, v. 06.06.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22)		107,74G-7,74G	107,77 G		
Euro	1.000	29.07.31	29.07.	A184MY	XS1463101680	1,6000000000000001%, v. 29.07.16(31), EO-Med.-Term Notes 2016(31)		111,85G-2,36G	112,34 G	0,4	0,4
£	1.000	08.08.49	08.08.	A184QW	XS1468494239	3 3/8%, v. 08.08.16(49), LS-Medium-Term Notes 2016(49)		119,56G-9,99G	119,77 G	2,4	2,4
£	1.000	12.08.56	12.08.	A184WM	XS1472483772	3%, v. 12.08.16(56), LS-Medium-Term Notes 2016(56)	S s	111,28G-1,66G	111,35 G	2,5	2,5
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A18635	XS1499604905	0 1/2%, v. 30.09.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(24)	S s	101,8G-1,87G	101,88 G		
Euro	1.000	25.08.21	25.08.	A18YCN	XS1372838240	1 1/4%, v. 25.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)	S s	100,9G-0,93G	100,93 G		
Euro	1.000	25.08.23	25.08.	A18YCP	XS1372838679	1 3/4%, v. 25.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(23)		104,99G-5,04G	105,06 G		
Euro	1.000	25.08.26	25.08.	A18YCQ	XS1372839214	2,2000000000000002%, v. 25.02.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26)		112,02G-2,19G	112,21 G	0,02	0,02
Euro	1.000	22.11.21	22.11.	A19D4N	XS1574681620	0 3/8%, v. 06.03.17(21), EO-Med.-Term Notes 2017(21)		100,54G-0,55G	100,55 G		
Euro	1.000	24.07.27	24.07.	A19LOW	XS1652855815	1 1/2%, v. 24.07.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27)		108,69G-9,06G	109,09 G	0,1	0,1
A\$	10.000	13.12.27	13.JD	A19S5V	AU3CB0249373	4,2000000000000002%, v. 13.12.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		116G-6G	116 G	1,74	1,74
Euro	1.000	20.11.25	20.11.	A19SMH	XS1721423462	1 1/8%, v. 20.11.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		105,48G-5,57G	105,59 G		
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A19SMJ	XS1721422068	1 7/8%, v. 20.11.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		113,99G-4,51G	114,55 G	0,21	0,21
Euro	1.000	20.11.37	20.11.	A19SMK	XS1721422902	2 7/8%, v. 20.11.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37)		128,56G-8,95G	128,94 G	1	1
A\$	10.000	13.12.22	13.JD	A19TTZ	AU3CB0249365	3 1/4%, v. 13.12.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		104,97G-4,97G	104,95 G	0,61	0,61
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ASF7	XS0479869744	4,6500000000000004%, v. 20.01.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		104,82G-4,85G	104,87 G		
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	A1ZPSY	XS1109802568	1 7/8%, v. 11.09.14(25), EO-Med.-Term Notes 2014(25/25)		108,43G-8,41G	108,46 G	0,06	0,06
US\$	1.000	30.11.32	30.MN	229083	US92857WAB63	<b>Vodafone Group PLC Registered Debentures</b> 6 1/4%, v. 26.11.02(32), DL-Debts 2002(02/32)		136,73G-4,38G	133,92 G	2,84	2,84

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.01.2021	Einheitspreis 18.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	27.02.37	27.FA	A0LNWW	US92857WAQ33	<b>Vodafone Group PLC Registered Notes</b> 6,1500000000000004%, v. 27.02.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		139,86G-40,41G	139,25 G	3	3
US\$	1.000	16.01.24	16.JJ	A191JD	US92857WBH25	3 3/4%, v. 30.05.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		108,98G-9,03G	109,02 G	0,69	0,69
US\$	1.000	30.05.25	30.MN	A191JF	US92857WBJ80	4 1/8%, v. 30.05.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		113,46G-3,47G	113,49 G	0,96	0,96
US\$	1.000	30.05.28	30.MN	A191JG	US92857WBK53	4 3/8%, v. 30.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		118,56G-8,74G	118,62 G	1,67	1,67
US\$	1.000	30.05.38	30.MN	A191JH	US92857WBL37	5%, v. 30.05.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		127,18G-7,96G	127,2 G	2,95	2,95
US\$	1.000	30.05.48	30.MN	A191JJ	US92857WBM10	5 1/4%, v. 30.05.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		134,24G-4,09G	133,02 G	3,37	3,37
US\$	1.000	26.09.22	26.MS	A1G926	US92857WAZ32	2 1/2%, v. 26.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,36G-3,36G	103,39 G	0,49	0,49
US\$	1.000	19.02.23	19.FA	A1HF9D	US92857WBC38	2,9500000000000002%, v. 19.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		105,05G-5,07G	105,06 G	0,49	0,49
US\$	1.000	19.02.43	19.FA	A1HF9E	US92857WBD11	4 3/8%, v. 19.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		118,48G-9,67G	119,66 G	3,16	3,16
US\$	1.000	19.06.59	19.JD	A2R3T3	US92857WBT62	5 1/8%, v. 19.06.19(59), DL-Notes 2019(59)		132,98G-5,19G	132,28 G	3,49	3,49
US\$	1.000	19.06.49	19.JD	A2R3UT	US92857WBS89	4 7/8%, v. 19.06.19(49), DL-Notes 2019(49)		127,96G-9,56G	127,13 G	3,3	3,3
US\$	1.000	17.09.50	17.MS	A2R7TQ	US92857WBU36	4 1/4%, v. 17.09.19(50), DL-Notes 2019(19/50)		119,51G-9,84G	119,22 G	3,23	3,23
Euro	1.000	27.08.80	27.08.	A281WT	XS2225157424	<b>Vodafone Group PLC Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 5/8%, zinsv. v. 27.08.20-26.08.26, v. 27.08.20(80), EO-FLR Cap.Sec. 2020(26/80)		102,59G-2,637G	102,593 G	2,54	2,54
Euro	1.000	27.08.80	27.08.	A281WU	XS2225204010	3%, zinsv. v. 27.08.20-26.08.30, v. 27.08.20(80), EO-FLR Cap.Sec. 2020(30/80)		104,139G-4,045G	104,143 G	2,86	2,86
Euro	1.000	03.01.79	03.01.	A2RSG2	XS1888179477	3,1000000000000001%, zinsv. v. 03.10.18-02.01.24, v. 03.10.18(79), EO-FLR Cap.Sec. 2018(23/79)		103,4G-3,42G	103,42 G	2,98	2,98
US\$	1.000	03.10.78	03.10.	A2RSG3	XS1888180640	6 1/4%, zinsv. v. 03.10.18-02.10.24, v. 03.10.18(78), DL-FLR Cap.Sec. 2018(24/78)		110,17G-0,6G	110,61 G	5,63	5,62
Euro	1.000	03.10.78	03.10.	A2RSG5	XS1888179550	4,2000000000000002%, zinsv. v. 03.10.18-02.10.28, v. 03.10.18(78), EO-FLR Cap.Sec. 2018(28/78)		113,51G-3,44G	113,51 G	3,64	3,64
Euro	500	27.09.24	27.09.	A19PQR	AT0000A1Y3P7	<b>voestalpine AG Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 27.09.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		101,36G-2G	101,35 G	0,82	0,82
Euro	500	14.10.21	14.10.	A1ZQ4U	AT0000A19S18	2 1/4%, v. 14.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,25G-1,24G	101,24 G	0,54	0,54
Euro	500	10.04.26	10.04.	A2R0KA	AT0000A27LQ1	1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		103,84G-4,25G	103,84 G	0,91	0,91
US\$	1.000	02.02.22	02.FA	A1GZ3U	USP98047AA42	<b>Volcan Compania Minera S.A.A. Registered Notes</b> 5 3/8%, v. 02.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		101,09G-1,1G	101,11 G	4,32	4,31
Euro	100.000	06.10.27	06.10.	A19P69	AT000B121967	<b>Volksbank Wien AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 3/4%, zinsv. v. 06.10.17-05.10.22, v. 06.10.17(27), EO-FLR Notes 2017(22/27)		100,27G-0,53G	100,32 G	2,66	2,66
Euro	100.000	<b>15.06.21</b>	15.MJSD	A1X3P0	XS1734547919	<b>Volkswagen Bank GmbH Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 15.12.20-14.03.21, v. 15.12.17(21), FLR-Med.Term.Nts. v.17(21)		100,11G-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)		100,32G-0,319G	100,32 G		
Euro	100.000	01.08.22	02.FMAN	A1X3P6	XS1944384350	0,955%, zinsv. v. 02.11.20-31.01.21, v. 31.01.19(22), FLR-Med.Term.Nts. v.19(22)		101,65G-1,64G	101,64 G		
Euro	1.000	15.06.23	15.06.	A1X3P1	XS1734548487	<b>Volkswagen Bank GmbH Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 15.12.17(23), Med.Term.Nts. v.17(23)		101,64G-1,63G	101,65 G	0,07	0,07
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A1X3P2	XS1734548644	1 1/4%, v. 15.12.17(25), Med.Term.Nts. v.17(25)		104,91G-5,03G	105,09 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)		100,55G-0,56G	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)		103,68G-3,66G	103,74 G	0,17	0,17
Euro	100.000	01.08.22	01.08.	A1X3P7	XS1944388856	1 1/4%, v. 31.01.19(22), Med.Term.Nts. v.19(22)		102,04G-2,04G	102,05 G		
Euro	100.000	31.07.26	31.07.	A1X3P9	XS1944390597	2 1/2%, v. 31.01.19(26), Med.Term.Nts. v.19(26)		111,92G-2,03G	112,08 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)		100,56G-0,56G	100,58 G		
Euro	100.000	<b>15.02.21</b>	15.FMAN	A2LQ6D	XS1952701982	<b>VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,287%, zinsv. v. 16.11.20-14.02.21, v. 15.02.19(21), FLR-Med.Term Notes v.19(21)		100,04G-0,04G	100,05 G		
Euro	1.000	14.10.21	14.10.	780516	XS1216647716	<b>VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 14.04.15(21), Med.Term Notes v.15(21)		100,76G-0,78G	100,78 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)		103,58G-3,53G	103,56 G	0,08	0,08
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A2LQ6C	XS1893631769	2 1/4%, v. 16.10.18(26), Med.Term Notes v.18(26)		110,74G-0,78G	110,78 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 19.01.2021	Einheitspreis 18.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG</b> <b>Medium - Term Notes</b>					
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-0,82G	100,85 G		
Euro	1.000	01.10.24	01.10.	A2LQ6F	XS1972548231	1 1/2%, v. 01.04.19(24), Med.Term Notes v.19(24)		104,84G-4,85G	104,91 G	0,18	0,18
Euro	1.000	01.10.27	01.10.	A2LQ6G	XS1972547696	2 1/4%, v. 01.04.19(27), Med.Term Notes v.19(27)		111,97G-2,11G	112,14 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)		105,37G-5,4G	105,43 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)		111,58G-1,61G	111,72 G	0,22	0,22
Euro	1.000	06.04.28	06.04.	A2LQ6L	XS2152061904	3 3/8%, v. 06.04.20(28), Med.Term Notes v.20(28)		120,43G-0,59G	120,52 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)		100,12G-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)		101,79G-1,83G	101,85 G	0,05	0,05
						<b>Volkswagen Financial Services Australia Pty Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b>					
A\$	10.000	14.09.22	14.MS	A19N2Y	AU3CB0247047	3 1/2%, v. 14.09.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		104,26G-4,27G	104,28 G	0,88	0,88
A\$	10.000	13.04.21	13.AO	A19ZC2	AU3CB0252328	3 1/4%, v. 13.04.18(21), AD-Medium-Term Notes 2018(21)		100,57G-0,55G	100,56 G	0,83	0,82
A\$	10.000	28.08.24	28.FA	A2R61Z	AU3CB0266013	2,3999999999999999%, v. 28.08.19(24), AD-Medium-Term Notes 2019(24)		103,82G-3,82G	103,84 G	1,32	1,31
						<b>Volkswagen Financial Services N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b>					
£	1.000	12.04.21	12.04.	A19F22	XS1596727609	1 1/2%, v. 12.04.17(21), LS-Medium-Term Notes 2017(21)	S s	100,21G-0,2G	100,21 G	0,6	0,6
£	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	105,31G-5,37G	105,41 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)		101,98G-1,97G	101,98 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	100,03G-0,17G	100,11 G	1,24	1,23
£	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	100,9 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)		102,38G-2,37G	102,38 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)		114,41G-4,37G	114,38 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)		104,26G-4,2G	104,22 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)		103,54G-3,5G	103,52 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)		102,28G-2,37G	102,34 G	1,17	1,17
						<b>Volkswagen Group America Finance LLC</b> <b>Guaranteed Floating Rate Notes</b>					
US\$	1.000	24.09.21	24.MJSD	A2R8EC	USU9273ACS25	1,0981300000000001%, zinsv. v. 24.12.20-23.03.21, v. 26.09.19(21), DL-FLR Notes 2019(19/21) Reg.S		100,697G-0,47G	100,04 G	0,4	0,4
						<b>Volkswagen Group America Finance LLC</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b>					
US\$	1.000	13.05.22	13.MN	A28W80	USU9273ACY92	2 9/10%, v. 13.05.20(22), DL-Notes 2020(20/22) Reg.S		102,55G-2,6G	102,57 G	0,9	0,9
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		105,43G-5,49G	105,43 G	0,72	0,72
US\$	1.000	13.05.25	13.MN	A28W84	USU9273ADA08	3,3500000000000001%, v. 13.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		109,08G-9,14G	109,16 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-1,37G	101,37 G	0,47	0,46
US\$	1.000	26.09.22	26.MS	A2R8EE	USU9273ACV53	2,7000000000000002%, v. 26.09.19(22), DL-Notes 2019(19/22) Reg.S		103,47G-3,51G	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		106,99G-6,88G	106,97 G	0,95	0,95
US\$	1.000	26.09.26	26.MS	A2R8EJ	USU9273ACX10	3,2000000000000002%, v. 26.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26) Reg.S		109,85G-9,99G	110,02 G	1,37	1,37
US\$	1.000	26.09.26	26.MS	A2R8EK	US928668BBB76	3,2000000000000002%, v. 26.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 144A		109,89G-10,07G	110,04 G	1,36	1,36
US\$	1.000	12.11.21	12.MN	A2RT97	USU9273ACE39	4%, v. 13.11.18(21), DL-Notes 2018(18/21) Reg.S		102,79G-2,86G	102,85 G	0,45	0,45
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		109,79G-9,73G	109,66 G	0,75	0,75
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		115,94G-5,98G	116,11 G	1,2	1,2
US\$	1.000	13.11.28	13.MN	A2RUAD	USU9273ACK98	4 3/4%, v. 13.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		119,71G-20,24G	120,06 G	1,95	1,95
						<b>Volkswagen International Finance N.V.</b> <b>Floating Rate Notes</b>					
Euro	100.000	16.11.24	18.FMAN	A2RUFK	XS1910947941	1,0369999999999999%, zinsv. v. 16.11.20-15.02.21, v. 16.11.18(24), EO-FLR Notes 2018(24)		103,6G-3,7G	103,72 G	0,07	0,07
						<b>Volkswagen International Finance N.V.</b> <b>Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b>					
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QE	XS1799938995	3 3/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.)		104,036G-4,437G	104,139 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.)		112,462G-3,007G	112,47 G		
Euro	100.000	endlos	14.12.	A19JX3	XS1629658755	2,7000000000000002%, zinsv. v. 14.06.17-13.12.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.)		101,99G-2,02G	102,04 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.)		107,19G-7,57G	107,04 G		
Euro	1.000	endlos	04.09.	A1VCZQ	XS0968913342	5 1/8%, zinsv. v. 04.09.13-03.09.23, EO-FLR Notes 2013(23/Und.)		108,27G-8,86G	108,78 G		
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE20	XS1048428012	3 3/4%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.)		100,32G-0,37G	100,38 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 19.01.2021	Einheitspreis 18.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE21	XS1048428442	<b>Volkswagen International Finance N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 5/8%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.26, EO-FLR Notes 2014(26/Und.) 2 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.22, EO-FLR Notes 2015(22/Und.) 3 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.30, EO-FLR Notes 2015(30/Und.) 3 1/2%, zinsv. v. 17.06.20-16.06.25, EO-FLR Notes 2020(25/Und.) 3 7/8%, zinsv. v. 17.06.20-16.06.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.)		110,35G-0,63G	110,35 G			
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTJ	XS1206540806			100,86G-1,07G	100,85 G			
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTE	XS1206541366			105,29G-5,83G	105,36 G			
Euro	100.000	endlos	17.06.	A28YTB	XS2187689034			104,841G-5,126G	104,854 G			
Euro	100.000	endlos	17.06.	A28YTC	XS2187689380			108,472G-8,769G	108,184 G			
Euro	100.000	22.03.33 <b>26.03.21</b>	22.03.	A1HHN7	XS0908570459	<b>Volkswagen International Finance N.V. Medium - Term Notes</b> 3,2999999999999998%, v. 22.03.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) 2%, v. 26.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 3%, v. 01.07.14(39), EO-Medium-Term Notes 2014(39) 1 5/8%, v. 16.01.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 0 7/8%, v. 16.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 0 7/8%, v. 23.09.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28) 1 1/4%, v. 23.09.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) 0,05%, v. 10.12.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		127,69G-7,99G	127,95 G	0,87	0,87	
Euro	1.000	26.03.	26.03.	A1HHW9	XS0909788290			100,4G-0,4G	100,4 G			
Euro	100.000	01.07.39	01.07.	A1ZLDF	XS1082890663			114,52G-6,55G	116,51 G	1,93	1,92	
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A1ZUTM	XS1167667283			109,73G-9,85G	109,89 G	0,5	0,5	
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A1ZUTN	XS1167644407			101,75G-1,77G	101,81 G			
Euro	100.000	22.09.28	22.09.	A282U1	XS2234567233			103,47G-3,74G	103,74 G	0,38	0,38	
Euro	100.000	23.09.32	23.09.	A282U2	XS2234567662			106,35G-6,5G	106,45 G	0,67	0,67	
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A28573	XS2270150399		100,28G-0,26G	100,29 G				
Euro	100.000	<b>30.03.21</b>	30.03.	A19E9S	XS1586555606	<b>Volkswagen International Finance N.V. Senior Notes</b> 0 1/2%, v. 30.03.17(21), EO-Notes 2017(21) 1 1/8%, v. 30.03.17(23), EO-Notes 2017(23) 1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(27) 2 5/8%, v. 16.11.18(27), EO-Notes 2018(27) 3 1/4%, v. 16.11.18(30), EO-Notes 2018(30) 4 1/8%, v. 16.11.18(38), EO-Notes 2018(38)		100,16G-0,16G	100,16 G			
Euro	100.000	02.10.23	02.10.	A19E9T	XS1586555861			103,09G-3,09G	103,11 G			
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A19E9U	XS1586555945			109,37G-9,44G	109,48 G	0,33	0,33	
Euro	100.000	16.11.27	16.11.	A2RUFM	XS1910948162			116,02G-6,29G	116,27 G	0,22	0,22	
Euro	100.000	18.11.30	18.11.	A2RUFN	XS1910948329			125,21G-5,53G	125,46 G	0,57	0,57	
Euro	100.000	16.11.38	16.11.	A2RUFQ	XS1910948675			143,47G-3,61G	143,7 G	1,35	1,35	
Euro	100.000	<b>06.07.21</b>	06.JAJO	A2GSFM	XS1642546078	<b>Volkswagen Leasing GmbH Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 06.01.21-05.04.21, v. 06.07.17(21), FLR-Med.Term Nts.v.17(21) 0,067%, zinsv. v. 16.11.20-15.02.21, v. 16.11.20(22), FLR-Med.Term Nts.v.20(22)		100,12G-0,12G	100,12 G	-0,26		
Euro	100.000	16.11.22	16.FMAN	A2GSFZ	XS2258429815			100,276G-0,265G	100,276 G			
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A0JCC0	XS1050917373	<b>Volkswagen Leasing GmbH Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 04.04.14(22), Med.Term Nts.v.14(22) 2 3/8%, v. 06.09.12(22), Med.Term Nts.v.12(22) 2 5/8%, v. 15.01.14(24), Med.Term Nts.v.14(24) v. 12.01.21(23), Med.Term Nts.v.21(23) 0 1/4%, v. 12.01.21(26), Med.Term Nts.v.21(26) 1 3/8%, v. 06.07.17(25), Med.Term Nts.v.17(25) 1 1/8%, v. 04.10.17(24), Med.Term Nts.v.17(24) 0 1/4%, v. 16.08.18(21), Med.Term Nts.v.18(21) 1%, v. 16.08.18(23), Med.Term Nts.v.18(23) 1 5/8%, v. 16.08.18(25), Med.Term Nts.v.18(25) 0 1/2%, v. 19.06.19(22), Med.Term Nts.v.19(22) 1 1/2%, v. 19.06.19(26), Med.Term Nts.v.19(26) 0 1/2%, v. 12.01.21(29), Med.Term Nts.v.21(29)		102,6G-2,6G	102,63 G			
Euro	100.000	06.09.22	06.09.	A0JCCW	XS0823975585			103,89G-3,86G	103,89 G			
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A0JCCZ	XS1014610254			107,5G-7,56G	107,6 G	0,09	0,09	
Euro	1.000	12.07.23	12.07.	A2GSF0	XS2282093769			100,08G-0,06G	100,08 G	-0,02		
Euro	1.000	12.01.26	12.01.	A2GSF1	XS2282094494			100,13G-0,16G	100,18 G	0,22	0,22	
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A2GSFN	XS1642590480			104,65G-4,62G	104,69 G	0,21	0,21	
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A2GSFQ	XS1692347526			103,2G-3,27G	103,31 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	<b>16.02.21</b>	16.02.	A2GSFR	XS1865186594			100,05G-0,05G	100,05 G			
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A2GSFS	XS1865186321			102,02G-2,03G	102,06 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	15.08.25	15.08.	A2GSFT	XS1865186677			106,35G-6,34G	106,39 G	0,23	0,23	
Euro	1.000	20.06.22	20.06.	A2GSFW	XS2014292937			100,78G-0,79G	100,8 G			
Euro	1.000	19.06.26	19.06.	A2GSFX	XS2014291616			106,1G-6,22G	106,29 G	0,34	0,34	
Euro	1.000	12.01.29	12.01.	A2YN0A	XS2282095970			99,88G-100G	100 G	0,5	0,5	
skr	100.000	07.03.22	07.MJSD	A1891N	XS1530953618		<b>Volvo Car AB Guaranteed Floating Rate Notes</b> 2,2509999999999999%, zinsv. v. 07.12.20-07.03.21, v. 07.12.16(22), SK-FLR Notes 2016(16/22)		100,34G-0,85G	100,34 G	1,5	1,5
Euro	1.000	<b>18.05.21</b>	18.MN	A181L5	XS1409634612		<b>Volvo Car AB Guaranteed Notes</b> 3 1/4%, v. 18.05.16(21), EO-Notes 2016(21) 2 1/2%, v. 07.12.16(22), SK-Notes 2016(16/22)		101,05G-0,97G	100,98 G	0,26	0,26
skr	100.000	07.03.22	07.03.	A1891P	XS1530953881			101,05G-1,04G	100,53 G	1,56	1,56	
Euro	1.000	24.01.25	24.01.	A19SRY	XS1724626699	<b>Volvo Car AB Medium - Term Notes</b> 2%, v. 24.11.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(17/25) 1 2 1/2%, v. 07.10.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(20/27)		104,2G-4,1G	103,98 G	0,95	0,95	
Euro	1.000	07.10.27	07.10.	A283HB	XS2240978085		S s	107,39G-7,96G	107,54 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 19.01.2021	Einheitspreis 18.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.09.24	17.09.	A282HN	XS2230884657	<b>Volvo Treasury AB Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 17.09.20(24), EO-Med.-T.Notes 2020(20/24) v. 11.02.20(23), EO-Med.-T.Notes 2020(20/23) 1 5/8%, v. 26.05.20(25), EO-Med.-T.Notes 2020(20/25) 0 1/10%, v. 24.05.19(22), EO-Med.-T.Notes 2019(19/22)		100,59G-0,61G	100,64 G	-0,12 0,06	0,06
Euro	1.000	11.02.23	11.02.	A28TGN	XS2115085230			100,25G-0,25G	100,26 G		
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A28XTD	XS2175848170			106,77G-6,81G	106,83 G		
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A2R2Q0	XS1995748172			100,3G-0,3G	100,3 G		
Euro	1.000	10.03.78	10.03.	A1ZTKT	XS1150695192	<b>Volvo Treasury AB Subordinated Floating Rate Notes</b> 4,8499999999999996%, zinsv. v. 10.12.14-09.03.23, v. 10.12.14(78), EO-FLR Capit. Secs 2014(23/78)		108,65G-8,46G	108,63 G	4,44	4,44
skr	1.000.000	<b>27.01.21</b>	27.JAJO	A19CGZ	SE0009579733	<b>Volvofinans Bank AB Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1,046%, zinsv. v. 27.01.20-26.04.20, v. 27.01.17(21), SK-FLR MTN 2017(21)		99,71G-9,71G	99,71 G	2,09	2,09
Euro	100.000	22.12.22	22.MJSD	A19X79	DE000A19X793	<b>Vonovia Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 22.12.20-21.03.21, v. 22.03.18(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(22)	S s	100,43G-0,52G	100,5 G	-0,27	
Euro	100.000	10.06.22	10.06.	A182VS	DE000A182VS4	<b>Vonovia Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 10.06.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22) 1 1/2%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 1/4%, v. 06.12.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 2 1/4%, v. 15.12.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(16/23) 0 3/4%, v. 25.01.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(17/22) 1 3/4%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) 1 1/8%, v. 08.09.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25) 0 3/4%, v. 15.01.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(18/24) 1 1/2%, v. 15.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 1 1/2%, v. 22.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26) 2 1/8%, v. 22.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30) 2 3/4%, v. 22.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38) 3 5/8%, v. 08.10.13(21), EO-Medium-Term Nts 2013(13/21) 2 1/8%, v. 09.07.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(14/22) 1 1/2%, v. 30.03.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 1 5/8%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(20/24) 2 1/4%, v. 07.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 0 5/8%, v. 09.07.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26) 1%, v. 09.07.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 0 1/2%, v. 16.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29) 1 1/8%, v. 16.09.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34/34) 0 1/8%, v. 07.10.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23) 0 5/8%, v. 07.10.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 1 5/8%, v. 07.10.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39) 1 4/5%, v. 29.01.19(25), EO-Medium-Term Nts 2019(25/25)	S s	101,48G-1,45G	101,46 G	0,02 0,09 0,16 0,3 0,92 0,02 0,41 0,07 0,38 0,23 0,67 0,15 0,97 0,02	0,02 0,09 0,16 0,3 0,92 0,02 0,41 0,07 0,38 0,23 0,67 0,15 0,97 0,02
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182VT	DE000A182VT2		S s	107,96G-7,99G	108,02 G		
Euro	100.000	06.12.24	06.12.	A189ZX	DE000A189ZX0			105,31G-5,19G	105,21 G		
Euro	100.000	15.12.23	15.12.	A18V14	DE000A18V146			106,97G-6,93G	106,97 G		
Euro	100.000	25.01.22	25.01.	A19B8D	DE000A19B8D4			100,97G-0,95G	100,94 G		
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	A19B8E	DE000A19B8E2			110,06G-9,94G	110,24 G		
Euro	100.000	08.09.25	08.09.	A19NS9	DE000A19NS93		S s	105,47G-5,61G	105,53 G		
Euro	100.000	15.01.24	15.01.	A19UR6	DE000A19UR61		S s	102,44G-2,42G	102,44 G		
Euro	100.000	14.01.28	14.01.	A19UR7	DE000A19UR79		S s	109,21G-9,28G	109,32 G		
Euro	100.000	22.03.26	22.03.	A19X8A	DE000A19X8A4		S s	107,73G-7,87G	107,81 G		
Euro	100.000	22.03.30	22.03.	A19X8B	DE000A19X8B2		S s	116,52G-6,5G	116,31 G		
Euro	100.000	22.03.38	22.03.	A19X8C	DE000A19X8C0		S s	128,82G-8,93G	128,79 G		
Euro	1.000	08.10.21	08.10.	A1HRVD	DE000A1HRVD5			102,84G-2,84G	102,85 G		
Euro	1.000	09.07.22	09.07.	A1ZLUN	DE000A1ZLUN1			103,39G-3,38G	103,38 G		
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A1ZY98	DE000A1ZY989			106,72G-6,71G	106,74 G		
Euro	100.000	07.04.24	07.04.	A28VQC	DE000A28VQC4			105,19G-5,15G	105,18 G		
Euro	100.000	07.04.30	07.04.	A28VQD	DE000A28VQD2			116,86G-6,62G	116,68 G		
Euro	100.000	09.07.26	09.07.	A28ZQP	DE000A28ZQP7		S s	103,03G-3,05G	103 G		
Euro	100.000	09.07.30	09.07.	A28ZQQ	DE000A28ZQQ5		S s	105,82G-5,77G	105,87 G		
Euro	100.000	14.09.29	14.09.	A2R7JD	DE000A2R7JD3		S s	102,2G-2,29G	102,22 G		
Euro	100.000	14.09.34	14.09.	A2R7JE	DE000A2R7JE1		S s	105,79G-5,87G	105,8 G		
Euro	100.000	06.04.23	06.04.	A2R8NC	DE000A2R8NC5			100,47G-0,58G	100,54 G		
Euro	100.000	07.10.27	07.10.	A2R8ND	DE000A2R8ND3			103,12G-3,18G	103,2 G		
Euro	100.000	07.10.39	07.10.	A2R8NE	DE000A2R8NE1			111,05G-1,11G	111,02 G		
Euro	100.000	29.06.25	29.06.	A2RWZZ	DE000A2RWZZ6	S s	107,98G-7,92G	107,92 G			
Euro	100.000	endlos	17.12.	A1ZTXG	XS1117300837	<b>Vonovia Finance B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4%, zinsv. v. 17.12.14-16.12.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.)		103,04G-3,1G	103,1 G		
Euro	1	endlos		VL3TBC	DE000VL3TBC7	<b>Vontobel Financial Products GmbH Zertifikate</b> Null-Kupon, OE Part.Z17(18/unl.) Bitcoin		2999bB-9ebB-9bB-9bB-3030bB-49bB-30-0-2999bB-3024-44bB-4-0-2980-3045-0-45-0-5bB-5rG-9-5-9-9-5-2980bG-3049bB-9-9-9bB-2980bB-0-0-0-3030-45bG-5-9bB-9bB-9-0-0-9,5bB-30-50bB-0-40-5-50bB-0bB-0-99-7bB	2,925 bG		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.01.2021	Einheitspreis 18.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.06.24	28.JD	A2R1SR	DE000A2R1SR7	<b>VST Building Technologies AG</b> <b>Teilschuldverschreibungen</b> 7%, v. 28.06.19(24), EO-Anl. 2019(24)		98,5G-9G	99 G	7,47	7,45
US\$	1.000	endlos	06.JD	A1G73D	XS0810596832	<b>VTB Eurasia DAC</b> <b>Loan Participation Certificates</b> 9 1/2%, zinsv. v. 06.08.12-05.12.22, DL-FLR LPN 12(22/Und.)VTB OJSC	C	110,97G-0,84G	110,97 G		
kann.\$	5.000	27.06.22	27.JD	A2R99V	CA918423AU81	<b>VW Credit Canada Inc.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 2,6499999999999999%, v. 26.09.19(22), CD-Notes 2019(22)		102,91G-2,91G	102,96 G	0,61	0,61
Euro	1.000	15.01.29	15.AO	A286DV	XS2272845798	<b>VZ Vendor Financing II B.V.</b> <b>Bearer Notes</b> 2 7/8%, v. 18.12.20(29), EO-Notes 2020(20/29) Reg.S		99,09G-9,05G	99,16 G	3,03	3,03
US\$	1.000	15.09.42	15.MS	A1G9L0	US931422AK51	<b>Walgreen Co.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 4,4000000000000004%, v. 13.09.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		109,73G-10,9G	110,09 G	3,7	3,7
Euro	1.000	20.11.26	20.11.	A1VHBE	XS1138360166	<b>Walgreens Boots Alliance Inc.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 2 1/8%, v. 20.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		107,64G-7,85G	107,89 G	0,74	0,74
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	A182FU	US931427AR91	<b>Walgreens Boots Alliance Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 4,6500000000000004%, v. 01.06.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		111,23G-1,32G	109,65 G	3,98	3,98
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28V87	US931427AS74	3,2000000000000002%, v. 15.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		107,28G-7,4G	105,91 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)		103,09G-4,75G	104,13 G	3,86	3,86
sfrs	5.000	<b>18.05.21</b>	18.05.	A1GQNJ	CH0129057367	<b>Walliser Kantonalbank</b> <b>Anleihen</b> 2 3/8%, v. 18.05.11(21), SF-Anl. 2011(21)		100,72G-0,68G	100,68 G	0,28	0,28
sfrs	5.000	28.10.22	28.10.	A1HR3C	CH0224574647	1 1/2%, v. 28.10.13(22), SF-Anl. 2013(22)		103,4G-3,2G	103,2 G		
sfrs	5.000	15.09.21	15.09.	A1Z5ST	CH0293343395	0,08%, v. 15.09.15(21), SF-Anl. 2015(21)		100,19G-0,14G	100,17 G		
sfrs	5.000	15.09.25	15.09.	A1Z5TB	CH0293343411	0 2/5%, v. 15.09.15(25), SF-Anl. 2015(25)		102,85G-2,85G	102,7 G		
sfrs	5.000	15.12.21	15.12.	A1ZUPP	CH0262286237	0 3/8%, v. 15.12.14(21), SF-Anl. 2014(21)		100,59G-0,16G	100,54 G	0,2	0,2
sfrs	5.000	16.03.23	16.03.	A1ZZVV	CH0273037892	0 1/4%, v. 16.03.15(23), SF-Anl. 2015(23)		101,2G-1,15G	101,15 G		
sfrs	5.000	05.10.32	05.10.	A282V6	CH0536893362	0,15%, v. 05.10.20(32), SF-Anl. 2020(32)		100,55G-0,5G	100,55 G	0,11	0,11
US\$	1.000	<b>23.06.21</b>	24.MJSD	A192Q7	US931142EH28	<b>Walmart Inc.</b> <b>Floating Rate Notes</b> 0,47488%, zinsv. v. 23.12.20-22.03.21, v. 27.06.18(21), DL-FLR Notes 2018(21)		100,1G-0,07G	100,07 G	0,31	0,31
US\$	1.000	01.09.35	01.MS	A0GEKQ	US931142CB75	<b>Walmart Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 5 1/4%, v. 31.08.05(35), DL-Notes 2005(35)		141,92G-2,51G	142,27 G	1,91	1,91
US\$	1.000	15.08.37	15.FA	A0N1YT	US931142CK74	6 1/2%, v. 24.08.07(37), DL-Notes 2007(37)		157,2G-7,97G	157,78 G	2,29	2,29
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A0TT3K	US931142CM31	6,2000000000000002%, v. 15.04.08(38), DL-Notes 2008(38)		154,2G-5,46G	154,2 G	2,3	2,3
US\$	1.000	28.06.38	28.JD	A192Q1	US931142EB57	3,9500000000000002%, v. 27.06.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		123,25G-4,58G	123,91 G	2,25	2,25
US\$	1.000	29.06.48	29.JD	A192Q2	US931142EC31	4,0499999999999998%, v. 27.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		129,28G-30,15G	129,84 G	2,54	2,54
US\$	1.000	26.06.25	26.JD	A192Q3	US931142ED14	3,5499999999999998%, v. 27.06.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		111,87G-2,48G	112,44 G	0,69	0,69
US\$	1.000	26.06.28	26.JD	A192Q4	US931142EE96	3,7000000000000002%, v. 27.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		116,07G-6,57G	116,49 G	1,35	1,35
US\$	1.000	<b>23.06.21</b>	23.JD	A192Q8	US931142EJ83	3 1/8%, v. 27.06.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		101,13G-1,14G	101,24 G	0,42	0,42
US\$	1.000	26.06.23	26.JD	A192Q9	US931142EK58	3,3999999999999999%, v. 27.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		107,24G-7,21G	107,16 G	0,42	0,42
US\$	1.000	15.12.22	15.JD	A19QWD	US931142DU48	2,3500000000000001%, v. 20.10.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,82G-3,73G	103,72 G	0,38	0,38
US\$	1.000	15.12.24	15.JD	A19QWE	US931142DV21	2,6499999999999999%, v. 20.10.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		108,01G-8,09G	108,01 G	0,55	0,55
US\$	1.000	15.12.47	15.JD	A19QWF	US931142DW04	3 5/8%, v. 20.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		121,12G-1,99G	121,96 G	2,51	2,51
Euro	1.000	21.09.29	21.09.	A1AMPU	XS0453133950	4 7/8%, v. 21.09.09(29), EO-Notes 2009(29)		141,85G-1,91G	141,99 G	0,03	0,03
US\$	1.000	08.07.40	08.JJ	A1AYYU	US931142CV30	4 7/8%, v. 08.07.10(40), DL-Notes 2010(40)		137,22G-7,57G	137,23 G	2,45	2,45
US\$	1.000	15.04.41	15.AO	A1GP8A	US931142DB66	5 5/8%, v. 18.04.11(41), DL-Notes 2011(41)		149,94G-50,35G	149,74 G	2,47	2,47
US\$	1.000	11.04.23	11.AO	A1HJEV	US931142DH37	2,5499999999999998%, v. 11.04.13(23), DL-Notes 2013(23/23)		104G-4,53G	104,44 G	0,5	0,5
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	A1ZFYT	XS1054528457	1 9/10%, v. 08.04.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		102,17G-2,17G	102,16 G	0,11	0,11
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A1ZFYU	XS1054534422	2,5499999999999998%, v. 08.04.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		113,94G-3,92G	113,96 G		
US\$	1.000	22.04.24	22.AO	A1ZG6Z	US931142DP52	3,2999999999999998%, v. 22.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		108,56G-8,6G	108,59 G	0,63	0,63

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 19.01.2021	Einheitspreis 18.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	08.07.24	08.JJ	A2R07R	US931142EL30	<b>Walmart Inc. Registered Notes</b> 2,8500000000000001%, v. 23.04.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		107,93G-8,03G	107,93 G	0,51	0,51
US\$	1.000	08.07.29	08.JJ	A2R07S	US931142EN95	3 1/4%, v. 23.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		112,99G-4,77G	114,66 G	1,4	1,4
US\$	1.000	08.07.26	08.JJ	A2R09E	US931142EM13	3,0499999999999998%, v. 23.04.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		111,54G-1,66G	111,63 G	0,86	0,86
US\$	1.000	24.09.29	24.MS	A2R8A7	US931142EQ27	2 3/8%, v. 24.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		107,87G-8,03G	108,15 G	1,39	1,39
US\$	1.000	24.09.49	24.MS	A2R8A8	US931142EP44	2,9500000000000002%, v. 24.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		109,61G-10,26G	109,77 G	2,46	2,46
Euro	1.000	01.08.24	01.FA	A2R54C	XS2035469126	<b>Walnut Bidco PLC Registered Notes</b> 6 3/4%, v. 02.08.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		103,24G-3,3G	103,3 G	5,78	5,77
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A1Z2LQ	US887317AW59	<b>Warner Media LLC Guaranteed Registered Notes</b> 3,6000000000000001%, v. 04.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		107,17G-6,22G	106,06 G	2,15	2,15
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1Z4NF	XS1266734349	1,95%, v. 28.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		103,72G-3,78G	103,81 G	0,51	0,51
US\$	1.000	15.11.25	15.AO	A2843A	US94106LBL27	<b>Waste Management Inc. [Del.] Registered Notes</b> 0 3/4%, v. 17.11.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		99,61G-9,68G	99,85 G	0,82	0,82
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A2843B	US94106LBN82	1,1499999999999999%, v. 17.11.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		98,07G-8,03G	97,75 G	1,45	1,45
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A2843C	US94106LBP31	1 1/2%, v. 17.11.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		97,17G-7,48G	97,47 G	1,78	1,78
US\$	1.000	15.11.50	15.MN	A2843D	US94106LBM00	2 1/2%, v. 17.11.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		94,67G-5,5G	95,28 G	2,74	2,74
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A2R0P8	US948596AC55	<b>Weibo Corp. Registered Convertible Notes</b> 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	<b>26.04.21</b>	26.JAJO	A180MD	XS1400169428	<b>Wells Fargo &amp; Co. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,109%, zinsv. v. 26.10.20-25.01.21, v. 26.04.16(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21)		100,12G-0,13G	100,15 G		
Euro	1.000	31.01.22	28.JAJO	A19CK0	XS1558022866	zinsv. v. 30.10.20-28.01.21, v. 31.01.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,42G-0,39G	100,43 G	-0,38	
A\$	1.000	27.04.22	27.JAJO	A19GM8	XS1602313196	1,1563000000000001%, zinsv. v. 27.10.20-26.01.21, v. 27.04.17(22), AD-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,7G-0,67G	100,67 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)		112,38G-2,43G	112,36 G	1,78	1,78
US\$	1.000	11.02.31	11.FA	A28TER	US95000U2J10	2,8719999999999999%, zinsv. v. 11.02.20-10.02.30, v. 11.02.20(31), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/31)		104,13G-4,31G	104,32 G	2,4	2,4
US\$	1.000	11.02.26	11.FA	A28TES	US95000U2K82	2,1640000000000001%, zinsv. v. 11.02.20-10.02.25, v. 11.02.20(26), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/26)		104,33G-4,29G	104,24 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)		119,85G-20,23G	120,02 G	2,26	2,26
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)		137,01G-7,23G	137,03 G	3,13	3,13
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)		104,61G-4,47G	104,48 G	1,31	1,31
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)		104,3G-5,19G	104,511 G	2,75	2,75
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)		103,86G-3,953G	103,907 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)		109,63G-9,85G	109,787 G	0,64	0,64
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)		105,481G-5,429G	105,29 G	1,61	1,61
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)		102,62G-2,48G	102,39 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)		109,715G-9,76G	109,68 G	1,59	1,59
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)		106,8G-7,09G	106,89 G	2,08	2,08
US\$	1.000	26.07.21	26.JAJO	A184HB	US949746SB87	<b>Wells Fargo &amp; Co. Floating Rate Notes</b> 1,2397499999999999%, zinsv. v. 26.10.20-25.01.21, v. 25.07.16(21), DL-FLR Notes 2016(21)		100,48G-0,48G	100,42 G	0,3	0,3
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)		101,61G-1,6G	101,59 G	0,86	0,86

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.01.2021	Einheitspreis 18.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	04.03.21	06.MJSD	A18YN7	US949746RT05	<b>Wells Fargo &amp; Co. Floating Rate Notes</b> 1,5705%, zinsv. v. 04.12.20-03.03.21, v. 04.03.16(21), DL-FLR Notes 2016(21) 1,3247500000000001%, zinsv. v. 24.10.20-23.01.21, v. 24.01.17(23), DL-FLR Notes 2017(22/23) 1,1436299999999999%, zinsv. v. 12.11.20-10.02.21, v. 13.02.17(22), DL-FLR Notes 2017(21/22)		100,15G-0,14G	100,11 G	0,4	0,4
US\$	1.000	24.01.23	24.JAJO	A19B7U	US949746SL69			100,86G-0,86G	100,8 G	0,9	0,9
US\$	1.000	11.02.22	11.FMAN	A19C7M	US949746SP73			100,05G-0,05G	99,89 G	1,1	1,1
A\$	1.000	27.07.21	27.JJ	A184JH	XS1458461883	<b>Wells Fargo &amp; Co. Medium - Term Notes</b> 3%, v. 27.07.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21) 2 1/8%, v. 27.01.17(23), LS-Medium-Term Notes 2017(23) 3 1/4%, v. 27.04.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22) 4%, v. 27.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27) 1 1/2%, v. 24.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 2 5/8%, v. 24.07.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22) 1 3/8%, v. 25.07.17(22), LS-Medium-Term Notes 2017(22) 3 1/2%, v. 08.03.12(22), DL-Medium-Term Notes 2012(22) 2 5/8%, v. 16.08.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(22) 3 1/2%, v. 12.09.12(29), LS-Medium-Term Notes 2012(29) 4,5999999999999996%, v. 29.03.11(21), DL-Medium-Term Notes 2011(21) 2 1/4%, v. 02.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2%, v. 26.07.16(25), LS-Medium-Term Notes 2016(25) 3,7000000000000002%, v. 27.07.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26) 1%, v. 02.08.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27) 2 1/8%, v. 22.04.15(22), LS-Medium-Term Notes 2015(22) 3 9/10%, v. 30.04.15(45), DL-Medium-Term Notes 2015(45) 1 5/8%, v. 02.06.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 3,5499999999999998%, v. 28.09.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25) 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)		101,34G-1,34G	101,32 G	0,4	0,4
£	1.000	20.12.23	20.12.	A19CFE	XS1556174461			104,19G-4,14G	104,19 G	0,68	0,68
A\$	1.000	27.04.22	27.AO	A19GM9	XS1602312891			103,38G-3,34G	103,35 G	0,6	0,6
A\$	1.000	27.04.27	27.AO	A19GNA	XS1602313279			113,3G-3,21G	113,3 G	1,77	1,77
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A19HWT	XS1617830721			106,98G-7,12G	107,01 G	0,36	0,36
US\$	1.000	22.07.22	22.JJ	A19LXR	US95000U2B83			103,33G-3,35G	103,34 G	0,39	0,39
£	1.000	30.06.22	30.06.	A19LYY	XS1651205152			101,23G-1,2G	101,2 G	0,54	0,54
US\$	1.000	08.03.22	08.MS	A1G101	US94974BFC90			103,53G-3,5G	103,51 G	0,39	0,39
Euro	1.000	16.08.22	16.08.	A1G8H2	XS0817639924			104,4G-4,45G	104,44 G		
£	1.000	12.09.29	12.MS	A1G9CR	XS0828013838			115,67G-7,72G	117,62 G	1,33	1,33
US\$	1.000	01.04.21	01.AO	A1GPAV	US94974BEV80			100,83G-0,83G	100,83 G	0,32	0,32
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	A1HKDR	XS0925599556			105,4G-5,48G	105,47 G		
£	1.000	28.07.25	28.07.	A1V1M1	XS1457522727			105,16G-5,15G	105,18 G	0,83	0,83
A\$	1.000	27.07.26	27.JJ	A1V1PB	XS1458462006			111,69G-1,72G	111,72 G	1,49	1,48
Euro	1.000	02.02.27	02.02.	A1VQFU	XS1463043973			103,95G-4,21G	104,13 G	0,29	0,29
£	1.000	22.04.22	22.04.	A1Z0JC	XS1221677476			102,03G-2G	102,01 G	0,52	0,52
US\$	1.000	01.05.45	01.MN	A1Z0Y0	US94974BGK08			118,06G-8,8G	118,54 G	2,84	2,84
Euro	1.000	02.06.25	02.06.	A1Z2A2	XS1240964483			106,26G-6,44G	106,38 G	0,14	0,14
US\$	1.000	29.09.25	29.MS	A1Z69Z	US94974BGP94			111,33G-1,34G	111,37 G	1,07	1,07
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1Z6CN	XS1288903278			102,81G-2,83G	102,82 G		
US\$	1.000	22.01.21	22.JJ	A1ZCNL	US94974BFR69			100G-0G	100 G	3	2,96
Euro	1.000	04.06.24	04.06.	A1ZKC8	XS1074382893			106,72G-6,87G	106,84 G	0,08	0,08
A\$	10.000	27.08.24	27.FA	A1ZNTZ	AU3CB0223519			113,01G-2,98G	112,96 G	1,07	1,07
Euro	1.000	29.10.21	29.10.	A1ZRPW	XS1130067140			101,24G-1,23G	101,24 G		
US\$	1.000	19.02.25	19.FA	A1ZWZ9	US94974BGH78			108,1G-8,23G	108,14 G	0,94	0,94
Euro	1.000	14.08.30	14.08.	A288WT	XS2118204200			100,57G-0,83G	100,73 G	0,54	0,54
sfrs	5.000	27.05.25	27.05.	A28XFP	CH0545766518			102,37G-2,37G	101,75 G	0,2	0,2
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	A2R1B9	XS1987097430		101,28G-1,42G	101,36 G	0,06	0,06	
Euro	1.000	25.03.30	25.03.	A2R8AF	XS2056400299		100,82G-1,1G	101,04 G	0,5	0,5	
US\$	1.000	07.02.35	07.FA	A0DYAG	US949746JM44	<b>Wells Fargo &amp; Co. Registered Notes</b> 5 3/8%, v. 07.02.05(35), DL-Notes 2005(35) 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)		133,42G-4,8G	133,47 G	2,45	2,45
US\$	1.000	22.04.26	22.AO	A180JJ	US949746RW34			109,13G-9,12G	109,2 G	1,21	1,21
US\$	1.000	26.07.21	26.JJ	A184FS	US949746SA05			100,96G-0,9G	100,91 G	0,35	0,35
US\$	1.000	23.10.26	23.AO	A18784	US949746SH57			109,86G-9,81G	109,66 G	1,23	1,23
US\$	1.000	04.03.21	04.MS	A18YN6	US949746RS22			100,21G-0,26G	100,26 G	0,32	0,32
kann.\$	1.000	15.03.21	15.MS	A18ZBL	CA949746RU79			100,28G-0,29G	100,29 G	0,29	0,29
US\$	1.000	24.01.23	24.JJ	A19B7T	US949746SK86			102,67G-2,65G	102,65 G	1,73	1,73
US\$	1.000	01.08.35	01.FA	A0E78J	US929903AM44	<b>Wells Fargo &amp; Co. Registered Subordinated Debentures</b> 5 1/2%, v. 01.08.05(35), DL-Debts 2005(35)		129,29G-30,25G	129,88 G	2,95	2,95
US\$	1.000	16.01.24	16.JJ	A1UMBQ	US949746RE36	<b>Wells Fargo &amp; Co. Registered Subordinated Notes</b> 4,4800000000000004%, v. 26.11.13(24), DL-Notes 2013(24) 5,6059999999999999%, v. 26.11.13(44), DL-Notes 2013(44)		111,15G-1,03G	110,77 G	0,74	0,74
US\$	1.000	15.01.44	15.JJ	A1UMBR	US949746RF01			135,99G-8,1G	136,35 G	3,27	3,27
£	50.000	29.11.35	29.MN	A0G2RR	XS0276684700	<b>Wells Fargo &amp; Co. Subordinated Medium - Term Notes</b> 4 7/8%, v. 29.11.06(35), LS-Medium-Term Notes 2006(35)		134,04G-4,21G	134,07 G	2,18	2,18

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 19.01.2021	Einheitspreis 18.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	14.06.46	14.JD	A182ZV	US94974BGT17	<b>Wells Fargo &amp; Co.</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 4,4000000000000004%, v. 14.06.16(46), DL-Medium-Term Notes 2016(46)		119,04G-20,24G	119,09 G	3,25	3,25
US\$	1.000	07.12.46	07.JD	A1894Y	US94974BGU89	4 3/4%, v. 08.12.16(46), DL-Medium-Term Notes 2016(46)		125,99G-6,41G	125,77 G	3,26	3,26
US\$	1.000	15.08.23	15.FA	A1HPYM	US94974BFN55	4 1/8%, v. 15.08.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23)		108,95G-8,93G	108,9 G	0,61	0,61
US\$	1.000	02.11.43	02.MN	A1HSJ8	US94974BFP04	5 3/8%, v. 28.10.13(43), DL-Medium-Term Notes 2013(43)		133,4G-3,98G	133,51 G	3,28	3,28
kann.\$	1.000	21.05.25	21.MN	A1Z1XM	CA949746RQ67	3,8740000000000001%, v. 21.05.15(25), CD-Medium-Term Notes 2015(25)		108,98G-9,12G	109,06 G	1,69	1,69
US\$	1.000	22.07.27	22.JJ	A1Z4CE	US94974BGL80	4,2999999999999998%, v. 22.07.15(27), DL-Medium-Term Notes 2015(27)		116,95G-6,83G	116,71 G	1,57	1,57
US\$	1.000	03.06.26	03.JD	A1ZKAK	US94974BFY11	4,0999999999999996%, v. 03.06.14(26), DL-Medium-Term Notes 2014(26)		114,03G-3,94G	113,83 G	1,4	1,4
US\$	1.000	04.11.44	04.MN	A1ZRY2	US94974BGE48	4,6500000000000004%, v. 04.11.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)		121,78G-3,68G	122,26 G	3,24	3,24
US\$	1.000	14.08.23	14.FA	A194QV	US94988J5R41	<b>Wells Fargo Bank N.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3,5499999999999998%, v. 14.08.18(23), DL-Med.-Term-Bk Nts 18(18/23)		107,9G-7,73G	107,7 G	0,51	0,51
kann.\$	1.000	24.01.23	24.JJ	A1ZJR3	CA94975ZBN56	<b>Wells Fargo Canada Corp.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3,46%, v. 24.01.13(23), CD-Medium-Term Notes 2013(23)		104,73G-4,77G	104,78 G	1,06	1,06
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1Z17Q	US42217KBF21	<b>Welltower Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 4%, v. 26.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		112,43G-2,52G	112,53 G	1,06	1,06
Euro	100.000	20.04.23	20.04.	A187TE	FR0013213709	<b>Wendel SE</b> <b>Bonds</b> 1%, v. 20.10.16(23), EO-Bonds 2016(16/23)		101,96G-1,97G	101,95 G	0,12	0,12
Euro	100.000	09.02.27	09.02.	A1ZVT5	FR0012516417	2 1/2%, v. 09.02.15(27), EO-Bonds 2015(15/27)		112,59G-2,55G	112,68 G	0,4	0,4
Euro	1.000	15.12.27	15.JD	A254QA	DE000A254QA9	<b>Wepa Hygieneprodukte GmbH</b> <b>Notes</b> 2 7/8%, v. 12.12.19(27), Notes v.19(19/27)Reg.S		101,53G-1,81G	101,53 G	2,6	2,6
Euro	1.000	15.12.26	15.MJSD	A254QC	DE000A254QC5	<b>Wepa Hygieneprodukte GmbH</b> <b>Anleihen</b> 2 7/8%, zinsv. v. 15.12.20-14.03.21, v. 12.12.19(26), FLR-Anleihe v.19(19/26)Reg.S		100,155G-0,153G	100,154 G	2,88	2,88
Euro	1.000	02.08.22	02.08.	A1G7YF	XS0810622935	<b>Wesfarmers Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 02.08.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		104,48G-4,48G	104,5 G		
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A1ZQS4	XS1118029633	1 1/4%, v. 07.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,08G-1,08G	101,08 G		
A\$	100	16.10.23	16.AO	A0UJTG	AU300WT60390	<b>Western Australian Treasury Corp.</b> <b>Guaranteed Bonds</b> 6%, v. 01.03.05(23), AD-Bond 2005(23)		115,92G-5,93G	115,95 G	0,16	0,16
A\$	100	21.10.26	21.AO	A19JPW	AU3SG0001704	3%, v. 21.04.17(26), AD-Bonds 2017(26)		113,88G-3,8G	113,83 G	0,56	0,56
A\$	100	21.10.27	21.AO	A182Q7	AU3SG0001563	<b>Western Australian Treasury Corp.</b> <b>Guaranteed Loan</b> 3%, v. 21.04.16(27), AD-Loan 2016(27)		114,97G-4,91G	115 G	0,73	0,73
US\$	1.000	01.02.24	01.FA	A2R8QL	US958102AP07	<b>Western Digital Corp.</b> <b>Guaranteed Convertible Notes</b> 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	<b>Western Digital Corp.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 13.02.18(26), DL-Notes 2018(18/26)		109,47G-9,42G	108,89 G	2,76	2,76
US\$	1.000	17.11.36	17.MN	A0LNK5	US959802AH24	<b>Western Union Co.</b> <b>Registered Notes</b> 6,2000000000000002%, v. 17.11.06(36), DL-Notes 2007(07/36)		125,53G-5,89G	125,71 G	4,02	4,02
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	A19EPU	US959802AU35	3,6000000000000001%, v. 15.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,43G-2,46G	102,3 G	1,44	1,44
US\$	1.000	10.01.25	10.JJ	A2SA03	US959802AY56	2,8500000000000001%, v. 25.11.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		106,94G-6,84G	106,95 G	1,09	1,09
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A2RRVF	US960386AN02	<b>Westinghouse Air Brake Technologies Corp.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 4,4000000000000004%, v. 14.09.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		109,53G-9,25G	109,41 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 19.01.2021	Einheitspreis 18.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.07.29	17.07.	A2R47N	XS2028104037	<b>Westlake Chemical Corp. Registered Notes</b> 1 5/8%, v. 17.07.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		104,94G-4,96G	104,93 G	1,01	1,01
A\$	100.000	21.11.23	21.MN	A1HTN6	AU3CB0216240	<b>Westpac Banking Corp. ACV</b> 5 1/4%, v. 21.11.13(23), AD-MT Cov.Nts 2013(23)		113,74G-3,72G	113,74 G	0,38	0,38
US\$	1.000	19.08.21	21.FMAN	A18451	US961214DB66	<b>Westpac Banking Corp. Floating Rate Notes</b> 1,081%, zinsv. v. 19.11.20-18.02.21, v. 19.08.16(21), DL-FLR Notes 2016(21)		100,471G-0,45G	100,43 G	0,3	0,3
US\$	1.000	15.05.23	15.FMAN	A190XK	US961214EA74	0,941%, zinsv. v. 16.11.20-15.02.21, v. 15.05.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		101,17G-1,17G	100,99 G	0,43	0,43
US\$	1.000	11.01.22	11.JAJO	A19BFR	US961214DH37	1,0747500000000001%, zinsv. v. 11.01.21-11.04.21, v. 11.01.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,71G-0,71G	100,72 G	0,34	0,34
US\$	1.000	28.06.22	28.MJSD	A19KKV	US961214DR19	0,961%, zinsv. v. 29.12.20-28.03.21, v. 28.06.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,78G-0,81G	100,76 G	0,4	0,4
US\$	1.000	11.01.23	11.JAJO	A19TLS	US961214DT74	0,79475%, zinsv. v. 11.01.21-11.04.21, v. 11.12.17(23), DL-FLR Notes 2017(23)		100,74G-0,74G	100,66 G	0,42	0,42
US\$	1.000	25.01.21	25.JAJO	A19VBL	US961214DV21	0,55475%, zinsv. v. 26.10.20-24.01.21, v. 25.01.18(21), DL-FLR Notes 2018(21)		100,013G-0G	100 G	0,55	0,55
US\$	1.000	13.01.23	14.JAJO	A28R5K	US961214EK56	0,6145000000000001%, zinsv. v. 13.01.21-12.04.21, v. 16.01.20(23), DL-FLR Notes 2020(23)		100,28G-0,38G	100,18 G	0,42	0,42
US\$	1.000	26.02.24	28.FMAN	A2RYB7	US961214EB57	1,0029999999999999%, zinsv. v. 27.11.20-25.02.21, v. 26.02.19(24), DL-FLR Notes 2019(24)		101,54G-1,53G	101,44 G	0,51	0,51
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A19HM1	XS1615085781	<b>Westpac Banking Corp. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/2%, v. 17.05.17(24), EO-Mortg. Cov. MTN 2017(24)		102,69G-2,71G	102,72 G		
Euro	1.000	17.05.32	17.05.	A19HM5	XS1615085864	1 3/8%, v. 17.05.17(32), EO-Mortg. Cov. MTN 2017(32)		115,58G-5,65G	115,66 G		
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A19UNV	XS1748436190	0 1/2%, v. 16.01.18(25), EO-Mortg. Cov. MTN 2018(25)		103,57G-3,56G	103,58 G		
Euro	1.000	14.01.33	14.01.	A19UNW	XS1748436356	1 1/4%, v. 16.01.18(33), EO-Mortg. Cov. MTN 2018(33)		114,53G-4,47G	114,52 G	0,04	0,04
Euro	1.000	22.07.21	22.07.	A1Z4FG	XS1263878818	0 3/4%, v. 22.07.15(21), EO-Mortg. Cov. MTN 2015(21)		100,62G-0,64G	100,64 G		
Euro	1.000	24.03.21	24.03.	A1ZEWY	XS1047122665	1 1/2%, v. 24.03.14(21), EO-Mortg. Cov. MTN 2014(21)		100,33G-0,34G	100,34 G		
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUTQ	XS1167295804	0 5/8%, v. 14.01.15(22), EO-Mortg. Cov. MTN 2015(22)		101,1G-1,1G	101,105 G		
Euro	1.000	17.04.27	17.04.	A187VE	XS1506398244	<b>Westpac Banking Corp. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 17.10.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(27)		105,54G-5,54G	105,65 G		
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	A187VF	XS1506396974	0 1/4%, v. 17.10.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(22)		100,59G-0,57G	100,62 G		
Euro	1.000	16.02.21	16.02.	A18V3D	XS1333702691	0 7/8%, v. 16.12.15(21), EO-Medium-Term Nts 2015(21)		100,09G-0,1G	100,1 G		
Euro	1.000	05.03.23	05.03.	A19NMU	XS1676933937	0 3/8%, v. 05.09.17(23), EO-Medium-Term Nts 2017(23)		101,46G-1,5G	101,5 G		
Euro	1.000	05.09.27	05.09.	A19NMV	XS1676933853	1 1/8%, v. 05.09.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27)		107,23G-7,31G	107,39 G	0,02	0,02
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	A19SM6	XS1722859532	0 5/8%, v. 22.11.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(24)		103,24G-3,3G	103,31 G		
A\$	2.000	19.03.21	19.03.	A1ZES4	XS1045887863	5%, v. 19.03.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		100,78G-0,76G	100,77 G	0,27	0,27
A\$	2.000	20.08.21	20.08.	A1ZNCK	XS1097953050	4 3/8%, v. 20.08.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		102,43G-2,43G	102,44 G	0,18	0,18
US\$	1.000	13.05.21	13.MN	A181J7	US961214CV30	<b>Westpac Banking Corp. Registered Notes</b> 2,1000000000000001%, v. 13.05.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,58G-0,58G	100,58 G	0,23	0,23
US\$	1.000	13.05.26	13.MN	A181J9	US961214CX95	2,8500000000000001%, v. 13.05.16(26), DL-Notes 2016(26)		110,18G-0,28G	110,02 G	0,87	0,87
US\$	1.000	19.08.21	19.FA	A18450	US961214DA83	2%, v. 19.08.16(21), DL-Notes 2016(21)		101,01G-1G	100,98 G	0,27	0,27
US\$	1.000	19.08.26	19.FA	A18452	US961214DC40	2,7000000000000002%, v. 19.08.16(26), DL-Notes 2016(26)		109,83G-9,75G	109,53 G	0,91	0,91
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	A190XJ	US961214DZ35	3,6499999999999999%, v. 15.05.18(23), DL-Notes 2018(23)		107,57G-7,58G	107,53 G	0,36	0,36
US\$	1.000	08.03.27	08.MS	A19D49	US961214DK65	3,3500000000000001%, v. 06.03.17(27), DL-Notes 2017(27)		113,33G-3,57G	113,16 G	1,06	1,06
US\$	1.000	28.06.22	28.JD	A19KKK	US961214DQ36	2 1/2%, v. 28.06.17(22), DL-Notes 2017(22)		103,14G-3,14G	103,1 G	0,31	0,31
US\$	1.000	11.01.23	11.JJ	A19TLR	US961214DS91	2 3/4%, v. 11.12.17(23), DL-Notes 2017(23)		104,72G-4,8G	104,72 G	0,31	0,31
US\$	1.000	25.01.21	25.JJ	A19VBM	US961214DU48	2,6499999999999999%, v. 25.01.18(21), DL-Notes 2018(21)		99,96G-9,97G	100,03 G	5,23	5,23
US\$	1.000	13.01.23	13.JJ	A28R5J	US961214EJ83	2%, v. 16.01.20(23), DL-Notes 2020(23)		103,29G-3,24G	103,24 G	0,35	0,35
US\$	1.000	16.01.30	16.JJ	A28R63	US961214EL30	2,6499999999999999%, v. 16.01.20(30), DL-Notes 2020(30)		109,85G-10,06G	109,32 G	1,46	1,46
US\$	1.000	26.02.24	26.FA	A2RYB6	US961214EC31	3,2999999999999998%, v. 26.02.19(24), DL-Notes 2019(24)		108,54G-8,58G	108,54 G	0,51	0,51
US\$	1.000	19.02.25	19.FA	A2SAH8	US961214EH28	2,3500000000000001%, v. 19.11.19(25), DL-Notes 2019(25)		106,47G-6,61G	106,57 G	0,7	0,7
US\$	1.000	24.07.39	24.JJ	A2R5EV	US961214EG45	<b>Westpac Banking Corp. Registered Subordinated Notes</b> 4,4210000000000003%, v. 24.07.19(39), DL-Cap. Notes 2019(39)		122,86G-3,76G	123,32 G	2,79	2,79
A\$	2.000	14.06.28	14.06.	A182WX	XS1431350120	<b>Westpac Banking Corp. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 4,7999999999999998%, zinsv. v. 14.06.16-13.06.23, v. 14.06.16(28), AD-FLR Med.-T. Nts 2016(23/28)		106,05G-5,8G	105,82 G	3,88	3,88

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.01.2021	Einheitspreis 18.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$ A\$	2.000 100.000	11.03.27 27.08.29	11.03. 27.FMAN	A1ZX9Z A2R65J	XS1200738935 AU3FN0049672	<b>Westpac Banking Corp. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 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)		103,31G-3,32G 102,08G-2,08G	103,32 G 102,05 G	3,88 1,75	3,88 1,75
US\$	1.000	23.11.31	23.MN	A189GK	US961214DF70	<b>Westpac Banking Corp. Subordinated Floating Rate Notes</b> 4,3220000000000001%, zinsv. v. 23.11.16-22.11.26, v. 23.11.16(31), DL-FLR Notes 2016(26/31)		113,38G-3,67G	113,48 G	2,87	2,87
US\$	1.000	15.11.35	15.MN	A2844Y	US961214EP44	2,6680000000000001%, zinsv. v. 16.11.20-14.11.30, v. 16.11.20(35), DL-FLR Notes 2020(30/35)		100,94G-1,05G	101,15 G	2,6	2,6
US\$	1.000	04.02.30	04.FA	A28S01	US961214EM13	2,8940000000000001%, zinsv. v. 30.01.20-03.02.25, v. 30.01.20(30), DL-FLR Notes 2020(25/30)		104,631G-4,511G	104,55 G	2,35	2,35
US\$	1.000	24.07.34	24.JJ	A2R5J1	US961214EF61	4,1100000000000003%, zinsv. v. 24.07.19-23.07.29, v. 24.07.19(34), DL-FLR Notes 2019(29/34)		111,8G-1,99G	111,98 G	3,05	3,04
US\$	1.000	16.11.40	16.MN	A2844Z	US961214EQ27	<b>Westpac Banking Corp. Subordinated Notes</b> 2,9630000000000001%, v. 16.11.20(40), DL-Notes 2020(40)		101,94G-2,48G	102,43 G	2,82	2,82
US\$	1.000	endlos	21.MS	A19PD3	US96122UAA25	<b>Westpac Banking Corp. [New Zealand Branch] Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5%, zinsv. v. 21.09.17-20.09.27, DL-FLR CoCo Secs 2017(27/Und.)		105,79G-5,77G	105,92 G		
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	<b>16.06.21</b> 06.04.22 17.01.24	16.06. 06.04. 17.01.	A18201 A19FR1 A2RWHY	XS1432593660 XS1591674459 XS1936779245	<b>Westpac Securities NZ Ltd. [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/8%, v. 16.06.16(21), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2016(21) 0 1/4%, v. 06.04.17(22), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2017(22) 0 1/2%, v. 17.01.19(24), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2019(24)		100,25G-0,25G 100,86G-0,89G 102,87G-2,87G	100,25 G 100,89 G 102,89 G		
nz\$ Euro	2.000 1.000	11.07.22 25.06.24	11.07. 25.06.	A19LBM A2R36R	XS1644957950 XS2016070430	<b>Westpac Securities NZ Ltd. [London Branch] Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 11.07.17(22), ND-Medium-Term Notes 2017(22) 0 3/10%, v. 25.06.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		104,69G-4,73G 101,57G-1,64G	104,58 G 101,63 G	0,63	0,63
US\$	1.000	19.10.23	19.AO	A19ZH8	XS1807202350	<b>Westwood Group Holdings Ltd. Medium - Term Notes</b> 5 3/8%, v. 19.04.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23)		107,27G-7,45G	107,31 G	2,56	2,56
US\$ US\$	1.000 1.000	15.04.30 15.11.29	15.AO 15.MN	A28VHK A2RYKV	US962166BY91 US962166BX19	<b>Weyerhaeuser Co. Registered Notes</b> 4%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2019(20/30) 4%, v. 25.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		116,37G-6,56G 116,1G-6,29G	116,43 G 116,67 G	2,03 1,99	2,03 1,99
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28W3P	US963320AX45	<b>Whirlpool Corp. Registered Notes</b> 4,5999999999999996%, v. 07.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		125,19G-5,93G	125,76 G	3,25	3,25
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A28T07	XS2115092954	<b>Whirlpool EMEA Finance S.à.r.l. Guaranteed Notes</b> 0 1/2%, v. 21.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		101,3G-1,27G	101,29 G	0,32	0,32
Euro	1.000	09.11.27	09.11.	A19R3K	XS1716616179	<b>Whirlpool Finance Luxembourg S.a.r.l. Guaranteed Notes</b> 1,1000000000000001%, v. 09.11.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		106,34G-6,31G	106,4 G	0,17	0,17
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A19G0B	AT0000A1VKJ4	<b>Wiener Städtische Versicherung AG Vienna Insurance Group Nachrangige Anleihen</b> 3 1/2%, v. 11.05.17(27), EO-Schuldversch.2017(27)		109,51G-9,05G	109,25 G	1,96	1,96
Euro Euro	1.000 100.000	02.05.24 04.06.25	02.05. 04.06.	A19Z04 A28XZ9	AT0000A20F93 AT0000A2GLA0	<b>Wienerberger AG Schuldverschreibungen</b> 2%, v. 02.05.18(24), EO-Schuld. 2018(24) 2 3/4%, v. 04.06.20(25), EO-Schuld. 2020(20/25)		104,45G-4,5G 106,95G-7,42G	104,48 G 107,33 G	0,61 1	0,61 1
Euro	1.000	endlos	09.02.	A1ZN20	DE000A1ZN206	<b>Wienerberger AG Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5%, zinsv. v. 09.02.17-08.02.21, EO-FLR Bonds 2014(21/Und.)		100G-99,88G	99,88 G		



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.01.2021	Einheitspreis 18.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A1G6NS	XS0798504030	<b>Willow No.2 (Ireland) PLC Loan Participation Certificates</b> 3 3/8%, v. 27.06.12(22), EO-Med.-Term LPN 12(22) Reg.S		105,18G-5,16G	105,17 G			
Euro	100.000	25.09.23	25.09.	A2R75A	XS2054209320	<b>Wintershall Dea Finance B.V. Guaranteed Notes</b> 0,452%, v. 25.09.19(23), EO-Notes 2019(19/23) 0,84%, v. 25.09.19(25), EO-Notes 2019(19/25) 1,3320000000000001%, v. 25.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28) 1,823%, v. 25.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		100,77G-0,84G	100,86 G	0,14	0,14	
Euro	100.000	25.09.25	25.09.	A2R75B	XS2054209833			101,94G-2,29G	102,34 G	0,35	0,35	
Euro	100.000	25.09.28	25.09.	A2R75C	XS2054210252			104,02G-3,81G	104,01 G	0,82	0,82	
Euro	100.000	25.09.31	25.09.	A2R75D	XS2055079904			106,14G-6,08G	106,04 G	1,21	1,21	
Euro	100.000	11.09.24	11.09.	A2YNQ5	DE000A2YNQ58	<b>Wirecard AG Anleihen</b> 0 1/2%, v. 11.09.19(24), Anleihe v.19(19/24)Reg.S		7,04G-7,06G	7,07 G	13,81	13,81	
Euro	1.000	06.12.22	06.12.	A1R010	DE000A1R0105	<b>Wirtschafts-und Infrastrukturbank Hessen - rechtlich unselbständige Anstalt in Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1 3/4%, v. 06.12.12(22), Inh.-Schv. v.2012(2022) 1 3/4%, v. 15.04.14(24), Inh.-Schv. v.2014(2024) 0,01%, v. 07.05.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		104,18G-4,15G	104,29 G			
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A1R013	DE000A1R0139			107,38G-7,15G	107,35 G			
Euro	100.000	07.05.27	07.05.	A2GSR4	DE000A2GSR47			102,33G-2,4G	102,42 G			
US\$	1	endlos		A0KRJ1	DE000A0KRJ10	<b>WisdomTree Commodity Securities Ltd. Shares ( Deutsche Zertifikate )</b> Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Lean Hogs Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Live Cattle Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Soybean Oil Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Soybeans Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Corn Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Cotton Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Gasoline Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Agriculture Null-Kupon, DT.ZT06/Und. All Commodities Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Energy Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Grains Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Industrial Metals Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Softs Null-Kupon, DT.ZT07/Und. LD Commodities		0,242G	0,243 G			
US\$	1	endlos		A0KRJ2	DE000A0KRJ28			4,556G	4,523 G			
US\$	1	endlos		A0KRJ6	DE000A0KRJ69			3,419G	3,447 G			
US\$	1	endlos		A0KRJ7	DE000A0KRJ77			20,18G	20,28 G			
US\$	1	endlos		A0KRJV	DE000A0KRJV8			0,756G	0,746 G			
US\$	1	endlos		A0KRJV	DE000A0KRJV6			1,984G	1,975 G			
US\$	1	endlos		A0KRJY	DE000A0KRJY2			16,87G	16,83 G			
US\$	1	endlos		A0KRKB	DE000A0KRKB8			4,13G	4,12 G			
US\$	1	endlos		A0KRKC	DE000A0KRKC6			6,87G	6,89 G			
US\$	1	endlos		A0KRKD	DE000A0KRKD4			1,901G	1,915 G			
US\$	1	endlos		A0KRKF	DE000A0KRKF9			3,15G	3,149 G			
US\$	1	endlos		A0KRKG	DE000A0KRKG7			10,89G	10,94 G			
US\$	1	endlos		A0KRKL	DE000A0KRKL7			2,764G	2,754 G			
US\$	1	endlos		A0SVX3	DE000A0SVX34			16,45G-6,5G-6,5G-6,52G-6,52G-6,51G-6,49G-6,53G-6,52G-6,51G-6,47G-6,47G-6,44G-6,46G-6,46G-6,46G-6,48G-6,47G-6,39G-6,39G-6,4G-6,4G-6,4G	16,52 G			
US\$	1	endlos		A0SVX4	DE000A0SVX42		Null-Kupon, DT.ZT07/Und.LD Energy		12,37G-2,55G-2,56G-2,55G-2,55G-2,56G-2,61G-2,59G-2,58G-2,52G-2,52G-2,5G-2,54G-2,54G-2,55G-2,56G-2,56G-2,57G-2,57G-2,57G-2,57G	12,55 G		
US\$	1	endlos		A0SVX7	DE000A0SVX75		Null-Kupon, DT.ZT07/Und.LD Ind. Metals		16,04G-6,07G-6,05G-6,07G-6,07G-6,05G-6,05G-6,03G-6,03G-6,07G-6,07G-6,15G-6,13G-6,13G-6,12G-6,1G-6,02G-6,01G-6,01G-6,06G-6,05G	16,11 G		
US\$	1	endlos		A0SVX8	DE000A0SVX83	Null-Kupon, DT.ZT07/Und.LD Agriculture		7,56G-7,585G-7,585G-7,6G-7,615G-7,595G-7,57G-7,61G-7,605G-7,525G-7,54G-7,55G-7,45G-7,44G-7,445G-7,435G-7,435G	7,6 G			
US\$	1	endlos		A0V9X4	DE000A0V9X41	Null-Kupon, DT.ZT08/Und.1xD.Sht.Nat. Gas		559,15G-9,15	535,05 G			
US\$	1	endlos		A0V9X5	DE000A0V9X58	Null-Kupon, DT.ZT08/Und.1xD.Sht. Nickel		14,48G	14,52 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinsterin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.01.2021	Einheitspreis 18.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1	endlos		A1N49Q	DE000A1N49Q4	<b>WisdomTree Commodity Securities Ltd. Shares ( Deutsche Zertifikate )</b> Null-Kupon, DT.ZT12/Und.LD Brent Crude		25,44G-5,73G-5,76G-5,73G-5,75G-5,73G-5,72G-5,83G-5,79G-5,76G-5,72G-5,75G-5,74G-5,91G-5,88G-5,95G-5,6G-5,58G-5,56G	25,4	G		
US\$	1	endlos		A1EK0K	DE000A1EK0K5	<b>WisdomTree Foreign Exchange Ltd. Shares ( Deutsche Zertifikate )</b> Null-Kupon, Dt.ZT10/Und.Long CNY Short USD		44,45G-4,73G-4,73G-4,77G-4,77G-4,77G-4,77G-4,73G-4,73G-4,73G-4,73G-4,73G-4,73G-4,68G-4,68G-4,73G-4,73G-4,77G-4,77G-4,77G-4,77G-4,77G-4,77G-4,77G-4,77G-4,77G	44,87	G		
US\$	1	endlos		A1EK0L	DE000A1EK0L3	Null-Kupon, Dt.ZT10/Und.Short CNY Long USD		28,84G-7,84G-7,84G-7,84G-7,84G-7,77G-7,77G-7,77G-7,77G-7,77G-7,77G-7,77G-7,77G-7,77G-7,77G-7,77G	27,95	G		
Euro	1	endlos		A1NZLL	DE000A1NZLL0	<b>WisdomTree Hedged Commodity Securities Ltd. Shares ( Deutsche Zertifikate )</b> Null-Kupon, DT.ZT12/Und.EUR d Hed. Copper		6,635G	6,635	G		
Euro	1	endlos		A1NZLM	DE000A1NZLM8	Null-Kupon, DT.ZT12/Und.EUR d Hed. WTI Oil		1,421G	1,425	G		
Euro	1	endlos		A1NZLN	DE000A1NZLN6	Null-Kupon, DT.ZT12/Und.EUR d Hed. Gold		7,685G	7,675	G		
Euro	1	endlos		A1NZLQ	DE000A1NZLQ9	Null-Kupon, DT.ZT12/Und.EUR d Hed. PMs		6,885G-6,94	6,835	G		
Euro	1	endlos		A1NZLR	DE000A1NZLR7	Null-Kupon, DT.ZT12/Und.EUR d Hed. Silver		4,962G	4,935	G		
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A28Y2R	XS2193974701	<b>WMG Acquisition Corp. Senior Secured Notes</b> 2 3/4%, v. 29.06.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		102,98G-3G	102,98	G	2,32	2,32
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	A1HMM1	XS0907301260	<b>Wolters Kluwer N.V. Notes</b> 2 7/8%, v. 21.03.13(23), EO-Notes 2013(23)		106,68G-6,66G	106,68	G		
Euro	1.000	22.03.27	22.03.	A19EXZ	XS1575992596	<b>Wolters Kluwer N.V. Senior Notes</b> 1 1/2%, v. 22.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		109,02G-9,03G	109,03	G	0,03	0,03
Euro	1.000	13.05.24	13.05.	A1ZH6B	XS1067329570	2 1/2%, v. 12.05.14(24), EO-Notes 2014(15/24)		108,22G-8,22G	108,24	G	0,02	0,02
Euro	1.000	03.07.30	03.07.	A28ZEH	XS2198580271	0 3/4%, v. 03.07.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		104,14G-4,37G	104,4	G	0,28	0,28
A\$	10.000	20.05.25	20.MN	A28XN5	AU3CB0272219	<b>Woolworths Group Ltd. Medium - Term Notes</b> 1,8500000000000001%, v. 20.05.20(25), AD-Medium-Term Notes 2020(25)		104,3G-4,3G	104,33	G	0,84	0,84
A\$	10.000	20.05.30	20.MN	A28XN6	AU3CB0272227	2,7999999999999998%, v. 20.05.20(30), AD-Medium-Term Notes 2020(30)		106,93G-7,16G	107,37	G	1,97	1,97
A\$	10.000	23.04.24	23.AO	A2R057	AU3CB0262533	<b>Woolworths Group Ltd. Registered Notes</b> 2,8500000000000001%, v. 23.04.19(24), AD-Notes 2019(24)		107,01G-7,04G	107,06	G	0,66	0,66
Euro	100.000	30.06.23	30.06.	A28ZAF	FR0013521549	<b>Worldline S.A. Obligations</b> 0 1/2%, v. 30.06.20(23), EO-Obl. 2020(20/23)		101,46G-1,44G	101,47	G		
Euro	100.000	30.06.27	30.06.	A28ZAG	FR0013521564	0 7/8%, v. 30.06.20(27), EO-Obl. 2020(20/27)		103,8G-3,96G	103,98	G	0,25	0,25
Euro	100.000	18.09.24	18.09.	A2R7X1	FR0013448032	0 1/4%, v. 18.09.19(24), EO-Obl. 2019(19/24)		100,84G-0,82G	100,86	G	0,03	0,03
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A19XB8	XS1785458172	<b>WPC Eurobond B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 2 1/8%, v. 06.03.18(27), EO-Notes 2018(18/27)		109,04G-9,27G	109,11	G	0,6	0,6
Euro	1.000	15.04.28	15.04.	A2R7TD	XS2052968596	<b>WPC Eurobond B.V. Registered Notes</b> 1,3500000000000001%, v. 19.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		104,25G-4,49G	104,52	G	0,71	0,71
Euro	1.000	09.04.26	09.04.	A2RSR1	XS1843459600	2 1/4%, v. 09.10.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		109,76G-9,85G	109,88	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 19.01.2021	Einheitspreis 18.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	20.11.23	20.11.	A1HTMQ	XS0995643003	<b>WPP Finance 2013 Medium - Term Notes</b> 3%, v. 20.11.13(23), EO-Medium Term Nts 2013(13/23)		108,91G-8,86G	108,91 G			
Euro	1.000	23.03.30	23.03.	A14KQP	XS1205548164	<b>WPP Finance Deutschland GmbH Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 23.03.15(30), Medium Term Notes v.15(30)		110,05G-0,16G	110,17 G	0,49	0,49	
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A1ZP0V	XS1112013666	<b>WPP Finance S.A. Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 22.09.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26) 2 3/8%, v. 19.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 3 3/4%, v. 19.05.20(32), LS-Medium-Term Nts 2020(20/32)		112,2G-2,13G	112,23 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	19.05.27	19.05.	A28XE2	XS2176562812			112,07G-2,11G	112,13 G	0,43	0,43	
£	1.000	19.05.32	19.05.	A28XE3	XS2176605132			115,77G-5,96G	115,81 G	2,15	2,15	
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A1905C	XS1823518730	<b>Würth Finance International B.V. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 25.05.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(25/25) 1%, v. 19.05.15(22), EO-Med.-T. Nts 2015(15/22) 0 3/4%, v. 21.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27)	S s	104,99G-4,98G	104,99 G			
Euro	1.000	19.05.22	19.05.	A1Z1P4	XS1234248919				101,38G-1,35G	101,36 G		
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A28XCT	XS2176534795				104,66G-4,82G	104,86 G	0,04	0,04
Euro	1.000	15.07.44	15.07.	A11QFG	XS1064049767	<b>Württembergische Lebensversicherung AG Nachrangige Anleihen</b> 5 1/4%, zinsv. v. 12.05.14-14.07.24, v. 12.05.14(44), FLR-Nachr.-Anl. v.14(24/44)		112,31G-2,32G	112,31 G	4,4	4,39	
Euro	100.000	20.10.27	20.10.	WBP0A7	DE000WBP0A79	<b>Wüstenrot Bausparkasse AG Hypotheken-Pfandbriefe</b> 0,01%, v. 20.10.20(27), Hyp.-Pfandbr.Reihe 8 v.20(27)	R 8	102,55G-2,56G	102,61 G			
skr	1	endlos		A18KCN	SE0007126024	<b>XBT Provider AB Zertifikate</b> Null-Kupon, O.E. 15(unl.) Bitcoin Null-Kupon, O.E. 19(unl.) Litecoin Null-Kupon, O.E. 19(unl.) Litecoin Null-Kupon, O.E. 19(unl.) XRP Null-Kupon, O.E. 19(unl.) XRP		147,13G	145,97 G			
Euro	1	endlos		A2UBRL	SE0011414457			65,42G-4	57,39 G			
skr	1	endlos		A2UBRM	SE0011414465			6,53G-6,51	5,76			
Euro	1	endlos		A2UCQS	SE0011414473			12,02G-2,5	11,26 G			
skr	1	endlos		A2UCQT	SE0011414481			1,19G-1,24	1,14 G			
US\$	1.000	01.12.26	01.JD	A189ZS	US98389BAU44	<b>Xcel Energy Inc. Registered Notes</b> 3,3500000000000001%, v. 01.12.16(26), DL-Notes 2016(17/26) 4%, v. 25.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		111,24G-2,01G	111,76 G	1,22	1,22	
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A192Q0	US98389BAV27			115,78G-6,08G	116,5 G	1,69	1,69	
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A19N48	US984121CQ49	<b>Xerox Corp. Registered Notes</b> 4 3/8%, v. 11.09.17(23), DL-Notes 2017(17/23) 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)		104,67G-4,95G	104,55 G	2,02	2,02	
US\$	1.000	15.12.39	15.JD	A1AQ3B	US984121CB79			107,87G-7,82G	107,8 G	6,14	6,14	
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1VFJG	US984121CJ06			103,55G-4,69G	103,3 G	2,34	2,33	
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	A1ZXZY	US984121CL51			100,25G-0,88G	100,09 G	4,77	4,77	
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A28021	USU98401AA75	<b>Xerox Holdings Corp. Registered Notes</b> 5%, v. 06.08.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		106,67G-6,19G	106,53 G	3,55	3,55	
US\$	1.000	29.04.30	29.AO	A28WMU	USY77108AA93	<b>Xiaomi Best Time International Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 3 3/8%, v. 29.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		101,62G-1,13G	100,36 G	3,26	3,26	
Euro	1.000	29.06.47	29.06.	A19KMM	XS1633784183	<b>XLIT Ltd. Subordinated Floating Rate Notes</b> 3 1/4%, zinsv. v. 29.06.17-28.06.27, v. 29.06.17(47), EO-FLR Notes 2017(22/47)		112,52G-2,81G	112,72 G	2,58	2,58	
Euro	1	21.05.80		A2T5DZ	DE000A2T5DZ1	<b>XTrackers ETC PLC Zertifikate</b> 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		25,87G	25,76 G			
Euro	1	15.05.80		A2UDH5	DE000A2UDH55			33,07G	32,66 G			
Euro	1	29.05.80		A2UDH6	DE000A2UDH63			24,54G	24,04 G			
Euro	1.000	11.06.21	11.06.	A1ZKLV	XS1076256400	<b>Yorkshire Building Society ACV</b> 1 1/4%, v. 11.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,68G-0,67G	100,67 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.01.2021	Einheitspreis 18.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A1Z92S	XS1318364731	<b>Yorkshire Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/4%, v. 10.11.15(22), EO-Med.-Term Cov. Bds 2015(22)		102,22G-2,22G	102,22 G		
Euro	1.000	17.03.22	17.03.	A1ZYLE	XS1203856072	<b>Yorkshire Building Society Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 17.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,6G-1,58G	101,6 G		
Euro	1.000	21.09.25	21.09.	A282HW	XS2231267829	0 5/8%, v. 21.09.20(25), EO-Pref. Med.-T. Nts 2020(25)		102,67G-2,7G	102,73 G	0,05	0,05
US\$	1.000	21.07.27	21.JJ	A19L1Z	USP989MJBL47	<b>YPF S.A. Registered Bonds</b> 6,9500000000000002%, v. 21.07.17(27), DL-Bonds 2017(27) Reg.S		57,15G-7,58G	57,16 G	19,25	19,18
US\$	1.000	15.12.47	15.JD	A19TWP	USP989MJBNO3	7%, v. 15.12.17(47), DL-Bonds 2017(17/47) Reg.S		55,39G-5,39G	55,47 G	13,42	13,43
US\$	1.000	28.07.25	28.JJ	A1Z0T6	USP989MJBEO4	8 1/2%, v. 28.04.15(25), DL-Bonds 2015(15/25) Reg.S		65,64G-1,44G	65,95 G	23,8	23,64
US\$	1.000	04.04.24(22)	04.AO	A1ZGFR	USP989MJAY76	8 3/4%, v. 04.04.14(24), DL-Bonds 2014(14/22-24) Reg.S		77,6G-6,03B	77,95 G	19,98	19,88
Euro	1.000	02.03.28	02.03.	A19W9D	XS1782806357	<b>ZBpadoslovensk energetika AS Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 02.03.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		110,72G-0,8G	110,72 G	0,22	0,22
Euro	1.000	14.10.23	14.10.	A1HR3S	XS0979598462	4%, v. 14.10.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		110,52G-0,45G	110,49 G	0,16	0,16
Euro	100.000	23.10.29	23.10.	A2R9EP	XS2010039894	<b>ZF Europe Finance B.V. Guaranteed Notes</b> 3%, v. 23.10.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		101,59G-1,78G	101,68 G	2,77	2,77
Euro	100.000	21.09.25	21.09.	A289EU	XS2231715322	<b>ZF Finance GmbH Medium - Term Notes</b> 3%, v. 21.09.20(25), MTN v.2020(2020/2025)		102,29G-2,94G	102,71 G	2,33	2,32
Euro	100.000	21.09.28	21.09.	A289EV	XS2231331260	3 3/4%, v. 21.09.20(28), MTN v.2020(2020/2028)		106,34G-6,52G	106,44 G	2,79	2,79
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A3H24P	XS2262961076	2 3/4%, v. 25.11.20(27), MTN v.2020(2020/2027)		100,3G-0,87G	100,52 G	2,6	2,6
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A14J7G	DE000A14J7G6	<b>ZF North America Capital Inc. Guaranteed Notes</b> 2 3/4%, v. 27.04.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		102,72G-3G	102,83 G	1,39	1,39
US\$	1.000	29.04.25	29.AO	A1Z0X8	USU98737AC03	<b>ZF North America Capital Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 29.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		104,81G-4,8G	104,8 G	3,56	3,56
US\$	1.000	29.04.22	29.AO	A1Z0X9	USU98737AB20	4 1/2%, v. 29.04.15(22), DL-Notes 2015(15/22) Reg.S		102,55G-0,59G	102,51 G	4,06	4,04
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A186RE	XS1493836461	<b>Ziggo B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/4%, v. 23.09.16(27), EO-Notes 2016(16/27) Reg.S		104,46G-4,5G	104,46 G	3,44	3,44
Euro	1.000	28.02.30	15.JJ	A28TG4	XS2116386132	<b>Ziggo Bond Co. B.V. Registered Notes</b> 3 3/8%, v. 11.02.20(30), EO-Notes 2020(20/30) Reg.S		100,18G-0,13G	100,13 G	3,39	3,39
US\$	1.000	01.09.24	01.MS	A2832D	US98954MAE12	<b>Zillow Group Inc. Exchangeable Bonds</b> 0 3/4%, v. 09.09.19(24), DL-Exch. Notes 2019(24)		309,25G-9,25G	309,25 G		
Euro	1.000	13.12.22	13.12.	A1899T	XS1532765879	<b>Zimmer Biomet Holdings Inc. Registered Notes</b> 1,4139999999999999%, v. 13.12.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		102,63G-2,6G	102,62 G	0,04	0,04
Euro	1.000	13.12.26	13.12.	A1899U	XS1532779748	2,4249999999999998%, v. 13.12.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		112,02G-1,99G	112,04 G	0,37	0,37
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A1ZYN2	US98956PAF99	3,5499999999999998%, v. 19.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		109,78G-9,94G	109,78 G	1,12	1,12
US\$	1.000	15.08.45	15.FA	A1ZYN3	US98956PAH55	4,4500000000000002%, v. 19.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		116,81G-7,11G	111,93 G	3,44	3,44
US\$	1.000	01.04.22	01.AO	A1ZYNA	US98956PAL67	3,1499999999999999%, v. 19.03.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		100,49G-2,6G	102,49 G	0,96	0,96
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A288UU	US98956PAS11	3,0499999999999998%, v. 20.03.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		108,83G-8,82G	108,63 G	1,22	1,22
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2SADH	XS2079105891	1,1639999999999999%, v. 15.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		104,92G-5,03G	104,96 G	0,41	0,41
US\$	1.000	20.08.28	20.FA	A194X4	US98978VAN38	<b>Zoetis Inc. Registered Notes</b> 3 9/10%, v. 20.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		115,87G-6,01G	115,97 G	1,65	1,65
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28XA1	US98978VAS25	2%, v. 12.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		101,81G-1,96G	101,9 G	1,78	1,78
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28XA2	US98978VAT08	3%, v. 12.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		105,31G-5,9G	105,31 G	2,73	2,73

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.01.2021	Einheitspreis 18.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs sfrs	5.000 5.000	14.10.31 03.12.29	14.10. 03.12.	A282DW A2SAQY	CH0570347341 CH0510906891	<b>Zuger Kantonalbank Anleihen</b> 0 1/10%, v. 14.10.20(31), SF-Anl. 2020(31) 0 1/8%, v. 03.12.19(29), SF-Anl. 2019(29)		100,86G-0,74G 101,91G-1,67G	100,81 G 101,66 G	0,03	0,03
sfrs	5.000	<b>01.01.00</b>	16.04.	A283VC	CH0536893321	<b>Zürcher Kantonalbank Nachrangige Anleihen</b> 1 3/4%, zinsv. v. 16.10.20-15.04.27, v. 16.10.20(00), SF-FLR-Anl. 2020(27/UND)		100,5G-0,5G	100,49 G		
Euro	1.000	15.06.27	15.06.	A1Z22F	XS1245290181	<b>Zürcher Kantonalbank Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 5/8%, zinsv. v. 15.06.15-14.06.22, v. 15.06.15(27), EO-FLR Notes 2015(22/27)		103,07G-3,06G	103,03 G	2,11	2,11
sfrs sfrs	5.000 5.000	04.11.32 06.06.29	04.11. 06.06.	A284AT A2R14U	CH0570576121 CH0419041238	<b>Zürcher Kantonalbank Anleihen</b> 0,05%, v. 04.11.20(32), SF-Anl. 2020(32) 0 1/8%, v. 06.06.19(29), SF-Anl. 2019(29) Ser.145	S s	101,15G-0G 102,11G-2,14G	99,95 G 102,1 G	0,05	0,05
Euro	1.000	17.06.39	17.06.	A2R3NY	XS2013626010	<b>Zürich Finance [Ireland] DAC Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 17.06.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(39/39)	S s	116,45G-6,65G	117,07 G	0,66	0,66
Euro	1.000	17.09.50	17.09.	A28YPZ	XS2189970317	<b>Zürich Finance [Ireland] DAC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, zinsv. v. 17.06.20-16.09.30, v. 17.06.20(50), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(30/50)		105,99G-6,444G	106,221 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	<b>Zürich Versicherungs-Gesellschaft AG Medium - Term Notes</b> 0 1/10%, v. 27.02.20(32), SF-Medium-Term Nts 2020(32/32) 0 3/4%, v. 24.01.19(27), SF-Medium-Term Nts 2019(27/27)		99,47G-9,35G 105,09G-4,93G	99,37 G 104,96 G	0,16 0,02	0,16 0,02
sfrs sfrs	5.000 5.000	20.04.28 19.12.42	20.04. 19.12.	A28UZU A2RVJN	CH0485261520 CH0451141417	<b>Zürich, Stadt Anleihen</b> 0 1/8%, v. 20.04.20(28), SF-Anleihe 2020(28) 0,95%, v. 19.12.18(42), SF-Anleihe 2018(42)		102,6G-2,65G 119,37G-9,31G	102,6 G 119,34 G	0,06	0,06
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A286ZG	US98986TAC27	<b>Zynga Inc. Exchangeable Bonds</b> 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.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 18.01.2021	Fortlaufender Preis 19.01.2021	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	20,97 G	20,96G-0,96G-1,08G-0,98G-0,98G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,03G-1,03G-1,03G-1,02G-1,12G-1,01G-0,98G-1,03G-0,96G-0,96G-1,1G-1,1G	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	271,15 G	271G-1,3G-0,9G-0,9G-0,4G-0,5G-0,3G-0,5G-0,6G-0,6G-0,7G-0,6G-0,85G-0,9G-2,85G-3,05G-2,3G-3,3G-3,65G-5,05G-5,1G-4,1G	275,1	253,95
1					A14UQC	FR0012333284	Abivax S.A. Abivax S.A.	1	33,55 G	33,5G-3,5G-3,85G-3,45G-3,65G-3,45G-3,4G-3,55G-3,75G-3,65G-3,65G-3,6G-3,6G-3,35G-3,4G-3,2G-2,95G-3,05G-2,85G-2,95G-2,95G-2,95G	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	8,65 G	8,7G-8,69G-8,698G-8,612G-8,64G-8,576G-8,6G-8,638G-8,62G-8,6G-8,548G-8,546G-8,54G-8,568G-8,488G-8,462G-8,514G-8,512G-8,512G-8,51G-8,512G	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	28,45 G	28,6G-8,6G-8,4G-8,3G-8,35G-8,4G-8,45G-8,4G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,6G-8,55G-8,55G-8,45G-8,45G-8,55G-8,5G-8,45G-8,55G-8,5G	28,6	25,6
1	Euro 0,16	0			A0KFKB	DE000A0KFKB3	Accentro Real Estate AG Accentro Real Estate AG	1	8,6 G	8,65G-8,65G-8,65G-8,65G-8,4G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,65G-8,55G-8,5G-8,55G-8,55G	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	126,5G-6,5G-7,1G-6,5G-6,5G-7,4G-7,7G-7,7G-8G-8G-8,3G-8,3G-8,6G-8,9G-8,9G-8,6G-8,9G-8,9G-9,2G-9,2G	129,2	116
1	US\$ 0,12	US\$ 0,08	02.07.20		552863	US0044342055	Acer Inc. Acer Inc.	1	3,6 G	3,54G-3,54G-3,54G-3,52G-3,54G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G	3,6	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	129,8 G	129,8G-9,8G-30,7G-0,4G-0,7G-0,4G-0,4G-0,7G-0,7G-0,4G-0,4G-0,4G-0,1G-29,8G-9,8G-30,1G-0,1G-0,1G-0,4G-0,4G	131,3	122,3
1					A1412H	US00461U1051	Aclaris Therapeutics Inc. Aclaris Therapeutics Inc.	1	4,77 G	4,761G-4,764G-4,761G-4,762G-4,758G-4,751G-4,751G-4,755G-4,749G-4,753G-4,756G-11,495-4,355-4,73G-4,885G-4,285G-4,26G	14,89	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	28,85 G	28,84G-8,83G-9,16G-9G-8,81G-8,87G-8,81G-8,94G-8,95G-8,71G-8,75G-8,82G-9,16G-9G-9G-8,96G-8,94G-8,95G-8,99G	29,37	26,89
1					940883	NL0000238145	ad pepper media International N.V. ad pepper media Intl N.V.	1	5,15 G	5,2G-5,2G-5,15G-5,15G-5,1G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G	5,25	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 18.01.2021	Fortlaufender Preis 19.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,45	Euro 0,47	04.06.20		A0Z23Q	DE000A0Z23Q5	adesso SE adesso SE	1	108,5 G	108G-8G-7,5G-7,5G-7,5G-9G-8G-8G-8G-8,5G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G	111,5	95,8
1					A2PE65	NO0010844038	Adevinta ASA Adevinta ASA	1	12,21 G	12,25G-2,25G-2,13G-2,11G-2,24G-2,37G-2,46G-2,43G-2,51G-2,47G-2,48G-2,4G-2,39G-2,33G-2,35G-2,35G-2,31G-2,35G-2,37G-2,35G-2,37G-2,37G-2,37G	14,04	11,77
1	Euro 0,75	Euro 0,75	11.06.20		A14U78	LU1250154413	ADLER Group S.A. ADLER Group S.A.	1	26,04 G	25,92G-5,9G-6,1G-6,06G-6,04G-6,06G-6,06G-5,94G-5,94G-6,06G-6,14G-6,26G-6,24G-6,14G-5,98G-5,96G-5,94G-5,86G-5,92G-5,92G	29,58	25,5
1	0	0			500800	DE0005008007	ADLER Real Estate AG ADLER Real Estate AG	1	12,4 G	12,38G-2,38G-2,5G-2,56G-2,72G-2,6G-2,62G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,6G-2,58G-2,6G-2,52G-2,56G-2,56G-2,56G-2,48G-2,48G-2,5G-2,5G	12,86	12,24
1	0	0			510300	DE0005103006	ADVA Optical Networking SE ADVA Optical Networking SE	1	8,36 G	8,41G-8,41G-8,45G-8,46G-8,44G-8,47G-8,4G-8,38G-8,37G-8,4G-8,4G-8,42G-8,45G-8,47G-8,47G-8,46G-8,49G-8,48G-8,51G-8,5G	8,99	6,96
1					A2JNF4	NL0012969182	Adyen N.V. Adyen N.V.	1	1.816	1809G-9,5G-776G-7G-89,5G-1,5G-4,5G-1G-2G-0G-0G-1G-4,5G-2,5G-1,5G-1,5G-2G-0,5G-0G-4,5G-4,5G	1.901,5	1.703,5
1	Euro 0,29	Euro 0,37	23.08.19		A0JL2Y	NL0000303709	AEGON N.V. AEGON N.V.	1	3,63 G	3,657G-3,657G-3,62G-3,607G-3,622G-3,596G-3,571G-3,583G-3,578G-3,575G-3,579G-3,567G-3,579G-3,584G-3,576G-3,565G-3,577G-3,566G-3,567G-3,574G-3,57G	3,69	3,18
5					A0MJX7	US0080731088	AeroVironment Inc. AeroVironment Inc.	1	95,52 G	95,4G	103,85	69,36
1					A1439Z	CA0079754028	AEterna Zentaris Inc. AEterna Zentaris Inc.	1	0,52 G	0,541G	0,55	0,34
7	Euro 0,24	Euro 0,25	19.11.19		A0HORS	NL0000018034	AFC Ajax N.V. AFC Ajax N.V.	1	15,84 G	15,82G-5,82G-5,8G-5,9G-5,86G-5,86G-5,86G-5,86G-5,9G-5,86G-5,9G-5,86G-5,86G-5,86G-5,9G-5,94G-5,94G-5,94G-5,92G-5,94G-5,9G-5,92G-5,92G-5,94G-5,94G	16,02	15,42
4					A0MNJ0	GB00B18S7B29	AFC Energy PLC AFC Energy PLC	1	0,86 G	0,873G-0,873G-0,864-0,859G-0,861G-0,857G-0,862-0,86G-0,857G-0,855G-0,85G-0,85G-0,85G-0,858-0,85G-0,85G-0,85G-0,851G-0,85G-0,849G-0,844-0,839G-0,839-0,837G-0,845G-0,844G	0,97	0,75
1					A12BHU	NL0010872420	Affimed N.V. Affimed N.V.	1	5,52 G	5,516G-5,518G-5,514G-5,514G-5,592G-5,59G-5,59G-5,586G-5,582G-5,604G-5,588G-5,588G-5,586G-5,598G-5,478G-5,728G-5,576G-5,778G-5,66G-5,656G-5,684G-5,63G	5,95	4,66
1	US\$ 1,12	US\$ 0,33	16.02.21		853081	US0010551028	AFLAC Inc. AFLAC Inc.	1	38,32 G	38,285G-8,285G-8,285G-8,29G-8,355G-8,31G-8,325G-8,42G-8,335G-8,335G-8,365G-8,345G-8,335G-8,33G-8,3G-8,55G-8,565G-8,835G-8,915G-8,815G-8,87G-8,85G-8,875G	38,92	34,99
1	Euro 2,2	Euro 5,3	02.06.20		A1J1DR	BE0974264930	AGEAS SA/NV AGEAS SA/NV	1	45,29 G	45,28G-5,28G-5,49G-5,2G-5,02G-4,93G-4,82G-4,83G-4,8G-4,82G-4,9G-4,93G-4,83G-4,71G-4,73G-4,89G-4,55G-4,77G-4,79G-4,81G-4,85G	46,39	43,26



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 18.01.2021	Fortlaufender Preis 19.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					920872	BE0003755692	Agfa-Gevaert N.V. Agfa-Gevaert N.V.	1	3,98 G	3,97G-3,97G-3,97G-3,97G-3,965G-3,975G-3,94G-3,91G-3,91G-3,9G-3,915G-3,905G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,915-3,87G-3,88G-3,88G-3,885G-3,885G-3,89G-3,895G	4,08	3,81
1					A1W2RM	US00847X1046	Agios Pharmaceuticals Inc. Agiopharmaceuticals Inc.	1	37,43 G	37,37G	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	56,43 G	56,61G-6,63G-6,72G-6,72G-6,72G-6,68G-6,56G-6,76G-6,75G-6,78G-6,97G-6,93G-6,61G-6,6G-6,83G-6,38G-6,46G-6,81G-6,7G-6,75G-6,94G-6,57G	61,93	56,17
3	Euro 1	Euro 0,77	08.07.20		A2NB37	AT000AGRANA3	AGRANA Beteiligungs-AG AGRANA Beteiligungs-AG	1	17,26 G	17,26G-7,26G-7,3G-7,4G-7,44G-7,42G-7,64G-7,5G-7,58G-7,5G-7,5G-7,5G-7,54G-7,54G-7,54G-7,54G-7,58G-7,58G-7,52G-7,7G-7,68G-7,7G-7,7G	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	1,642G-1,642G-1,643G-1,641G-1,619G-1,629G-1,622G-1,622G-1,638G-1,646G-1,638G-1,634G-1,639G-1,64G-1,637G-1,627G-1,633G-1,637G-1,636G-1,637G-1,638G	1,72	1,53
1	CNY 0,1	H\$ 0,05	28.05.20		A0M4WT	CNE1000001S0	Air China Ltd. Air China Ltd.	1	0,57 G	0,6008G-0,6008G-0,5998G-0,5998G-0,5998G-0,6008G-0,5998G-0,5998G-0,5998G-0,6008G-0,5998G-0,5998G-0,5998G-0,5998G-0,5998G-0,5998G-0,5998G-0,5998G-0,5998G-0,5998G-0,5998G	0,63	0,57
1					855111	FR0000031122	Air France-KLM S.A. Air France-KLM S.A.	1	4,94 G	4,966G-4,973G-5,12G-5,048G-5,048G-5,016G-5,02G-4,994G-4,981G-4,967G-4,96G-4,977G-4,938G-4,946G-4,937G-4,967G-4,93G-4,931G-4,933G	5,25	4,71
1	0	0			A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE AIXTRON SE	1	14,67 G	14,81G-4,805G-5,155G-5,035G-5,145G-5,2-5,2G-5,205G-5,175G-5,21G-5,19G-5,19G-5,205G-5,21G-5,315G-5,345G-5,385G-5,34G-5,25G-5,31G-5,31G	15,39	14,14
1					928906	US00971T1016	Akamai Technologies Inc. Akamai Technologies Inc.	1	87,7 G	87,52G-7,6G-7,5G-7,49G-7,46G-7,47G-7,47G-7,47G-7,46G-7,47G-7,6G-7,87G-9,4G-9,75G-9,44G-9,73G-9,32G-9,55G-9,3G-90,04G	90,04	82,55
1	0	0			A0B97B	NO0010215684	Akastor ASA Akastor ASA	1	0,66 G	0,663G-0,663G-0,673G-0,665G-0,662G-0,672G-0,664G-0,666G-0,67G-0,665G-0,666G-0,669G-0,669G-0,669G-0,669G-0,669G-0,673G-0,672G-0,673G-0,673G-0,673G-0,673G	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	87,26 G	87,24G-7,24G-6,98G-7,2G-7,36G-7,68G-7,34G-7,24G-7,4G-8,12G-7,88G-8,02G-7,86G-7,58G-7,76G-7,46G-7,32G-7,2G-7,16G-7,16G-7,26G	92	86,76
1	US\$ 0,04	US\$ 0,07	16.03.20		A14WBB	CA0115321089	Alamos Gold Inc. [new] Alamos Gold Inc. (new)	1	6,51 G	6,512G-6,55G-6,558G-6,608G-6,608G-6,604G-6,604G-6,6G-6,614G-6,724G-6,712G-6,616G-6,63G-6,634G-6,584G-6,498G-6,48G-6,52G-6,488G-6,49G-6,508G-6,506G	7,93	6,48
1					A14VCL	US0116421050	Alarm.com Holdings Inc. Alarm.com Holdings Inc.	1	80,12 G	80,46G-0,6G-0,62G-0,44G-0,38G-0,36G-0,4G-0,4G-0,32G-0,3G-0,3G-0,32G-0,22G-0,16G-0,12G-78,7G-9,76G-80,02G-0,22G-0,08G-0,7G-0,4G	88,62	78,7

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 18.01.2021	Fortlaufender Preis 19.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7					A0JKUP	CA01535P1062	Alexco Resource Corp. Alexco Resource Corp.	1	2,11 G	2,134G-2,13G-2,146G-2,086G-2,11G-2,11G-2,106G-2,106G-2,104G-2,114G-2,114G-2,114G-2,146G-2,216G-2,188G-2,18G-2,198G-2,198G-2,18G-2,198G-2,174G	2,76	2,08
1	skr 5	skr 5,5	24.04.20		577335	SE0000695876	Alfa-Laval AB Alfa Laval AB	1	23,18 G	23,16G-3,16G-3,24G-3,11G-3,08G-3,17G-3,36G-3,41G-3,41G-3,42G-3,38G-3,23G-3,22G-3,19G-3,28G-3,18G-3,16G-3,22G-3,06G-3,06G-3,11G-3,11G	23,65	22,32
1					A2JGMQ	NL0012817175	Alfen N.V. Alfen N.V.	1	79,4 G	80,5G-79,1G-8,9G-9G-9,1G-9,5G-80,1G-0,3G-0,3G-0,1G-0,5G-0,5G-1G-1,7G-2,2G-2,3G-2,4G-3,3G-3,4G-3,2G-3,1G-3,4	95,5	76,4
10	Euro 1,2	Euro 1,2	13.03.20		511000	DE0005110001	All for One Group SE All for One Group SE	1	60,8 G	60,6G-0,6G-1,6G-1,6G-1,4G-1,4G-59,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-60,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,2G-0,4G-0,4G	63,4	57,4
1	Euro 0,5	Euro 1	01.07.19		A2GS63	DE000A2GS633	Allgeier SE Allgeier SE	1	20,8 G	20,9G-0,9G-0,7G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,9G-0,9G-0,9G-0,8G-0,9G-1G-1,1G-1G-1G-0,9G-0,9G-1G-1G-1G-1G	22,5	18,65
1	US\$ 2,52	US\$ 1,26	13.02.20		934251	US0185811082	Alliance Data Systems Corp. Alliance Data Systems Corp.	1	57,62 G	58,35G-8,4G-8,42G-8,32G-8,32G-8,24G-8,26G-8,2G-8,21G-8,26G-8,29G-8,29G-8,25G-8,33G-8,27G-9,14G-9,16G-9,77G-9,64G-9,13G-9,34G-9,75G	64,24	57,23
10					A0CBCK	US02043Q1076	Alnylam Pharmaceuticals Inc. Alnylam Pharmaceuticals Inc	1	136,8 G	135,94G	140,22	102,82
1					A2AA50	GRS015003007	Alpha Bank A.E. Alpha Bank A.E.	1	0,83 G	0,8288G-0,8288G-0,8244G-0,8626G-0,862G-0,8614G-0,8618G-0,8626G-0,8646G-0,863G-0,8638G-0,8648G-0,868G-0,8544G-0,8554G-0,8546G-0,8776-0,8774-0,8774-0,8776-0,8776-0,8776-0,8628G-0,8616G-0,8666G-0,868G-0,8672G-0,8684G	0,96	0,82
4	Euro 0,35	Euro 5,5	15.07.19		A0F7BK	FR0010220475	Alstom S.A. Alstom S.A.	1	45,46 G	45,87G-5,47G-7,09G-7,1G-7,24G-7,29G-7,36G-7,37G-7,64G-7,48G-7,23G-7,73G-7,9G-8,03G-7,99G-8,34G-8,37G-8,41G-8,4G-8,45G	48,96	44,9
1	Euro 0,52	Euro 0,53	30.09.20		A0LD2U	DE000A0LD2U1	alstria office REIT-AG alstria office REIT-AG	1	14,55 G	14,58G-4,57G-4,8G-4,62G-4,6G-4,6G-4,63G-4,55G-4,58G-4,55G-4,57G-4,58G-4,58G-4,52G-4,46G-4,44G-4,46G-4,49G-4,48G-4,51G-4,51G	14,82	13,99
1					A2DME9	US02156B1035	Alteryx Inc. Alteryx Inc.	1	100,94 G	101,48G-1,58G-1,5G-1,42G-0,98G-1G-0,92G-0,5G-0,52G-0,78G-1,3G-1,3-0,72G-0,48G-1,92G-2,1G-2,12G-2,44G-2,92G	104,86	88,95
1					A14W4B	NL0011333752	Altice Europe N.V. Altice Europe N.V.	1	5,32 G	5,314G-5,316G-5,322G-5,324G-5,318G-5,318G-5,32G-5,32G-5,322G-5,322G-5,322G-5,324G-5,324G-5,324G-5,324G-5,326G-5,324G-5,324G-5,324G-5,32G-5,318G-5,328G	5,34	5,25
1					A2QMJY	US0215131063	Alto Ingredients Inc. Alto Ingredients Inc.	1	5,55 G	5,6G	5,6	5,55
1	Euro 0,72	Euro 0,3	13.05.20		A0D8NY	PTALT0AE0002	Altri SGPS S.A. Altri SGPS S.A.	1	5,05 G	5,045G-5,045G-5,12G-5,12G-5,105G-5,15G-5,115G-5,115G-5,145G-5,185G-5,2G-5,205G-5,205G-5,2G-5,2G-5,145G-5,14G-5,135G-5,09G-5,09G-5,095G-5,095G-5,095G	5,5	4,96

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.01.2021	Fortlaufender Preis 19.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 4,66	0			509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG AMADEUS FIRE AG	1	119,4 G	120,8G-0,8G-0G-0G-0G-0G-0,2G-0,6G-0,4G-0G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0G-19,2G-20,2G-0G-0G-0,2G-0,2G	125,4	116,2
1	Euro 1,18	Euro 0,56	15.01.20		A1CXN0	ES0109067019	Amadeus IT Group S.A. Amadeus IT Group S.A.	1	56,1 G	56,28G-6,2G-6,62G-6,8G-5,96G-5,7G-5,92G-5,8G-5,66G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,62G-5,74G-5,5G-5,6G-5,84G-5,78G-6,06G-6,06G-6,18G-6,18G	60,9	55,5
1	Euro 1,2	Euro 1	16.04.20		A1JFYU	AT00000AMAG3	AMAG Austria Metall AG AMAG Austria Metall AG	1	29,2 G	29,3G-9,3G-9,1G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,3G-9,3G-9,3G-9,5G-9,5G-9,5G-9,6G-9,6G-9,6G-9,7G-9,9G-30,2G-0,2G-0,2G-0,2G	33,4	28,9
10	DKK 0,38	DKK 0,29	10.12.20		A2JAHY	DK0060946788	Ambu A/S Ambu A/S	1	34,16 G	34,44G-4,44G-4,63-5,18G-5,22G-5,31G-5,27G-5,39G-5,27G-4,96G-4,96G-4,92G-4,91G-4,87G-5,02G-5,11G-5,12G-5,19G-5,19G-5,2G-5,21G-5,25G	35,39	31,79
1	US\$ 1,92	US\$ 2	10.03.20		911535	US0236081024	Ameren Corp. Ameren Corp.	1	61 G	61G-1G-1G-1G-1G-0,5G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-0G-0G-0G-0G-59,5G-60G-0G	63	59,5
1	US\$ 2,71	US\$ 2,84	07.02.20		850222	US0255371017	American Electric Power Co. Inc. American Electric Power Co.Inc	1	66,73 G	66,47G-6,51G-6,48G-6,49G-6,2G-6,18G-6,35G-6,35G-6,33G-6,3G-6,25G-6,26G-6,26G-6,25G-6,24G-5,99G-6,44G-6,46G-6,43G-6,51G-6,56G-6,85G-6,54G	67,44	63,12
1	US\$ 2,15	US\$ 0,55	05.02.21		A0NJ38	US0304201033	American Water Works Co. Inc. American Water Works Co. Inc.	1	132,38 G	131,66G-1,78G-3,2G-3,2G-3,42G-3,44G-3,44G-3,44G-3,42G-3,44G-2,44G-2,44G-2,94G-1,44G-1,4G-1,26G-1,3G-1,34G-1,48G-0,84G	133,44	121,3
10	US\$ 1,7	US\$ 0,44	11.02.21		766149	US03073E1055	AmerisourceBergen Corp. AmerisourceBergen Corp.	1	87,5 G	87,5G-7,5G-7,5G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7,5G-7,5G-7,5G-7G-6,5G-6,5G-7G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G	91	77
1	Euro 0,4	Euro 0,1	03.08.20		A0MWED	NL0000888691	AMG Advanced Metallurgical Group N.V. AMG Advanced Metallurgic.Gr.NV	1	27,53 G	27,71G-7,71G-7,45G-7,3G-7,2G-7,52G-7,47G-7,39G-7,52G-7,52G-7,48G-7,57G-7,41G-7,37G-7,05G-7,13G-7,1G-7,1G-7,11G-7,15G	28,61	24,68
1	Euro 0,14	Euro 0,16	18.05.20		A0JMJX	IT0004056880	Amplifon S.p.A. Amplifon S.p.A.	1	34 G	33,99G-3,98G-4,03G-4,09G-4,21G-4,12G-4,07G-4,13G-4,12G-4,13G-4,21G-4,28G-4,21G-4,22G-4,23G-4,24G-4,22G-4,28G-4,21G-4,21G-4,28G-4,27G	34,32	32,41
1	Euro 2,9	Euro 3,1	20.05.20		A143DP	FR0004125920	Amundi S.A. Amundi S.A.	1	68,2 G	68,15G-8,15G-8G-7,85G-7,85G-7,85G-7,75G-7,75G-7,95G-7,95G-7,9G-7,95G-7,8G-7,7G-7,9G-7,7G-7,45G-7,65G-7,05G-7,35G-7,3G-7,35G-7,45G	70,55	66,55
4	Yen 75	Yen 75	30.03.20		861920	JP3429800000	ANA Holdings Inc. ANA Holdings Inc.	1	17,7 G	18,1G-8,1G	18,2	17
11	US\$ 2,4	US\$ 0,62	03.12.20		862485	US0326541051	Analog Devices Inc. Analog Devices Inc.	1	130,22 G	131,06G-1,22G-0,9G-0,88G-0,86G-0,88G-0,92G-0,78G-0,76G-0,78G-0,84G-2,04G-1,98G-1,44G-1,12G-0,94G-0,84G-0,8G-1,24G	132,22	117,5
1					A2AJ8C	US0327241065	Anaptysbio Inc. Anaptysbio Inc.	1	21,34 G	21,3G	21,99	17,37

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.01.2021	Fortlaufender Preis 19.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 1,55	Euro 0,5	09.07.20		632305	AT0000730007	Andritz AG Andritz AG	1	39,34 G	39,34G-9,32G-9,58G-9,62G-9,6G-9,56G-9,68G-9,08G-9,66G-9,62G-9,62G-9,62G-9,6G-9,62G-9,74G-9,38G-9,36G-9,26G-9,06G-9,04G-9,12G-9,1G	39,88	36,52
1	US\$ 0,07	US\$ 0,09	12.03.20		915102	US0351282068	Anglogold Ashanti Ltd. Anglogold Ashanti Ltd.	1	18,65 G	18,45G-8,45G-8,75G-8,7G-8,9G-8,85G-8,8G-8,85G-8,9G-8,85G-8,8G-8,7G-8,7G-8,35G-8,15G-8,2G-8,25G-8,2G-8,15G-8,2G-8,2G	20,7	18
1	Euro 0,17	Euro 0,2	18.05.20	006	A110YL	IT0004998065	Anima Holding S.p.A. Anima Holding S.p.A.	1	3,99 G	3,992G-3,992G-3,998G-3,982G-3,978G-3,992G-3,974G-3,974G-3,986G-3,986G-3,982G-3,994G-3,998G-4,002G-3,994G-3,994G-3,994G-4,01G-4,004G-4,004G-4,004G-4,004G	4,18	3,78
7	US\$ 1	US\$ 0,66	29.06.20		909823	US0357104092	Annaly Capital Management Inc. Annaly Capital Management Inc.	1	6,76 G	6,926G	6,93	6,61
1		US\$ 1,34	30.04.20		A2P2JR	IE00BLP1HW54	AON PLC AON PLC	1	169 G	169G-9G-8G-7G-7G-7G-7G-7G-9G-9G-9G-8G-9G-70G-1G-1G-1G-0G-0G-1G-2G	172	162
6					A12HM0	CA03765K1049	Aphria Inc. Aphria Inc.	1	9,8 G	10,62G-0,62G-0,626G-0,594G-0,604G-0,908G-0,896G-1,004-0,596G-0,426G-0,506-0,426G-0,674-0,57G-0,152G-0,116G-0,082G-0,282-0,258G-0,326G-0,308G	11,5	5,66
10					A2DR9Y	US03782L1017	Appian Corp. Appian Corp.	1	137,4 G	140,95G	141,9	111,85
	US\$ 0,44	US\$ 0,44	12.02.20		A1W92R	US03852U1060	Aramark Aramark	1	29,8 G	29,6G-9,8G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,4G-9,8G-9,6G-9,4G-9,6G-9,6G-30,2G-29,8G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,8G-9,8G-9,6G	31,4	29,4
1	US\$ 0,2	0			A2DRTZ	LU1598757687	ArcelorMittal S.A. ArcelorMittal S.A.	1	20,11 G	20,105G-0,1G-19,994G-9,714G-9,908G-9,79G-9,79G-9,712G-9,674G-9,668G-9,706G-9,592G-9,552G-9,556G-9,228G-9,272G-9,178G-9,102G-8,992G-8,994G-8,916G	20,95	18,79
1	US\$ 1,2 0,06 +	US\$ 1,6	13.03.20		A0DQY4	US04010L1035	Ares Capital Corp. Ares Capital Corp.	1	13,95 G	13,954G-3,964G-3,972G-3,976G-3,96G-3,958G-3,958G-3,954G-3,938G-3,95G-4,142G-4,17G-4,142G-4,132G-4,094G-4,178G-4,218G-4,204G-4,206G-4,238G-4,228G-4,236G	14,24	13,17
1					A1C70D	CA04016A1012	Argonaut Gold Inc. Argonaut Gold Inc.	1	1,55 G	1,542G-1,541G-1,546G-1,547G-1,551G-1,55G-1,55G-1,55G-1,551G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G-1,551G-1,55G-1,57G-1,559G-1,573G-1,595G-1,615G-1,602G-1,602G-1,601G	1,85	1,53
1	US\$ 2,16	US\$ 1,3	14.01.20		A14VN9	US0423155078	Armour Residential REIT Inc. Armour Residential REIT Inc.	1	9 G	9,098G	9,1	8,53
1	0	Euro 0,06	08.06.20		874533	IT0001469383	Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. Mondadori Editore S.p.A., Arn.	1	1,38 G	1,39G-1,39G-1,402G-1,398G-1,392G-1,394G-1,398G-1,398G-1,398G-1,398G-1,398G-1,398G-1,402G-1,4G-1,4G-1,406G-1,404G-1,394G-1,394G-1,394G-1,394G-1,396G	1,49	1,38
1	Euro 0,07	Euro 0,25	27.06.19		A2DW8Z	LU1673108939	Aroundtown SA Aroundtown SA	1	5,93 G	5,956G-5,954G-5,996G-5,986G-5,99G-6,046G-6,052G-6,024G-6,022G-6,026G-6,042G-6,022G-5,918G-5,94G-5,914G-5,914G-5,92G-5,92G	6,18	5,71
10					A2AGYB	US04280A1007	Arrowhead Pharmaceuticals Inc. Arrowhead Pharmaceuticals Inc.	1	66,8 G	66,19G-6,24G-6,26G-6,16G-6,16G-6,04G-6,06G-6,01G-6,03G-6,08G-6,3G-6,3G-6,39G-6,4G-7,28G-7,43G-7,92G-8,06G-7,76G-7,8G-7,97G-7,93G	69,05	57,56

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.01.2021	Fortlaufender Preis 19.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	0	0			A1K037	DE000A1K0375	artnet AG artnet AG	1	6,15 G	6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,1G-6,1G-6,1G-6,2G-6,15G-6,15G-6,15G-6,1G-6,1G-6,1G-6,05G-6,05G-6,15G-6,1G-6,15G-6,15G	7,05	5,85
1	Euro 1	Euro 0,5 1,5 +	20.05.20		868730	NL0000334118	ASM International N.V. ASM International N.V.	1	212,8 G	212,7G-2,7G-3G-2,4G-3,6G-4,2G-4,8G-4,2G-4,2G-4,2G-4,3G-4,8G-5,5G-4,7G-5,1G-5,7G-6,4G-5,1G-6,2G-6G-6,1G-6,4G	216,4	178,8
1	US\$ 1,17	US\$ 2,85	24.04.20		A1J85V	USN070592100	ASML Holding N.V. ASML Holding N.V.	1	438 G	436G-6G-40G-36G-6G-6G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-8G-8G-40G-2G-6G	450	396
4					912703	GB0030927254	ASOS PLC ASOS PLC	1	54,22 G	54,06G-4,02G-1,66G-1,38G-1,92G-1,78G-1,58G-1,5G-2,1G-2G-1,9G-1,86G-1,82G-1,78G-1,8G-1,34G-0,14G-1,28G-1,24G-1,3G-1,34G	60,32	50,14
1	Euro 1,9	Euro 0,76 1,2 +	31.08.20		A2AKBT	NL0011872643	ASR Nederland N.V. ASR Nederland N.V.	1	34,47 G	34,46G-4,46G-4,45G-4,34G-4,19G-4,26G-4,15G-4,08G-4,22G-4,21G-4,15G-4,12G-4,08G-4,06G-3,99G-4,01G-4,25G-4,09G-4,07G-4,09G-4,12G	34,82	32,52
1	US\$ 2,55	US\$ 0,66	19.02.21		A0BLRP	US04621X1081	Assurant Inc. Assurant Inc.	1	115 G	115G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-4G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-6G-6G-6G-6G	116	105
4					A2QJD4	GB00BN7CG237	Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC Aston Martin Lagonda Global Ho	1	18,36	19,74G-9,74	22,41	17,93
1	£ 2,18	£ 0,7	13.08.20		886455	GB0009895292	AstraZeneca PLC AstraZeneca PLC	1	86,61 G	86,55G-6,95G-6,96-6,64G-6,96G-7,04G-7,28-6,98G-7,09G-7,28G-7,44G-7,31G-7,21G-7,02G-6,98G-6,6G-6,66G-6,42G-6,83G-6,75G-6,06G-6,46G-6,55G	87,44	81,64
4	Euro 0,6	Euro 0,25	28.07.20		922230	AT0000969985	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG AT&S Austria Techn.&Systemt.AG	1	27,2 G	27,15G-7,15G-7G-6,6G-6,45G-6,7G-6,95G-6,9G-7,05G-7,05G-7G-7G-7,4G-7,55G-7,45G-7,2G-7,15G-7,2G-7,3G-7,3G-7,35G-7,35G	28,6	25,85
1		skr 3,5	27.11.20		A2JLJK	SE0011166628	Atlas Copco AB Atlas Copco AB	1	38,84 G	39,02G-9,02G-8,69G-8,76G-8,76G-8,78G-8,78G-8,78G-8,71G-8,71G-8,78G-8,78G-8,78G-8,69G-8,78G-8,69G-8,77G-8,77G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G	40,65	36,44
1	Euro 1,7	Euro 1,7	03.05.19		877757	FR0000051732	Atos SE Atos SE	1	66,6 G	66,56G-6,58G-7,16G-6,84G-7,04G-6,68G-6,54G-6,68G-6,7G-6,66G-6,8G-6,64G-7,02G-7,04G-6,74G-6,72G-6,66G-6,56G-6,44G-6,4G-6,52G-6,5G	77,64	65,22
1	Euro 1,4 2,6 +	Euro 2,55	29.05.20		510440	DE0005104400	ATOSS Software AG ATOSS Software AG	1	171 G	175,5G-5,5G-8G-8G-9G-81G-3-0,5G-1,5G-0,5G-1,5G-3,5-2G-2G-2G-2-1,5G-79,5G-8,5G-9G-9,5G-80G-1G-1G-4,5G	184,5	152
1					A0X963	JE00B3DCF752	Atrium European Real Estate Ltd. Atrium European Real Estat.Ltd	1	2,66 G	2,66G-2,655G-2,67G-2,665G-2,675G-2,675G-2,68G-2,705G-2,71G-2,71G-2,71G-2,71G-2,71G-2,71G-2,69G-2,685G-2,68G-2,68G-2,665G-2,66G-2,67G-2,67G	2,72	2,5
1	Euro 0,2	0			A2DAM0	DE000A2DAM03	Aumann AG Aumann AG	1	14,62 G	14,64G-4,64G-4,64G-4,88G-4,88G-4,9G-4,88G-4,88G-4,94G-5,12G-5,1G-5,1G-5,2G-5,18G-5,18G-5,18G-5,28G-5,26G-5,28G-5,1G-5,08G-5,16G-5,18G-5,18G	15,88	11,44
1	Euro 3	0			A0JK2A	DE000A0JK2A8	AURELIUS Equity Opportunities SE & Co KGaA AURELIUS Equity Opp.SE&Co.KGaA	1	18,04 G	18,08G-8,07G-8,3G-8,28G-8,11G-8,23G-8,18G-8,3G-8,27G-8,21G-8,22G-8,23G-8,27G-7,99G-8,02G-7,99G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G	19,33	17,3



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 18.01.2021	Fortlaufender Preis 19.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	0	*	21.01.21*		126215	DE0001262152	B+S Bankssysteme AG B+S Bankssysteme AG	1	2,24 G	2,22G-2,22G	2,38	2,2
10	0	0			520394	DE0005203947	B.R.A.I.N. Biotechnology Research and Information Network AG B.R.A.I.N. Biotechnology AG	1	9 G	9,06G-9,06G-9,06G-9,08G-9,04G-9,02G-9,02G-9,02G-9,02G-9,04G-9,04G-9,04G-9,02G-9,02G-9,04G-9,04G-9,04G-9G-9G-9G-9G-9G	9,54	8,72
1	US\$ 0,01	US\$ 0,11	06.03.20		A0M889	CA11777Q2099	B2Gold Corp. B2Gold Corp.	1	4,15 G	4,165G-4,186G-4,198G-4,199G-4,2G-4,192G-4,189G-4,198G-4,218G-4,217G-4,217G-4,217G-4,218G-4,197G-4,171G-4,149G-4,149G-4,149G-4,149G-4,124G-4,119G-4,149G	4,9	4,1
1	0	0			508810	DE0005088108	Baader Bank AG Baader Bank AG	1	6,2 G	6,3G-6,2G-6,35-6,35G-6,35G-6,35G-6,3G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G-6,4G-6,4G-6,35G-6,3G-6,35G-6,6-6,4G-6,65G-6,7G-6,7G	6,7	4,22
7					A2APJJ	GB00BD20C246	Bacanora Lithium PLC Bacanora Lithium PLC	1	0,71 G	0,7401G-0,7475G-0,7475G-0,7368G-0,7318G-0,7373G-0,7486G-0,7386G-0,7378G-0,7378G-0,7428G-0,7428G-0,7327G-0,7327G-0,7385G-0,7385G-0,7275G-0,7275G-0,7115G-0,7315G-0,7315G-0,7315G-0,7315G	0,79	0,65
1	nkr 10,65	nkr 11,23	06.04.20		A1CVJD	FO0000000179	Bakkafrost P/F Bakkafrost P/F	1	57,1 G	57,05G-7,05G-7,2G-7,05G-6,75G-6,8G-6,8G-7,15G-7,3G-7,55G-8G-8,5G-8,65G-8,95G-9,5G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,6G-9,7G	63,45	56,25
1	US\$ 0,55	US\$ 0,6	28.02.20		860408	US0584981064	Ball Corp. Ball Corp.	1	73,66 G	73,96G-3,96G-3,97G-3,97G-4,19G-4,2G-4,15G-4,1G-4,04G-4,05G-4,1G-4,1G-4,09G-4,1G-4,18G-4,85G-4,83G-4,59G-4,39G-4,58G-4,81G	75,96	72,56
1					A0RENB	CA0585861085	Ballard Power Systems Inc. Ballard Power Systems Inc.	1	26,85	27,52-7,52-6,99G-7,01G-7,57-7,71-7,53G-7,66-7,5G-7,7-7,7-7,6G-7,49G-7,49G-7,43G-7,32G-7,37G-7,35G-7,7-7,82-7,79-7,48G-7,36G-8,41-7,53G-8,07G-7,69G-7,6G-8,07G-8,49G	31,16	18,16
1	Euro 0,4	Euro 0,89	18.11.19	008	A2ACT1	IT0004776628	Banca Mediolanum S.p.A. Banca Mediolanum S.p.A.	1	7,24 G	7,24G-7,24G-7,29G-7,245G-7,21G-7,225G-7,21G-7,22G-7,24G-7,235G-7,265G-7,28G-7,26G-7,25G-7,245G-7,21G-7,25G-7,265G-7,25G-7,22G-7,23G-7,23G-7,23G	7,37	6,83
1	Euro 0,07	Euro 0,05	20.05.19	041	918561	IT0000784196	Banca Popolare di Sondrio S.c.p.A. Bca Pop. di Sondrio S.c.p.A.	1	2,17 G	2,174G-2,174G-2,19G-2,182G-2,152G-2,17G-2,158G-2,16G-2,176G-2,168G-2,166G-2,164G-2,16G-2,154G-2,172G-2,156G-2,162G-2,158G-2,184G-2,148G-2,146G-2,146G-2,146G	2,36	2,14
1		Euro 0	07.06.19		A2ATK9	PTBCP0AM0015	Banco Comercial Portugu�es S.A. Banco Com. Portugu�es SA (BCP)	1	0,12 G	0,1252G-0,1257G-0,1287G-0,1279G-0,128G-0,1285G-0,1277G-0,1278G-0,1292G-0,128G-0,1277G-0,1278G-0,1286G-0,1278G-0,1278G-0,1264G-0,127G-0,1262G-0,1218G-0,1248G-0,1219G-0,1219G	0,15	0,12
6	0	0			871970	DK0010218429	Bang & Olufsen AS Bang & Olufsen AS	1	4,11 G	4,114G-4,11G-4,198G-4,17G-4,182G-4,168G-4,172G-4,17G-4,17G-4,136G-4,104G-4,098G-4,092G-4,114G-4,122G-4,102G-4,11G-4,068G-4,058G-4,06G-4,06G-4,062G-4,068G	5,25	4,06
1	Euro 0,16	Euro 0,17	07.05.20		A2DR6L	IE00BD1RP616	Bank of Ireland Group PLC Bank of Ireland Group PLC	1	3,4 G	3,402G-3,398G-3,422G-3,374G-3,368G-3,394G-3,368G-3,39G-3,376G-3,388G-3,38G-3,372G-3,368G-3,364G-3,37G-3,36G-3,37G-3,38G-3,372G-3,37G-3,372G-3,372G	3,66	3,25

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.01.2021	Fortlaufender Preis 19.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	kann. \$,24	kann. \$,06	29.01.21		850386	CA0636711016	Bank of Montreal Bank of Montreal	1	65 G	65G-5G-5G-5G-4,5G-5G-4,5G-5G-5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-5G-5G-5,5G-5,5G-5G-5G-5G-5G-5G-4,5G	65,5	60
1					A2P7YV	BE0974362940	Barco N.V. Barco N.V.	1	18,42 G	18,405G-8,405G-8,58G-8,59G-8,455G-8,455G-8,345G-8,36G-8,315G-8,26G-8,25G-8,3G-8,3G-8,345G-8,295G-8,225G-8,205G-8,19G-8,035G-8,06G-8,06G-8,055G-8,08G	19,45	17,64
1	Euro 1,53	Euro 0,26	27.05.20		510200	DE0005102008	Basler AG Basler AG	1	81,6 G	81,6G-1G-1G-0,4G-0,8G-0,8G-0,8G-1,4G-0,8G-0,8G-0,8G-1G-0,8G-0,8G-0,8G-1,6G-2,2G-3,2G-3G-6,2G-6,2G	86,2	71,6
4	0	0			A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG Bastei Lübbe AG	1	3,72 G	3,7G-3,7G-3,7G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G-3,68G-3,68G-3,72G-3,72G	3,84	3,52
1	Euro 0,1	0			516810	DE0005168108	Bauer AG Bauer AG (Schrobenhausen)	1	12,8 G	12,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,72G-2,72G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,66G-2,68G-2,68G-2,68G-2,7G-2,7G-2,5G-2,52G-2,52G	13,5	10,5
1	Euro 0,58	sfrs 2,61	11.05.20		A2DYJN	AT0000BAWAG2	BAWAG Group AG BAWAG Group AG	1	39,98 G	39,58G-9,58G-40,28G-0G-39,7G-40,02G-39,92G-9,9G-40,18G-39,96G-40,02G-0,02G-0,12G-0,08G-0,08G-39,98G-9,98G-9,92G-9,96G-9,94G-9,98G-9,98G	40,28	36,18
1	Euro 3,52	Euro 2,52	15.05.20		519003	DE0005190037	Bayerische Motoren Werke AG Bayerische Motoren Werke AG	1	52,55 G	52,7G-2,65G-2,6G-2,55G-2,6G-2,35C-2,35-2,2G-2,4G-2,35G-2,5G-2,35G-2,3G-2,4G-2,25G-2,35G-2,2G-2,1-1,85G-1,6G-1,7G-1,4G-1,45G-1,45G-1,55G-1,55G	55,8	51,4
1	Euro 0,9	Euro 0,95	29.07.20		519400	DE0005194005	BayWa AG BayWa AG	1	35,2 G	37,2G-7,2G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-7,2-5,6G-5,6G	38	34,6
1	Euro 0,9	Euro 0,95	29.07.20		519406	DE0005194062	BayWa AG	1	32,7 G	32,75G-2,7G-2,75G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,9G-2,95G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,8G-2,8G-2,85G-2,9G-2,9G-2,9G	33,35	31,7
1	Euro 1,67	Euro 1,01	05.05.20		A2JLD1	NL0012866412	BE Semiconductor Industries N.V. BE Semiconductor Inds N.V.	1	54,18 G	54,16G-4,14G-3,9G-3,68G-3,68G-3,78G-3,86G-3,5G-3,34G-3,12G-2,96G-3,2G-3,28G-3,42G-3,56G-3,6G-3,66G-3,8G-3,78G-3,82G-3,88G	55,78	48,98
1	Euro 1	Euro 1,2	28.05.20		515870	DE0005158703	Bechtle AG Bechtle AG	1	171,3 G	173,1G-3,1G-4,1G-4,2G-5,1G-5,6G-5,6G-5,7G-5,7G-5,5G-4,9G-4,8G-5,1G-5,2G-5,1G-4,7G-4,3G-4,6G-5,5G-5,5G	182,5	169,2
1	Euro 0,44	Euro 0,29	30.11.20		A2H5Z1	LU1704650164	BEFESA S.A. BEFESA S.A.	1	55,3 G	55,2G-5,2G-5,7G-5,5G-5,4G-6G-6,3G-6,2G-6,1G-6,4G-6,6G-6,9G-7G-7,1G-7G-7,3G-6,6G-6,7G-6,8G-6,8G	57,3	49,55
1	Euro 3,45	Euro 1,68	16.12.20		922314	BE0003678894	Befimmo S.A. Befimmo S.A.	1	36,25 G	36,2G-6,2G-6,45G-6,3G-6,05G-6,15G-6G-5,95G-6G-6G-5,85G-5,9G-5,9G-6G-6,05G-5,85G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,8G	36,85	35,75
1	Euro 0,7	Euro 0,7	30.04.20		520000	DE0005200000	Beiersdorf AG Beiersdorf AG	1	92,28 G	92,9G-2,9G-2,44G-2,3G-2,62G-2,76G-2,84G-2,72G-2,7G-2,64G-2,68G-2,56G-2,62G-2,58G-2,58G-2,52G-2,36G-2,02G-2,06G-2,06G-2,06G	95,48	91,38







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 18.01.2021	Fortlaufender Preis 19.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 1,7	Euro 1,7 0,9 +	05.05.20		858821	FR0000120503	Bouygues S.A. Bouygues S.A.	1	35,13 G	35,12G-5,12G-5,2G-4,99G-5,04G-5,1G-5,04G-5,11G-5,17G-5,08G-5,11G-5,2G-5,18G-5,18G-5,2G-5,1G-5,17G-5,26G-5,01G-4,98G-4,99G-5,04G-5,04G	35,99	33,37
1	US\$ 0,41	US\$ 0,21	07.05.20		850517	GB0007980591	BP PLC BP PLC	1	3,37 G	3,422-3,399G-3,401G-3,406G-3,379G-3,37G-3,396G-3,3815G-3,3815G-3,3825G-3,376G-3,3685G-3,375G-3,388G-3,3865G-3,3805G-3,38G-3,394G-3,3805G-3,3985G-3,4015G-3,3985G-3,3985G	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	1,64 G	1,6355G-1,636G-1,6245G-1,6245G-1,617G-1,6195G-1,613G-1,6225G-1,6355G-1,6325G-1,633G-1,6315G-1,625G-1,6255G-1,622G-1,61G-1,6105G-1,6135G-1,5895G-1,615G-1,6155G-1,617G-1,6165G	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	10,55G-0,55G-0,51G-0,55G-0,52G-0,49G-0,51G-0,56G-0,52G-0,51G-0,44G-0,43G-0,42G-0,36G-0,3G-0,35G-0,19G-0,38G-0,38G-0,39G-0,39G	11,09	10,11
1	£ 1,52	£ 2,1	26.03.20		916018	GB0002875804	British American Tobacco PLC British American Tobacco PLC	1	31,21 G	31,48G-1,29G-1,38G-1,2G-1,205G-1,2G-1,2-1,115G-1,115G-1,195G-1,16G-1,015G-1,06G-1,135G-1,07G-1,025G-1,075G-1,02G-1,14G-1,1G-1,26G-1,235G-1,255G-1,25G	31,81	30,57
1	US\$ 0,8	US\$ 0,54	27.02.20		A0HNRV	CA1125851040	Brookfield Asset Management Inc. Brookfield Asset Mgmt Inc.	1	31,99 G	32,055G-2,035G-2,05G-2,11G-2,11G-2,11G-2,11G-2,11G-2,04G-2,04G-2,04G-2,12G-2,165G-2,195G-1,67G-1,725G-1,865G-1,77G-1,83G-1,7G-1,74G-1,805G	33,6	31,03
10	US\$ 0,4	US\$ 0,1	03.12.20		257275	US1143401024	Brooks Automation Inc. Brooks Automation Inc.	1	63,5 G	63,5G	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	34,86 G	34,86G-4,86G-4,64G-4,66G-4,5G-4,46G-4,42G-4,5G-4,5G-4,5G-4,48G-4,46G-4,4G-4,38G-4,42G-4,42G-4,44G-4,48G-4,48G-4,46G-4,46G-4,5G	36	33,14
1	Euro 0,56	Euro 0,56	30.06.20		A0M45W	FR0006174348	Bureau Veritas SA Bureau Veritas SA	1	22,71 G	22,72G-2,7G-2,78G-2,8G-2,86G-2,91G-2,81G-2,75G-2,76G-2,77G-2,84G-2,87G-2,85G-2,85G-2,85G-2,8G-2,79G-2,78G-2,61G-2,73G-2,72G-2,75G-2,75G	23,46	21,64
1					A2QE5M	GG00BMGYLN96	Burford Capital Ltd. Burford Capital Ltd.	1	7,16 G	7,225G	8,09	7,16
1	US\$ 0,85	US\$ 0,5	02.06.20		A1W81N	BMG173841013	BW LPG Ltd. BW LPG Ltd.	1	5,81 G	5,805G-5,8G-5,83G-5,745G-5,76G-5,745G-5,715G-5,77G-5,705G-5,73G-5,755G-5,775G-5,77G-5,845G-5,82G-5,83G-5,82G-5,825G-5,82G-5,835G-5,835G	6,56	5,57
1	US\$ 0,06	US\$ 0,02	25.06.20		A0X9JE	US05606L1008	BYD Co. Ltd. BYD Co. Ltd.	1	50 G	48,4G-8,4G-8,4G-9,4G-9,4G-51,5-49,4G-9,4G-9,2G-9,2G-9,2G-9,4G-9,6G-9,6G-9,8G-50G-49,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,6G-9,8G-9,6G	55,5	44,4
1	CNY 0,2	H\$ 0,07	26.06.20		A0M4W9	CNE10000296	BYD Co. Ltd.	1	25,49 G	24,88-4,6G-4,65-4,8-4,75G-4,83-4,88G-5,2-5,09G-5,09G-4,89G-4,85G-4,98G-5,2-5,09G-5,2G-5,13G-5,36G-5,57-5,48-5,34G-5G-5,46G-5,28G-5,18G-5,36-5,17G-5,17G-5,23G	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	34,95G-4,9G-5,2G-5,15G-5,2G-5,2G-5,3G-5,3G-5,3G-5,2G-5,35G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,3G-5,3G-5,3G-5,25G-5,35G-5,35G	35,65	30,6

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.01.2021	Fortlaufender Preis 19.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	kann.\$,08	kann.\$,08	27.11.20		882017	CA13321L1085	Cameco Corp. Cameco Corp.	1	10,81 G	10,82G-0,828G-0,814G-0,706G-0,796G-0,796G-0,796G-0,796G-0,828G-0,82G-0,834G-0,834G-0,832G-0,804G-0,484G-0,42G-0,454G-0,418G-0,532G-0,554G	12,02	10,42
1	0	0			HNC205	DE000HNC2059	CAMERIT AG CAMERIT AG	1	41 G	41G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G	41	36,8
8	US\$ 1,4	US\$ 0,37	07.01.21		850561	US1344291091	Campbell Soup Co. Campbell Soup Co.	1	38,04 G	37,97G-7,995G-7,985G-8,245G-7,975G-7,935G-7,94G-7,94G-7,945G-7,89G-8,26G-8,195G-8,17G-8,155G-8,3G-8,29G-8,39G-8,22G-8,21G-8,19G-8,23G-8,195G	39,76	36,93
4					A2DM00	CA1350861060	Canada Goose Holdings Inc. Canada Goose Holdings Inc.	1	27,66 G	27,77G-7,77G-7,77G-7,775G-7,775G-7,735G-7,735G-7,735G-7,735G-7,735G-7,735G-7,735G-7,75G-7,49G-7,755G-7,895G-7,985G-8,085G-8,25G-8,305G-8,375G	28,38	22,91
11	kann.\$,82	kann.\$,46	28.12.20		850576	CA1360691010	Canadian Imperial Bank of Commerce Canadian Imperial Bk of Comm.	1	73,78 G	73,23G-3,28G-3,25G-3,11G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G-3,11G-2,87G-3,13G-3,13G-3,19G-3,17G-3,47G-3,61G-3,61G-3,46G-3,42G-3,27G-3,27G	74,55	68,08
1	Euro 0,5	Euro 0,5	01.07.20		541910	DE0005419105	CANCOM SE CANCOM SE	1	43,98 G	44,32G-4,3G-5,4G-5,46G-5,4G-5,2G-4,96G-4,96G-5,16G-5,14G-5,4G-5,54G-5,72G-5,62G-5,52G-5,5G-5,34-5,06G-5,06G-5,14G-5,14G	47,66	43,24
8					A140QA	CA1380351009	Canopy Growth Corp. Canopy Growth Corp.	1	27,75 G	27,39G-7,39G-7,39G-7,47G-7,62G-7,62G-7,62G-7,55G-7,605G-7,57G-7,685G-7,64G-7,49G-7,525G-7,025C-7,01-7G-7-6,995G-6,89G-6,965G-7,12G-7,255G	29,19	19,81
12					570408	NO0010123060	Carasent ASA Carasent ASA	1	3,06 G	3,07G-3,07G-3,01G-2,99G-2,97G-2,93G-2,97G-2,97G-2,93G-2,98G-2,98G-2,96G-2,95G-2,95G-2,94G-2,95G-2,95G-2,94G-2,94G-2,94G-2,94G-2,94G	3,58	2,93
1	Euro 0,1	Euro 0,12	22.06.20		A2JNAJ	IT0005331019	Carel Industries S.p.A. Carel Industries S.p.A.	1	17,42 G	17,42G-7,42G-7,3G-7,26G-7,22G-7,22G-7,26G-7,26G-6,9G-7G-7,04G-7,04G-7,02G-7,02G-7,1G-7,1G-7,1G-7,06G-6,96G-7,4G-7,16G-7,16G-7,16G-7,16G	19,02	16,9
10	Euro 0,55	Euro 0,65	07.08.20		531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG Carl Zeiss Meditec AG	1	120 G	120,6-0,3G-0,3G-2,8-5,2G-5,5G-5,7G-6,8G-6,9G-8,8G-7,9G-8,3G-8,9G-9,3G-30G-27,6G-6,6G-6,6G-6,8G-6,9G	130	106,8
1	DKK18	DKK21	17.03.20		861061	DK0010181759	Carlsberg AS Carlsberg AS	1	126,15 G	126,2G-6,15G-6,4G-6,35G-6,2G-6,4G-6,5G-6,75G-6,65G-6,55G-6,55G-6,5G-6,65G-6,2G-5,95G-5,3G-5,05G-4,45G-3,9G-3,95G-4G-4G-4,15G	132,15	121,4
1	US\$ 2	US\$ 0,5	20.02.20		120100	PA1436583006	Carnival Corp. Carnival Corp.	1	17,39 G	17,356G-7,226G-7,476G-7,476G-7,554G-7,574G-7,562G-7,558G-7,472G-7,392G-7,376G-7,366G-7,428G-7,372G-7,172G-7,076G-7,248-7,274-7,292-7,188G-7,346G-7,344G-7,362G-7,346G-7,45G	18,07	16,15
1	Euro 3,12	Euro 3,12	03.12.18		853152	FR0000125585	Casino, Guichard-Perrachon S.A. Casino,Guichard-Perrachon S.A.	1	27,24 G	27,22G-7,22G-7,53G-7,14G-6,95G-7,11G-7,09G-6,98G-7,02G-6,94G-7,26G-7,38G-7,37G-7,33G-7,33G-7,21G-7,09G-7,06G-6,72G-6,7G-6,74G-6,74G	29,22	24,97

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.01.2021	Fortlaufender Preis 19.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	skr 3,25	skr 3,25	18.09.20		906997	SE0000379190	Castellum AB Castellum AB	1	20,11 G	20,2G-0,14G-0,08G-0,16G-0,22G-0,26G-0,22G-0,24G-0,2G-0,2G-0,19G-0,25G-0,27G-0,19G-0,04G-0,08G-0,12G-0,11G-0,11G-0,11G-0,16G-0,16G	20,49	19,04
1		PLN 2,1	29.05.17		534356	PLOPTTC00011	CD Projekt S.A. CD Projekt S.A.	1	55,56 G	56,22G-6,1G-6,18G-5,5G-5,5-4,58G-4,58G-4,64G-4,96G-4,86G-4,46G-4,46G-4,22G-4,2G-4G-4G-3,66G-4,06G-4,6G-4,56G-5,46G-5,46G-5,46G-5,56G-5,56G	62,74	51,96
1					895036	FR0000053506	Cegedim S.A. Cegedim S.A.	1	25,2 G	25,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,3G-5,3G-5,2G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,2G-5,1G-5,3G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G	26,9	24,9
1					A0MKPR	FR0010425595	Collectis Collectis	1	26,05 G	26,1G-6,1G-5,9G-6,25G-6,15G-6,5G-7,6G-7,5G-7,55G-7,5G-7,45G-7,5G-7,75G-7,6G-7,45G-7,25G-7,15G-7G-7,9G	27,9	21,85
1					A1W7Q9	BE0974260896	Celyad Oncology S.A. Celyad Oncology S.A.	1	6,98 G	6,93G-6,92G-7,14G-7,33G-7,32G-7,27G-7,26G-7,28G-7,27G-7,24G-7,28G-7,26G-7,24G-7,26G-7,25G-7,15G-7,22G-7,19G-7,13G-7,13G-7,14G-7,14G-7,14G	7,34	6,41
1	Euro 0,6	0			540710	DE0005407100	CENIT AG CENIT AG	1	13,8 G	13,8G-3,8G-3,9G-3,9G-3,95G-3,9G-3,9G-3,9G-3,95G-3,9G-3,9G-3,8G-3,8G-3,75G-3,7G-3,7G-3,8G-3,7G-3,85G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G	14,35	12,3
4	kann. \$,04	kann. \$,14	20.05.20		A0B6PD	CA1520061021	Centerra Gold Inc. Centerra Gold Inc.	1	9,31 G	9,254G	9,88	9,15
1	Euro 1,95	Euro 2	07.10.20		540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA CEWE Stiftung & Co. KGaA	1	98,3 G	98,1G-8G-9G-9G-9,1G-9,1G-9,2G-8,9G-8,8G-8,5G-8,5G-8,5G-8,6G-8,6G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-7,9G-8,1G-8,1G	99,2	91,9
1	CZK24	CZK34	02.07.20		887832	CZ0005112300	CEZ AS CEZ AS	1	20,3 G	20,45G-0,5G-0,55G	20,95	19,04
10					A2PDWM	CA12532H1047	CGI Inc. CGI Inc.	1	64,84 G	65,04G-5,04G-4,98G-4,84G-4,82G-4,84G-4,84G-4,84G-4,8G-4,82G-4,82G-4,82G-4,82G-4,82G-4,8G-4,14G-4,44G-4,3G-4,56G-4,9G-4,74G-4,74G	66,02	63,16
1					A1W4ER	US1630921096	Chegg Inc. Chegg Inc.	1	80,95 G	81,33G	83,03	70,93
9	DKK 6,47	0			A1CZWD	DK0060227585	Christian Hansen Holding AS Christian Hansen Holding AS	1	76,18 G	76,16G-6,16G-5,02G-4,8G-4,74G-4,4G-4,42G-4,44G-4,72G-4,72G-4,82G-5G-4,74G-4,98G-4,8G-4,82G-4,44G-4,46G-4,48G-4,48G-4,56G	86,02	74,4
1	US\$ 0,15	US\$ 0,11	13.06.19		A0J2XW	GB00B15FWH70	Cineworld Group PLC Cineworld Group PLC	1	0,74 G	0,7362G-0,7372G-0,7492G-0,741G-0,7412G-0,7406G-0,74C-0,7402-0,7398G-0,7398G-0,7408G-0,7398G-0,7398G-0,751-0,7396G-0,7406G-0,7396G-0,7398G-0,7448G-0,7448G-0,7406G-0,7422G-0,7478G-0,7488G-0,7478G-0,7478G	0,79	0,68
1					A2DYEG	SE0009973548	Climeon AB Climeon AB	1	4,76 G	4,576G-5,6	5,6	4,31
1	0	Euro 0,14 0,14 +	24.08.20		A0HHJR	DE000A0HHJR3	Cliq Digital AG Cliq Digital AG	1	18,3 G	18,2G-8,2G-8,2G-8,4G-8,6G-8,7G-8,6-8,7G-8,7G-8,5G-8,5G-8,6G-8,6G-8,4G-8,3G-8,2G-8,3G-8,3G-8,2G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G	19,6	15,2

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 18.01.2021	Fortlaufender Preis 19.01.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 5,05	US\$ 0,85	09.12.20		A0MW32	US12572Q1058	CME Group Inc. CME Group Inc.	1	157,56 G	157,28G-7,4G-7,46G-7,22G-7,06G-7,64G-7,66G-7,58G-7,44G-7,54G-7,56G-7,66G-7,72G-7,44G-7,54G-8,14G-8,8G-7,9G-8,76G-9,18G-9,42G-9,2G	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	11,11 G	11,05G-1,045G-1,11G-1,05G-1,07G-1,08G-1,075G-1,075G-1,115G-1,12G-1,14G-1,14G-1,15G-1,16G-1,23G-1,245G-1,095G-1,19G-1,185G-1,21G-1,21G	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	13,62 G	13,63G-3,62G-3,74G-3,6G-3,62G-3,63G-3,59G-3,68G-3,67G-3,66G-3,69G-3,68G-3,73G-3,75G-3,7G-3,69G-3,77G-3,64G-3,63G-3,64G-3,64G	14,04	13,06
1	0	0			A1K022	DE000A1K0227	co.don AG co.don AG	1	1,25 G	1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,255G-1,255G-1,255G-1,255G-1,255G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,255G-1,255G-1,255G	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	40,05 G	40G-0G-0G-39,6G-9,55G-9,55G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,25G-9,25G-9,3G-9,25G-9,6G-9,4G-9,75G-9,45G-9,6G-9,65G-9,6G-9,55G	42,05	38,9
1					A0RNL2	US1921085049	Coeur Mining Inc. Coeur Mining Inc.	1	7,02 G	7,207G-7,207G-7,179G-7,182G-7,187G-7,182G-7,18G-7,177G-7,178G-7,006G-7,017G-6,872G-6,903G-6,931G-6,863G-6,843G-6,9G-6,857G	8,99	6,84
1	Euro11	Euro 5,6	18.05.20		914421	BE0003593044	Cofinimmo S.A. Cofinimmo S.A.	1	125,6 G	125,6G-5,6G-6G-5,8G-5,8G-5,4G-5,4G-5G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,6G-5,2G-4,8G-4,4G-4,2G-4G-4,2G-4,2G-4,4G-4,4G	126	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 Éts Michelin SCpA	1	108,65 G	108,6G-8,6G-8,75G-8,5G-8,75G-8,65G-8,65G-8,9G-8,9G-8,9G-8,6G-8,5G-8,55G-8,15G-7,7G-7,65G-7,6G-7,55G-7,5G-7,55G-7,65G	110,7	103,1
1	US\$ 2,96	US\$ 3,06	18.02.20		911563	US2091151041	Consolidated Edison Inc. Consolidated Edison Inc.	1	58,03 G	58,42G-8,46G-8,57G-8,58G-8,58G-7,6G-7,61G-7,57G-8,09G-7,48G-7,53G-7,72G-7,72G-7,78G-7,75G-7,13G-7,28G-7,37G-7,32G-7,18G-7,31G-7,52G-7,21G	59,25	55,05
1	0	0			A2DA41	DE000A2DA414	Consus Real Estate AG Consus Real Estate AG	1	6,64 G	6,64G-6,64G-6,56G-6,76G-6,77G-6,77G-6,77G-6,77G-6,68G-6,69G-6,69G-6,69G-6,69G-6,72G-6,82G-6,76G-6,75G-6,74G-6,74G-6,69G-6,69G-6,69G-6,69G-6,69G	7,41	6,56
6					A2QKC4	US21077C1071	ContextLogic Inc. ContextLogic Inc.	1	20,31 G	20,55G	22,88	14,99
4	£ 0,04	£ 0,01	03.09.20		A2AUD3	GB00BD3VFW73	ConvaTec Group PLC ConvaTec Group PLC	1	2,19 G	2,192G-2,192G-2,196G-2,2G-2,206G-2,19G-2,196G-2,194G-2,194G-2,19G-2,194G-2,196G-2,192G-2,196G-2,198G-2,192G-2,192G-2,198G-2,2G-2,202G-2,206G	2,35	2,19
1	Euro 0,56	Euro 0,56	01.07.20		A1W60Y	NL0010583399	Corbion N.V. Corbion N.V.	1	47,65 G	47,6G-7,6G-6,9G-6,85G-6,8G-6,75G-6,7G-6,55G-6,5G-6,5G-6,45G-6,45G-6,35G-6,45G-6,3G-6,2G-6,2G-6,15G-5,7G-5,75G-5,7G-5,85G-5,85G	47,95	45,7
1	Euro 2	Euro 5,2	30.04.20		A141J3	LU1296758029	Corestate Capital Holding S.A Corestate Capital Holding S.A	1	14,85 G	14,86G-4,86G-5,16G-5,06G-5,01G-5,1G-5,11G-5,08G-5,14G-4,99G-5,1G-5,02G-4,95G-4,84-4,8G-4,81G-4,71G-4,72G-4,71G	15,16	13,6

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 18.01.2021	Fortlaufender Preis 19.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 1	Euro 0,5	27.10.20		860823	ES0117160111	Corporación Financiera Alba S.A. Corporación Financiera Alba SA	1	39,35 G	39,3G-9,3G-9,65G-9,75G-9,45G-9,55G-9,55G-9,55G-9,5G-9,55G-9,25G-9,15G-9,15G-9,2G-9,3G-9,4G-9,45G-9,55G-9,45G-9,55G-9,55G-9,6G-9,6G	40,6	38,55
1	US\$ 0,26	US\$ 0,52	02.03.20		A2PKRR	US22052L1044	Corteva Inc. Corteva Inc.	1	34,08	35,59G	36,12	30,97
1					A1C4C5	CA2210131058	Corvus Gold Inc. Corvus Gold Inc.	1	1,84 G	1,826G-1,828G-1,828G-1,828G-1,826G-1,826G-1,824G-1,826G-1,826G-1,876G-1,82G-1,844G-1,842G-1,85G-1,836G-1,868G-1,878G-1,854G-1,862G-1,86G-1,878G-1,878G	2,1	1,82
10					A2ASF5	US22266L1061	Coupa Software Inc. Coupa Software Inc.	1	271,3 G	273,1G-3,35G-3,2G-2,9G-2,75G-2,7G-2,75G-2,8G-2,55G-2,5G-2,45G-2,65G-2,2G-1,7G-1,5G-68,45G-9,2G-9,5G-9,25G-9,4G-9,85G-71,65G	295,95	258
1	Euro 2,4	Euro 1,2	31.07.20		606214	DE0006062144	Covestro AG Covestro AG	1	55,04 G	55,7-5,26G-4,76G-4,62G-4,86G-4,84G-4,9G-5,04G-4,98G-5,02G-4,98-4,98G-4,98G-4,78G-4,96G-4,98G-5,08G	55,7	50,6
1	Euro 4,45 0,15 +	Euro 4,05 0,75 +	27.04.20		659094	FR0000064578	Covivio S.A. Covivio S.A.	1	75,2 G	75,2G-4,8G-4,3G-4,1G-3,45G-3,3G-3,05G-2,9G-3,25G-3,15G-3,15G-3,05G-3,35G-3,5G-2,6G-1,95G-1,55G-1,45G-1,6G-1,65G-1,75G-1,7G	77,8	71,45
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-0,7G-0,695G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,695G-0,695G-0,685G-0,685G-0,685G-0,685G	0,72	0,69
1	Euro 1,5	Euro 0,21	11.12.20		A2GS62	DE000A2GS625	CR Capital AG CR Capital AG	1	29,6 G	29,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,4G-9,7G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,4G-9,4G-9,5G-9,6G-9,2G-9,3G-9,2G-9,3G-9,9G	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	10,24 G	10,235G-0,23G-0,225G-0,2G-0,115G-0,125G-0,045G-0,055G-0,15G-0,16G-0,13G-0,125G-0,11G-0,1G-0,125G-0,06G-0,035G-0,07G-0,03G-0,02G-0,015G-0,015G-0,03G	10,78	10,02
1	kann.\$,04	kann.\$,02	12.03.20		A0NDGG	CA22576C1014	Crescent Point Energy Corp. Crescent Point Energy Corp.	1	2,3 G	2,296G-2,299G-2,295G-2,3865G-2,3865G-2,3865G-2,3865G-2,381G-2,391G-2,391G-2,341G-2,35G-2,408G-2,416G-2,4015G-2,4415G-2,4435G-2,467G-2,4585G	2,53	1,85
1	Euro 0,83	Euro 0,19	03.09.20		864684	IE0001827041	CRH PLC CRH PLC	1	36,62 G	36,59G-6,59G-6,79G-6,81G-6,73G-6,92G-7,33G-7,22G-7,3G-7,29G-7,14G-7,16G-7,24G-7,2G-7,28G-7,12G-6,81G-6,95G-6,8G-6,65G-6,69G-6,69G-6,81G-6,81G	38,88	34,19
3	Euro 0,15	Euro 0,3	15.07.20		A0LAUP	DE000A0LAUP1	CropEnergies AG CropEnergies AG	1	13,52 G	13,5G-3,5-3,56G-3,58G-3,8G-3,84G-3,78G-3,78G-3,96G-4G-4G-4G-3,94G-3,96G-4,02G-3,88-3,88G-3,94G-3,94G-3,98G	14,1	11,76
1	US\$ 4,57	US\$ 4,93	12.03.20		A12GN3	US22822V1017	Crown Castle International Corp. Crown Castle Internatl Corp.	1	130,48 G	130,22G	130,48	122,52
1					A2DJWX	US12648L6011	CTI BioPharma Corp. CTI BioPharma Corp.	1	2,63 G	2,626G-2,628G-2,628G-2,626G-2,624G-2,62G-2,624G-2,62G-2,62G-2,622G-2,622G-2,622G-2,626G-2,624G-2,602G-2,624G-2,62G-2,606G-2,588G-2,58G-2,594G-2,598G	2,97	2,58

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 18.01.2021	Fortlaufender Preis 19.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,62	0			547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA CTS Eventim AG & Co. KGaA	1	53,75 G	52,4-2G-2,05G-0,6-0,85G-1,55G-1,55-1,55G-1,95G-1,6G-1,15G-1,25G-1,45G-1,2G-1,15G-1,1G-0,5G-49,86G-9,84G-9,76G-9,84G-9,84G-9,98	54,45	49,76
1	0	0			A0KFRJ	DE000A0KFRJ1	CytoTools AG CytoTools AG	1	15,95 G	15,9G-5,9G-5,85G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,25G-6,25G-6,25G-6,3G-6,3G-6,3G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G	17,55	15,6
10	US\$ 0,7	US\$ 0,2	03.12.20		884312	US23331A1097	D.R.Horton Inc. D.R. Horton Inc.	1	57,5 G	57,5G-7,5G-7,5G-7G-7,5G-7,5G-7G-6,5G-7,5G-7G-7G-7G-7,5G-7G-7,5G-8G-8G-8G-8,5G	58,5	53
1	DKK 2	DKK 5	30.03.20		A0MQ8K	DK0060083210	Dampskibsselskabet Norden A/S Dampskibsselskabet Norden A/S	1	16,1 G	16,18G-6,18G-6,18G-6,1G-6,1G-6,14G-6,14G-6,12G-6,12G-6,12G-6,12G-6,14G-6,18G-6,18G-6,24G-6,18G-6,1G-5,94G-5,94G-5,94G-5,94G-5,94G-5,94G	16,42	14,58
1	DKK 8,5	DKK 8,5	18.03.20		850857	DK0010274414	Danske Bank A/S Danske Bank AS	1	15,1 G	15,1G-5,1G-5,295G-5,265G-5,26G-5,32G-5,34G-5,305G-5,375G-5,42G-5,44G-5,46G-5,45G-5,38G-5,44G-5,355G-5,265G-5,19G-5,2G-5,2G-5,2G-5,22G	15,46	13,41
6	US\$ 2,64	US\$ 0,67	08.10.20		895738	US2371941053	Darden Restaurants Inc. Darden Restaurants Inc.	1	99,71 G	100,44G-0,94G-0,94G-0,94G-0,72G-1,32G-1,32G-1,24G-1,24G-2,08G-2,44G-2,86G-2,86G-2,36G-1,9G-2,28G-1,76G-1G-1,06G-1,34G	104,96	93,65
1	Euro 0,12	Euro 0,12	13.05.20		549890	DE0005498901	DATA MODUL AG Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen DATA MODUL AG Prod.u.V.v.e.S.	1	47,4 G	47,2G-7,2G-8G-8,2G-8,2G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,4G-8,2G-8,2G-7,2G-7G-7,2G-7,2G	49	45,4
10	Euro 0,6	Euro 0,7	04.03.20		A0JC8S	DE000A0JC8S7	DATAGROUP SE DATAGROUP SE	1	57,2 G	57,4G-7,4G-7,1G-7,8G-7,9G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-7,9G-7,9G-7,9G-8G-8,1G-8,2G-8,2G-8,1G-8,1G-8G-7,9G-8G-8G	58,9	49,75
1					A2P8B7	NL0015435975	Davide Campari-Milano N.V. Davide Campari-Milano N.V.	1	8,82 G	8,812G-8,812G-8,818G-8,798G-8,796G-8,806G-8,764G-8,796G-8,772G-8,772G-8,79G-8,818G-8,816G-8,818G-8,82G-8,818G-8,772G-8,772G-8,772G-8,78G	9,36	8,63
1					897914	US23918K1088	DaVita Inc. DaVita Inc.	1	97,29 G	97,1G-7,2G-7,22G-7,09G-7,06G-6,92G-6,93G-7G-6,88G-7,12G-7,13G-7,2G-7,2G-7,21G-7,22G-8,25G-8,32G-8,28G-8,07G-7,53G-7,78G-8,2G-8,01G	102,46	92,31
					A1AQQX	DE000A1AQQX1	DB ETC Index PLC DB ETC Index PLC	1	41,18 G	41,21G-1,9G-1,85G-1,87G-1,84G-2,01G-1,96G-1,83G-1,91G-1,94G-2,17G-2,03G-2,21G-2,21G-1,57G-1,58G-1,56G-1,58G	42,69	38,81
					A1E0HR	DE000A1E0HR8	DB ETC PLC DB ETC PLC	1	147,67 G	147,83G-7,71-7,71-7,71-7,7-7,75G-7,89G-7,65G-7,71G-7,29G-6,96G-7,03G-7,15G-7,02G-6,99G-7,49G-7,35G-7,37G	154,42	146,34
					A1E0HS	DE000A1E0HS6	DB ETC PLC	1	197,12 G	198G-9,18G-9,44G-9,66G-7,98-7,9-8,2-8,5-8,09-8,5-8,13-8,51G-8,55-8,57-8,4-8,66-8,71-8,39-7,26G-8,49-8,87G-9,21-9,48-200-199,53-8,48G-9,44-9,33G-8,85G	215,58	192,53
					A1EK0G	DE000A1EK0G3	DB ETC PLC	1	119,86 G	119,91G-20,37G-0,51G-0,41G-0,47G-0,45G-0,51G-0,19G-0,16G-19,96G-20,21G-19,86G-20,15G-0,12G-0,16G	127,93	119,27





Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 18.01.2021	Fortlaufender Preis 19.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	0	Euro 0,04	18.06.20		805502	DE0008055021	Deutsche Real Estate AG Deutsche Real Estate AG	1	9 G	9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,95G-9,95G-9,95G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G	9,95	8,7
1	Euro 0,2	Euro 0,1	16.07.20		A0XYG7	DE000A0XYG76	Deutsche Rohstoff AG Deutsche Rohstoff AG	1	10,1 G	10,05G-0,05G-9,98G-10,2G-0G-0G-0G-0,15G-0,05G-0G-0,05G-0,05G-0,05G-0,1G-0,1G-0,15G-0,05G-0,05G-0,25G-9,96G-9,94G-9,96G-10,05G	10,3	8,3
1	Euro 0,03	Euro 0,9	08.06.20		A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE Deutsche Wohnen SE	1	41,71 G	41,77G-1,76G-2,14G-2,11G-2,21G-2,22G-2,17G-2,07G-2,1G-1,94G-1,92G-2,12G-2,26-2,14G-2G-2,01G-1,98G-1,98G-2,02G-1,98G	44,4	40,91
1					927200	GB0059822006	Dialog Semiconductor PLC Dialog Semiconductor PLC	1	50,56 G	50,74G-0,72G-0,86G-0,58G-0,52G-0,5G-0,84G-0,86G-0,82-0,9G-0,9G-0,86G-0,96G-1,04G-0,96G-1,04G-1G-0,96G-1,6-1,44G-1,36G-1,04G-1,24G-1,24G-1,22G-1,36G	51,6	44,53
1	US\$ 0,69	US\$ 1,5	02.03.20		A1J6Y4	US25278X1090	Diamondback Energy Inc. Diamondback Energy Inc.	1	49,58 G	48,47G	50,69	39,4
1	Euro 0,9	Euro 0,95	15.06.20	019	A0MTB2	IT0003492391	Diasorin S.p.A. Diasorin S.p.A.	1	165,2 G	165,2G-5,2G-8,2G-7,3G-8,5G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-70G-69,7G-70G-0,6G-0,3G-1,2G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G	171,8	158,3
1	Euro 0,02	Euro 0,15	09.07.20		A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG DIC Asset AG	1	14,12 G	14G-4G-4,18G-4,1G-4,14G-4,2G-4,2G-4,1G-4,06G-4,02G-4,02G-4,02G-4,06G-4,08G-4,08G-4,04G-3,96G-4,02G-4,06G-4,04G-4,08G-4,08G	14,2	13,32
1	US\$ 0,4	US\$ 0,1	23.02.18		856244	US2536511031	Diebold Nixdorf Inc. Diebold Nixdorf Inc.	1	9,31 G	9,399G	9,41	8,24
1	£ 0,22	£ 0,07 0,14 +	13.08.20		A14USN	GB00BY9D0Y18	Direct Line Insurance Group PLC Direct Line Insurance Grp PLC	1	3,62 G	3,652G-3,621G-3,674G-3,674G-3,668G-3,658G-3,658G-3,658G-3,658G-3,65G-3,637G-3,629G-3,629G-3,634G-3,628G-3,628G-3,635G-3,635G-3,588G-3,588G-3,586G-3,586G	3,79	3,49
1	£ 0,07	£ 0,02	24.12.19		A1CSN7	GB00B4Y7R145	Dixons Carphone PLC Dixons Carphone PLC	1	1,41 G	1,412G-1,412G-1,408G-1,38G-1,391G-1,391G-1,391G-1,391G-1,401G-1,4G-1,4G-1,408G-1,404G-1,408G-1,417G-1,406G-1,381G-1,378G-1,377G-1,382G-1,385G-1,383G-1,383G	1,42	1,29
1	nrk 8,25	nrk 9	29.04.20		939940	NO0010031479	DNB ASA DNB ASA	1	16,14 G	16,185G-6,185G-6,445G-6,385G-6,35G-6,345G-6,28G-6,28G-6,315G-6,315G-6,345G-6,345G-6,315G-6,275G-6,345G-6,28G-6,225G-6,255G-6,225G-6,225G-6,225G-6,255G-6,255G	16,45	15,32
4	Euro 0,85	Euro 1,7	17.07.20		915210	AT0000818802	DO & CO AG DO & CO AG	1	61,1 G	61,1G-1G-2,7G-2,8G-2,5G-2,6G-2,8G-2,6G-2,5G-2,2G-2,6G-2,5G-2,6G-2,2G-2,2G-2,1G-2,6G-2,6G-2,5G-2,4G-2,6G-2,6G	69,3	60,8
1	US\$ 2,1	US\$ 2,8	27.02.20		A2PFRC	US2605571031	Dow Inc. Dow Inc.	1	47,19 G	47,105G-7,13G-7,15G-7,2G-7,125G-7,16G-7,165G-7,16G-7,02G-7,025G-7,485G-7,54G-7,325G-7,315G-6,885G-6,645G-6,74G-6,965G-6,835G-6,915G-7,12G-7,145G	50,27	43,67
10	Euro 0,8	Euro 0,8	27.05.20		515710	DE0005157101	Dr. Hönle AG Dr. Hönle AG	1	54,5 G	54,5G-4,5G-4,7G-5G-5G-5,2G-5,2G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,7G-4,7G-4,7G-5,1G-5,1G-4,1G-3,9G-4,2G-4,1G-4,1G-4,1G	57,4	52,2

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 18.01.2021	Fortlaufender Preis 19.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,13	Euro 0,13	01.10.20		555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA Drägerwerk AG & Co. KGaA	1	66,4 G	66,6G-6,6G-6,4G-6,4G-6G-5,8G-5,8G-6,8G-6,6G-6,4G-6,6G-6,6G-6G-6G-6G-6G-5,6G-5,4G-5,8G-5,8G	66,8	58,8
10					A2JE48	US26210C1045	Dropbox Inc. Dropbox Inc.	1	18,35 G	18,47G-8,496G-8,498G-8,448G-8,306G-8,326G-8,328G-8,282G-8,306G-8,402G-8,378G-8,424G-8,408G-8,34G-8,31G-8,124G-8,104G-8,136G-8,064G-8,096G-7,936G-7,944G	19,53	17,6
1	Euro 1,37	Euro 1,67	19.11.20		DWS100	DE000DWS1007	DWS Group GmbH & Co. KGaA DWS Group GmbH & Co. KGaA	1	34,96 G	35,19G-5,035G-4,645G-4,615G-4,38G-4,395G-4,405G-4,47G-4,665G-4,54G-4,48G-4,285G-4,255G-4,24G-3,97G-4,385G-4,365-4,22G-4,35G	36,05	33,97
1		0			A2YN99	DE000A2YN991	EASY SOFTWARE AG EASY SOFTWARE AG	1	13 G	12,9G-2,9G-3G-3G-2,9G-2,9G-3G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,5G-3,5G-3,5G	13,5	12,8
1	US\$ 2,84	US\$ 2,92	12.03.20		A1J88N	IE00B8KQN827	Eaton Corporation PLC Eaton Corporation PLC	1	101,92 G	101,72G-1,8G-1,84G-1,76G-1,68G-1,5G-1,54G-1,46G-1,48G-1,54G-1,56G-1,6G-1,7G-1,66G-1,88G-3,16G-3,7G-3,4G-3,58G-3,58G-4,3G-4,2G	105,68	95,96
1	Euro 1,2	Euro 1,7	11.06.20		565970	DE0005659700	Eckert & Ziegler Strahlen-und Medizintechnik AG Eckert & Ziegler Str.-u.Med.AG	1	50,25 G	50,35G-0,4G-6,05-5,3G-5,6G-5,55G-5G-4,4G-3,6G-4,45G-5,45G-5,25G-5G-5,2G	56,05	44,42
1	Euro 0,13	0			585434	DE0005854343	ecotel communication ag ecotel communication ag	1	9,15 G	9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,45G-9,35G-9,4G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,45G-9,45G-9,4G-9,45G-9,55G-9,65G-9,6G-9,65G-9,65G	10,4	8,85
1	Euro 0,86	Euro 1,57	13.05.20		A1C0JG	FR0010908533	Edenred S.A. Edenred S.A.	1	46,43 G	46,42G-6,41G-6,51G-6,55G-6,48G-6,4G-6,37G-6,35G-6,44G-6,36G-6,38G-6,38G-6,37G-6,41G-6,31G-6,35G-6,41G-6,28G-6,26G-6,26G-6,32G	48,35	45,63
1	Euro 0,19	Euro 0,19	12.05.20		906980	PTEDP0AM0009	EDP - Energias de Portugal S.A. EDP - Energias de Portugal SA	1	5,36 G	5,352G-5,352G-5,336G-5,338G-5,368G-5,374G-5,354G-5,34G-5,338G-5,328G-5,314G-5,316G-5,318G-5,306G-5,288G-5,294G-5,334G-5,324G-5,32G-5,316G-5,322G-5,324G	5,63	5,15
1	Euro 0,07	Euro 0,08	22.04.20		A0Q249	ES0127797019	EDP Renováveis S.A. EDP Renováveis S.A.	1	22,95 G	23,55G-3,5G-3,2G-3,2G-3,25G-3,15G-3,15G-3,1G-3,15G-3,15G-3,15G-3,1G-3,1G-3,1G-3G-3,1G-3,3G-3,3G-2,95G-2,95G-2,95G	26,25	22,45
1	Euro 2,4	Euro 2,8	18.05.20		853452	FR0000130452	Eiffage S.A. Eiffage S.A.	1	80,08 G	80,04G-0,04G-1,68G-1,2G-0,82G-0,44G-0,52G-0,92G-0,7G-1,04G-1,2G-1,16G-1,08G-1,3G-0,7G-0,72G-0,94G-0,52G-0,5G-0,62G-0,62G	81,74	77,4
1	Euro 1,4	Euro 1,4	22.06.20		565493	DE0005654933	Einhell Germany AG Einhell Germany AG	1	109 G	107,5G-8G-8G-8G-7,5G-9,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-9G-9,5G-10G-0,5G-0,5G-0,5G-1G-1G-0G-1G-0,5G-1G-1G	111	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	12,1 G	12,095G-2,095G-2,225G-2,28G-2,265G-2,275G-2,305G-2,345G-2,37G-2,345G-2,33G-2,355G-2,41G-2,375G-2,385G-2,42G-2,425G-2,335G-2,335G-2,34G-2,355G	13,54	12,09
5	skr 1,8	skr 0,9	27.08.20		896279	SE0000163628	Elektro AB Elektro AB	1	11,41 G	11,405G-1,405G-1,395G-1,42G-1,445G-1,455G-1,43G-1,43G-1,455G-1,455G-1,43G-1,43G-1,445G-1,42G-1,42G-1,425G-1,38G-1,385G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G	11,49	10,7

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 18.01.2021	Fortlaufender Preis 19.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 1,66	Euro 1,69	28.05.20		A0ERSV	BE0003822393	Elia Group Elia Group	1	100,4 G	100,2G-0,2G-0,6G-1,2G-1,2G-1,6G-1,4G-1G-0,8G-0,8G-0,4G-0,4G-0,8G-0,4G-0,4G-0,6G-0,4G-0,6G-0,6G-0,8G-0,8G	101,6	95,2
1	Euro 1,75	Euro 1,85	03.04.20		615402	FI0009007884	Elisa Oyj Elisa Oyj	1	46,04 G	46,04G-6,03G-6,71G-6,71G-6,6G-6,6G-6,5G-6,4G-6,45G-6,52G-6,62G-6,42G-6,45G-6,43G-6,43G-6,44G-6,22G-6,22G-6,21G-6,2G-6,21G-6,21G	46,93	44,54
1	Euro 0,52	Euro 0,52	25.05.20		567710	DE0005677108	Elmos Semiconductor SE Elmos Semiconductor SE	1	32,35 G	32,55G-2,55G-2,15G-3,2G-3,05G-3,15G-3,2G-3,2G-3,15G-3,15G-3,15G-2,9G-2,7G-2,75G-2,7G-2,6G-2,65G-2,9G-2,95G-2,95G	33,2	26,75
1	0	0			785602	DE0007856023	ElringKlinger AG ElringKlinger AG	1	15,12 G	15,18G-5,16G-5,18G-5,16G-5,3G-5,36G-5,52G-5,4G-5,48G-5,46G-5,44G-5,54G-5,56G-5,48G-5,32-5,32G-5,28G-5,24G-5,24G-5,26G-5,24G	17,34	14,42
1	0	0			A11Q05	DE000A11Q059	elumeo SE elumeo SE	1	4,14 G	4,12G-4,12G-4,06G-4,06G-4,16G-4,16G-4,16G-4,16G-4,16G-4,16G-4,16G-4,16G-4,16G-4,16G-4,16G-4,16G-4,16G-4,16G-4,16G-4,16G-4,16G	4,52	3,82
4					A2PS64	SE0013121589	Embracer Group AB Embracer Group AB	1	19,05 G	19,035G-9,035G-9-8,76-8,77G-8,94G-9,05G-9,06G-9,105G-9,07G-9,14G-9,16G-9,135G-9,12G-9,11G-9,145G-9,2G-9,31G-9,27G-9,335G-9,135G-9,24G-9,25G-9,27G-9,28G	21,44	18,76
1	kann.\$,24	kann.\$,83	11.02.21		885427	CA29250N1050	Enbridge Inc. Enbridge Inc.	1	28,52 G	28,495G-8,49G-8,49G-8,83G-8,575G-8,575G-8,575G-8,985G-8,975G-8,79G-8,79G-8,8-8,8G-8,8G-8,79G-8,465G-8,405G-8,67G-8,72G-8,78G-8,845G-8,93G-8,87G	29,34	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	55,5 G	56G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-5,5G-5,5G-5,5G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G	58,5	54,5
1	Euro 0,07	Euro 0,08	14.05.20		609500	DE0006095003	ENCAVIS AG ENCAVIS AG	1	23,8 G	23,85G-3,8G-3,9G-3,9G-3,9G-4G-3,95G-4G-4,1G-3,95G-3,9G-3,9G-3,7G-3,6G-3,95G-3,9G-3,95G-3,95G	25,45	21,5
7		US\$ 0,37	21.01.21		A2ABF1	KYG3040R1589	Endeavour Mining Corp. Endeavour Mining Corp.	1	17,9 G	17,795G-7,795G-7,855G-7,82G-7,83G-7,81G-7,845G-7,845G-7,845G-8,12G-7,89G-7,995G-7,785G-7,97G-7,5G-7,395G-7,415G-7,525G-7,7G-7,56G-7,7G-7,72G	21,33	17,4
1					A0DJ0N	CA29258Y1034	Endeavour Silver Corp. Endeavour Silver Corp.	1	3,57 G	3,588G-3,589G-3,599G-3,599G-3,615G-3,621G-3,788G-3,718G-3,799G	4,67	3,53
1	Euro 1,48	Euro 0,7	30.12.20		871028	ES0130670112	Endesa S.A. Endesa S.A.	1	22,24 G	22,23G-2,23G-2,37G-2,26G-2,27G-2,25G-2,23G-2,23G-2,29G-2,3G-2,31G-2,27G-2,3G-2,37G-2,34G-2,38G-2,39G-2,38G-2,36G-2,37G-2,39G	22,79	21,65
1	Euro 0,4	Euro 0,4	21.05.20		531350	DE0005313506	Energiekontor AG Energiekontor AG	1	54,2 G	53,6G-4G-4,4G-4,2G-4,4G-4,4G-5-4,4G-4,4G-4,4G-4,6G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,6G-4,6G-4G-4G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,6G-4,6G	65	53,4
1					A1W757	CA2926717083	Energy Fuels Inc. Energy Fuels Inc.	1	3,16 G	3,162G	3,54	2,99

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.01.2021	Fortlaufender Preis 19.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,86	Euro 0,12	21.09.20	035	897791	IT0003132476	ENI S.p.A. ENI S.p.A.	1	8,83 G	8,833G-8,833G-8,775G-8,905G-8,887G-8,849-8,849G-8,9G-8,866G-8,866G-8,866G-8,848G-8,847G-8,847G-8,847G-8,847G-8,866G-8,8G-8,801G-8,838G-8,777G-8,827G-8,799G-8,799G-8,797G	9,18	8,4
1	£ 0,18	£ 0,18	12.03.20		A1CWWN	IM00B5VQMV65	Entain PLC Entain PLC	1	15,77 G	15,765G-5,76G-5,81G-5,755G-5,79G-5,79G-5,76G-5,73G-5,705G-5,765G-5,74G-5,77G	16,37	14,5
1	US\$ 3,66	US\$ 3,74	12.02.20		889290	US29364G1031	Entergy Corp. Entergy Corp.	1	78 G	78G-8G-8G-8G-7,5G-7,5G-8G-7,5G-7,5G-8G-7,5G-8G-8G-7,5G-7,5G-8G-8G-8G-8G-7,5G	81	74,5
1	Euro 1	Euro 1	08.07.20		A0MVLS	DE000A0MVLS8	EnviTec Biogas AG EnviTec Biogas AG	1	23,8 G	23,8G-3,5G-3,7G-3,7G-3,3G-3,3G-3,5G-3,6G-3,6G-3,6G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G	24,6	21,3
1					A3H218	DE000A3H2184	Epigenomics AG Epigenomics AG	1	3,45 G	3,33G	5,74	3,33
1	nkr 9,85	nkr 1,73	14.08.20		675213	NO0010096985	Equinor ASA Equinor ASA	1	16,09 G	16,1-6,095G-6,295G-6,205G-6,195G-6,3G-6,265G-6,265G-6,265G-6,23G-6,295G-6,285G-6,295G-6,24G-6,215G-6,275G-6,27G-6,155G-6,155G-6,15G-6,155G-6,155G	16,3	13,67
1	Euro 2,3	Euro 0,86	29.05.19		892800	FR0000131757	Eramet S.A. Eramet S.A.	1	43,2 G	43,17G-3,17G-3,52G-3,44G-3,29G-3,8G-3,61G-3,5G-3,43G-3,18G-2,97G-3,09G-2,87G-2,75G-2,7G-2,64G-2,99G-2,85G-2,76G-2,94G-2,96G-3,04G	49,79	41,37
4					A117XM	GB00BN7ZCY67	Ergomed PLC Ergomed PLC	1	10,75 G	10,75G-0,75G-0,45G-0,45G-0,6G-0,6G-0,75G-0,75G-0,75G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-1,1G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G	13,5	10,2
1	0	0			A16107	DE000A161077	Ernst Russ AG Ernst Russ AG	1	1,8 G	1,8G-1,8G-1,81G-1,81G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8-1,77G-1,76G-1,76G-1,72G-1,72G-1,75G	1,83	1,17
1	skr 5,75	skr 12,5	03.04.20		A2DS20	SE0009922164	Essity AB Essity AB	1	25,94 G	26,24G-6,24G-6,11G-6,05G-6,01G-6,03G-6,14G-6,14G-6,18G-6,22G-6,27G-6,28G-6,2G-6,12G-6,23G-6,2G-6,11G-6,07G-5,95G-6G-5,99G-6,03G-6,02G	26,92	25,65
4	Euro 1,31	Euro 1,35	02.10.20		A1C7HA	BE0974256852	Établissements Franz Colruyt S.A. Établissements Fr. Colruyt SA	1	49,86 G	49,84G-9,84G-50,24G-0,1G-0,06G-0,02G-0,02G-49,97G-9,91G-50,08G-0,06G-0,02G-0,04G-0,04G-0,04G-49,97G-9,99G-9,84G-9,68G-9,78G-9,75G-9,76G-9,8G	52,12	48,09
1		Euro 0,04	17.06.19		853155	FR0000051070	Établissements Maurel et Prom S.A. Éts Maurel et Prom S.A.	1	1,86 G	1,854G-1,854G-1,864G-1,874G-1,868G-1,868G-1,866G-1,866G-1,868G-1,87G-1,864G-1,872G-1,868G-1,866G-1,868G-1,866G-1,864G-1,874G-1,876G-1,888G-1,886G-1,89G-1,89G	1,99	1,68
1	Euro 1,25	Euro 1,5	05.05.20		860642	FR0000121121	Eurazeo SE Eurazeo SE	1	58,1 G	58,05G-8,05G-7,85G-7,7G-7,75G-7,65G-7,9G-8G-8,05G-8,05G-8,05G-7,95G-7,9G-7,9G-7,8G-7,85G-7,8G-7,8G-7,85G-7,9G	58,9	55,15
1					A2ABD1	GRS323003012	Eurobank Ergasias Services and Holdings S.A. Eurobank Ergasias Ser.Hold.SA	1	0,55 G	0,5464G-0,5464G-0,564G-0,559G-0,5618G-0,5668G-0,5676G-0,5706G-0,5694G-0,5756G-0,572G-0,5726G-0,5728G-0,5728G-0,576G-0,576G-0,5854G-0,576G-0,577G-0,576G-0,576G	0,59	0,54



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.01.2021	Fortlaufender Preis 19.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 1,1	Euro 1,25	31.05.19		867025	FR0000121147	Faurecia S.A. Faurecia S.A.	1	42,2 G	42,17G-2,17G-2,62G-2,56G-2,14G-2,31G-2,86G-2,85G-2,95G-3,04G-2,82G-2,57G-2,54G-2,76G-2,52G-2,37G-2,37G-2,32G-2,16G-2,16G-2,23G-2,23G	43,04	37,73
1	Euro 0,18	Euro 0,18	18.04.19		A1W9NS	FI4000106299	Ferratum Oyj Ferratum Oyj	1	5,7 G	5,7G-5,66G-5,78G-5,78G-5,84G-5,78G-5,78G-5,78G-5,88G-5,88G-5,92G-5,92G-5,84G-5,86G-5,8G-5,8G-5,78G-5,84G-5,86G-5,78G-5,76G-5,78G-5,78G	6,78	5,1
1	£ 0,15	£ 0,05	24.09.20		A12EXX	GB00BRJ9BJ26	Fevertree Drinks PLC Fevertree Drinks PLC	1	25,89 G	25,89G-5,89G-5,65G-5,35G-5,69G-5,63G-5,74G-5,51G-5,56G-5,4G-5,55G-5,66G-5,68G-5,69G-5,71G-5,97G-5,89G-5,5G-5,68G-5,67G-5,72G-5,71G	28,45	25,33
1	Euro 0,3	Euro 0,32	18.05.20	014	A116MH	IT0000072170	Fincobank Banca Fineco S.p.A. Fincobank Banca Fineco S.p.A.	1	13,77 G	13,715G-3,71G-3,735G-3,67G-3,66G-3,625G-3,6G-3,575G-3,61G-3,62G-3,575G-3,605G-3,61G-3,615G-3,635G-3,57G-3,545G-3,485G-3,41G-3,445G-3,435G-3,44G-3,455G	14	13,27
1		skr 1	21.04.17		A2AKRA	SE0008374250	Fingerprint Cards AB Fingerprint Cards AB	1	1,69 G	1,688G-1,688G-1,6905G-1,687G-1,685G-1,6735G-1,677G-1,6725G-1,678G-1,684G-1,6855G-1,6845G-1,6845G-1,703G-1,711G-1,7135G-1,703G-1,705G-1,707G-1,7075G	1,92	1,63
1	Euro 0,27	Euro 0,2	19.03.20		891823	FI0009003230	Finnair Oyj Finnair Oyj	1	0,67 G	0,672G-0,673G-0,682G-0,681G-0,6735G-0,6765G-0,675G-0,6765G-0,6765G-0,674G-0,6725G-0,677G-0,678G-0,676G-0,676G-0,6715G-0,6725G-0,6725G-0,672G-0,673G-0,672G-0,673G	0,78	0,66
1					A2JBPS	CA3208901064	First Mining Gold Corp. First Mining Gold Corp.	1	0,25 G	0,251G-0,252G-0,251G-0,251G-0,252G-0,251G-0,251G-0,251G-0,252G-0,251G-0,251G-0,251G-0,253G-0,252G-0,252G-0,253G-0,252G-0,252G-0,252G-0,252G-0,253G-0,252G-0,25G	0,29	0,25
1	Euro 0,2	Euro 0,2	27.05.20		720190	DE0007201907	First Sensor AG First Sensor AG	1	40,7 G	40,7G-0,7G-0,6G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G	40,8	40,1
1	0	0			FTG111	DE000FTG1111	flatexDEGIRO AG flatexDEGIRO AG	1	69,4 G	69,5G-9,5G-8,9G-9,4G-9,7G-9,6G-9,7G-9,7G-9,5G-9,4G-9,2G-9,3G-9,1G-9,2G-9,2G-9,2G-9,1G-9,3G-9,3G-9,4G-9,6G-9,6G	69,7	62,6
1	Euro 2,7	Euro 4,55	28.04.20		A14V70	NL0011279492	Flow Traders N.V. Flow Traders N.V.	1	29,24 G	29,02G-9,02G-9,02G-8,98G-8,88G-8,9G-8,84G-8,8G-8,82G-8,92G-8,94G-8,94G-9,18G-9,16G-9,28G-9,34G-9,44G-9,58G-9,6G-9,6G	29,6	27,44
1	DKK 9	DKK 8	26.03.20		860885	DK0010234467	FLSmidth & Co. AS FLSmidth & Co. AS	1	30,87 G	30,86G-0,86G-1,29G-1,45G-1,34G-1,46G-1,34G-1,39G-1,54G-1,43G-1,65G-1,62G-1,39G-1,38G-1,41G-1,61G-1,43G-1,32G-1,31G-1,33G-1,34G-1,37G	32,84	28,99
1	Euro 0,89	Euro 1,13	02.06.20		A2AMK9	AT00000VIE62	Flughafen Wien AG Flughafen Wien AG	1	27,7 G	27,7G-7,7G-7,8G-7,8G-7,75G-7,75G-7,75G-8,05G-8,1G-8,2G-8,15G-8,2G-8,25G-8,3G-8,35G-8,3G-8,3G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G	30,95	27,65
1	£ 2	£ 2	05.09.19		A14RX5	IE00BWT6H894	Flutter Entertainment PLC Flutter Entertainment PLC	1	165,05 G	165G-5G-4,7G-5,05G-4G-3,9G-3,6G-3,4G-3,15G-3,75G-3,75G-3,75G-2,8G-2,7G-2,7G-2,7G-2,8G-2,2G-0,85G-2G-2,2G-1,7G-1,65G	178,45	160,85





Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 18.01.2021	Fortlaufender Preis 19.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 2,65	Euro13,6	04.03.19		A0BLMY	FR0010040865	Gecina S.A. Gecina S.A.	1	121,7 G	121,7G-1,7G-2,9G-1,7G-1,7G-1,4G-1,4G-1,7G-1,4G-1,7G-1,7G-2G-1,4G-0,2G-0,5G-0,2G-0,5G-0,5G-0,8G-0,8G	128,9	120,2
1	H\$ 0,35	H\$ 0,25	28.05.20		A0CACX	KYG3777B1032	Geely Automobile Holdings Ltd. Geely Automobile Holdings Ltd.	1	3,45 G	3,3995G-3,3975G-3,3785G-3,368G-3,4115G-3,3885G-3,388G-3,3885G-3,4085G-3,4485G-3,449G-3,423G-3,4245G-3,4285G-3,4385G-3,458G-3,449G-3,428G-3,4385G-3,458G-3,448G-3,458G-3,46G-3,4625G-3,473G-3,473G	3,56	2,71
1					A0LGJ2	FR0004163111	Genfit S.A. Genfit S.A.	1	4,72 G	4,722G-4,72G-4,938G-4,908G-5,01G-5,07G-5,055G-5,005G-4,948G-4,89G-4,932G-4,86G-4,806G-4,754G-4,734G-4,73G-4,74G-4,74G	5,07	3,96
1	0	0			565131	DK0010272202	Genmab AS GENMAB AS	1	366,9 G	367,8G-7,8G-0,3G-1,6G-3,8G-3,9G-4,3G-4,9G-4,4G-5,4G-5,1G-5,3G-5,9G-5,4G-4,6G-3,9G-4,7G-3,7G-1,9G-2,7G-4,1G-5,4G	372,4	323,5
1	Euro 0,06	Euro 0,03	20.05.19	013	A0DNCF	IT0003697080	Geox S.p.A. Geox S.p.A.	1	0,78 G	0,775G-0,775G-0,782G-0,781G-0,771G-0,768G-0,771G-0,771G-0,775G-0,77G-0,772G-0,77G-0,772G-0,772G-0,772G-0,77G-0,76G-0,763G-0,754G-0,751G-0,752G-0,753G-0,753G	0,84	0,75
1	Euro 0,4	Euro 0,25	21.09.20		549562	DE0005495626	Geratherm Medical AG Geratherm Medical AG	1	11,7 G	11,6G-1,6G-1,6G-1,5G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,5G-1,5G-1,5G-1,6G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,4G-1,5G-1,5G-1,4G-1,4G	11,9	10,5
12	Euro 1,15	Euro 1,2	25.06.20		A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG Gerresheimer AG	1	88,75 G	88,75G-8,7G-9,35G-90,25G-89,2G-9G-9,1G-9,25G-9,5G-9,85G-9,7G-9,85G-9,85G-9,7G-9,75G-9,75G-9,8G	91,25	85,85
1	Euro 0,9	Euro 0,23	19.06.20		A1K020	DE000A1K0201	GESCO AG GESCO AG	1	19,5 G	19,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,45G-9,45G-9,4G-9,4G-9,55G-9,7G-9,7G-9,5G-9,5G-9,55G-9,55G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G	19,75	18,2
1	skr 1	skr 1,5	29.06.20		889714	SE0000202624	Getinge AB Getinge AB	1	18,96 G	18,955G-8,955G-9,11G-9,075G-9,08G-8,97G-9,005G-9,005G-9,035G-9,055G-9,055G-9,09G-9,11G-9,18G-9,09G-9,05G-9,045G-8,965G-8,965G-8,965G-9G	19,53	18,61
1	Euro 0,36	Euro 0,41	15.05.20		A0M6L1	FR0010533075	Getlink SE Getlink SE	1	13,62 G	13,62G-3,61G-3,53G-3,44G-3,37G-3,72G-3,77G-3,75G-3,76G-3,73G-3,67G-3,66G-3,57G-3,57G-3,55G-3,51G-3,53G-3,53G-3,55G-3,55G	14,54	13,37
1	Euro 0,3	Euro 0,2	25.06.20		580060	DE0005800601	GFT Technologies SE GFT Technologies SE	1	12,22 G	12,08G-2,08G-2,26G-2,26G-2,28G-2,28G-2,3G-2,26G-2,3G-2,32G-2,32G-2,32G-2,28G-2,24G-2,22G-2,18G-2,14G-2,16G-2,22G-2,2G-2,22G-2,22G	12,98	11,72
1	0	0			515600	DE0005156004	Gigaset AG Gigaset AG	1	0,28 G	0,282G-0,282G-0,282G-0,29G-0,29G-0,294G-0,294G-0,294G-0,294G-0,294G-0,294G-0,294G-0,294G-0,294G-0,288G-0,288G-0,288G-0,288G-0,288G-0,288G-0,288G-0,282G-0,282G-0,282G-0,282G	0,3	0,28
1	0	0			757142	DE0007571424	GK Software SE GK Software SE	1	103 G	103,5G-3G-2,5G-2,5G-2,5G-3G-3,5G-3,5G-4G-4G-4G-6,5G-6G-6G-5G-5G-6G-6,5G-6G-7G-7G	107	93,2

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 18.01.2021	Fortlaufender Preis 19.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	£ 0,8	£ 0,57	14.05.20		940561	GB0009252882	GlaxoSmithKline PLC GlaxoSmithKline PLC	1	15,79 G	15,812G-5,926G-5,926G-5,924G-5,934G-5,934G-5,956G-5,98G-5,952G-5,942G-5,942G-5,94G-5,94G-5,94G-5,924G-5,94G-5,942G-5,874G-5,894G-6,006-5,87G-5,86G	16,01	15,26
1					A2PLUG	LU2010095458	Global Fashion Group S.A. Global Fashion Group S.A.	1	12 G	11,982G-2,052G-1,856G-2,032G-2,136G-2,144G-2,054G-2,036G-1,996G-2,048G-2,098G-2,068G-2,02G-1,954G-1,992G-1,97G-1,984G-1,902G-1,904G-1,93G-1,932G-1,932G	12,41	9,69
1	DKK 1,35	DKK 1,45	12.03.20		854734	DK0010272632	GN Store Nord AS GN Store Nord AS	1	62,72 G	62,7G-2,7G-4,14G-5,14G-4,98G-5G-5,24G-5,48G-5,24G-5,18G-5,58G-5,46G-5,4G-5,56G-5,48G-4,98G-4,8G-4,84G-4,86G-4,86G-4,94G	67	61
					A0LP78	DE000A0LP781	Gold Bullion Securities Ltd. Gold Bullion Securities Ltd.	1	141,7 G	141,67G-1,95G-2,07G-2,09G-2,04G-1,86G-1,99G-1,94G-1,91G-1,39G-1,44G-1,41G-1,73G-1,49G-1,48G-1,61G-1,54G-1,52G	148,3	140,5
1	ZAR 1,6	ZAR 1,6	09.09.20		856777	ZAE000018123	Gold Fields Ltd. Gold Fields Ltd.	1	7,6 G	7,598G-7,598G-7,598G-7,598G-7,598G-7,598G-7,598G-7,598G-7,514G-7,508G-7,508G-7,412G-7,406G-7,38G-7,296G-7,346G-7,346G-7,352G-7,346G-7,396G-7,396G	8,53	7,3
7					A0YE58	CA3807381049	Gold Standard Ventures Corp. Gold Standard Ventures Corp.	1	0,54 G	0,535G-0,536G-0,535G-0,535G-0,536G-0,535G-0,535G-0,535G-0,536G-0,545G-0,541G-0,549G-0,55G-0,549G-0,536G-0,536G-0,536G-0,536G-0,536G-0,536G-0,536G	0,63	0,53
1	US\$ 0,4	US\$ 0,33	05.06.19		A2AN0Y	BMG396372051	Golden Ocean Group Ltd. Golden Ocean Group Ltd.	1	4,21 G	4,232G-4,232G-4,226G-4,244G-4,248G-4,28G-4,266G-4,276G-4,32G-4,32G-4,358G-4,356G-4,338G-4,366G-4,382G-4,39G-4,412G-4,468G-4,51G-4,494G-4,518G-4,534G-4,552G	4,55	3,69
12					A2DHZ0	CA38149E1016	GoldMining Inc. GoldMining Inc.	1	1,55 G	1,54G-1,542G-1,54G-1,56G-1,56G-1,56G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G-1,526G-1,526G-1,526G-1,542G-1,55G-1,542G-1,55G-1,542G	1,89	1,52
1	Euro 0,75	0			589540	DE0005895403	GRAMMER AG GRAMMER AG	1	20,4 G	20,6G-0,5G-0,5G-0,5G-0,7G-0,7G-0,7G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,4G-0,3G-0,3G	22,2	19,75
1	Euro 0,77	Euro 0,82	25.06.20		A1JXCV	LU0775917882	Grand City Properties S.A. Grand City Properties S.A.	1	20,74 G	20,78G-0,76G-0,88G-0,8G-0,82G-0,76G-0,74G-0,7G-0,76G-0,76G-0,8G-0,76G-0,86G-0,78G-0,74G-0,74G-0,68G-0,64G-0,62G-0,64G-0,64G	21,3	20,18
4					A2DMMR	CA38656C1005	Grande West Transportation Group Inc. Grande West Transport.Grp.Inc.	1	1,93 G	2,1G	2,34	1,2
1					A0YH8Q	CA39115V1013	Great Panther Mining Ltd. Great Panther Mining Ltd.	1	0,66 G	0,66G-0,661G-0,664G-0,664G-0,651G-0,65G-0,6595G-0,6595G-0,6605G-0,6595G-0,6595G-0,6595G-0,6605G-0,6605G-0,6595G-0,633G-0,642G-0,6425G-0,6475G-0,6475G-0,649G-0,648G-0,6475G	0,78	0,63
1	kann.\$ ,65	kann.\$ ,75	02.03.20		871177	CA39138C1068	Great-West Lifeco Inc. Great-West Lifeco Inc.	1	20,2 G	20,2G-0,2G-0,2G-0G-0G-0,2G-0G-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	20,4	18,7



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 18.01.2021	Fortlaufender Preis 19.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		£ 0	19.11.20		A2QA3F	GB00BK7YQK64	Hammerson PLC Hammerson PLC	1	0,26 G	0,2582G-0,2582G-0,2638G-0,2603G-0,2569G-0,2565G-0,2565G-0,2588G-0,2584G-0,2554G-0,2567G-0,2567G-0,2576G-0,2553G-0,254G-0,2519G-0,2507G-0,2394G-0,2513G-0,2511G-0,2515G-0,2515G	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	135,3 G	135,9G-5,9G-7,5G-7,5G-7,1G-7,2G-6,6G-6,4G-7G-6,4G-6,6G-6,8G-7,1G-7,5G-6,7G-6,9G-6,7G-6,8G-7,1G-7,7G-8G-7,4	138	128,5
1	Euro 0,15	Euro 1,1	08.06.20		HLAG47	DE000HLAG475	Hapag-Lloyd AG Hapag-Lloyd AG	1	106,6 G	108G-8,4G-7,4G-7,2G-6,6G-8,4G-7,6G-7,4G-7,6G-7,8G-7,2G-7G-7,6G-7,6G-7,6G-8G-8,2G-8,2G-9G-8,8G-8,6G-8,8G-8,6G	110	91,1
1	Euro 1,3	Euro 1,3 0,45 +	21.08.20		604270	DE0006042708	Hawesko Holding AG Hawesko Holding AG	1	46,3 G	46,3G-6,3G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,5G-5,4G-5,5G-5,5G	46,3	43,5
7	£ 0,03 0,05 +	£ 0,01	05.03.20		881825	GB0004161021	Hays PLC Hays PLC	1	1,6 G	1,605G-1,602G-1,6G-1,599G-1,591G-1,588G-1,601G-1,596G-1,596G-1,592G-1,587G-1,587G-1,586G-1,586G-1,582G-1,588G-1,591G-1,569G-1,569G-1,571G-1,571G-1,574G	1,66	1,53
12	0	0			A11QVV	DE000A11QVV0	Heidelberg Pharma AG Heidelberg Pharma AG	1	5,94 G	5,84G-5,86G-5,98G-6,1-6,02G-5,98G-6,04G-6,04G-6,04G-6,08G-6,08G-6,02G-6G-5,96G-5,98G-5,98G-5,98G-5,98G-5,98G-5,98G-5,98G-6,1-5,98G-5,98G	7,08	5,84
4	0	0			731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG Heidelberger Druckmaschinen AG	1	0,86 G	0,8685G-0,869G-0,8695G-0,867G-0,869G-0,867G-0,867G-0,8675G-0,872G-0,8785G-0,89G-0,891G-0,8895G-0,895G-0,9065G-0,911G-0,902G-0,8865G-0,891G-0,91-0,9G-0,892G	0,91	0,79
1		Euro 0,28	17.04.20		A0YBCH	NL0009269109	Heijmans N.V. Heijmans N.V.	1	11,16 G	11,16G-1,14G-1,3G-1,24G-1,2G-1,34G-1,38G-1,42G-1,44G-1,58G-1,54G-1,52G-1,44G-1,48G-1,44G-1,36G-1,36G-1,44G-1,34G-1,4G-1,38G-1,42G-1,42G	11,58	9,16
1	0	0			A0L1NN	DE000A0L1NN5	Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA Heliad Equity Partn.GmbH&KGaA	1	8,45 G	8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,65G-8,65G-8,65G-8,6G-8,6G-8,6G-8,65G-8,6G-8,65G-8,65G	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	12,95 G	12,95G-2,95G-2,82G-2,95G-2,91G-2,94G-2,94G-2,96G-2,99G-3,05G-3,06G-3,05G-3,09G-3,08G-3,07G-3,01G-2,96G-2,94G-2,96G-2,95G-2,98G-2,97G	13,51	12,81
1	0	0			A16140	DE000A161408	HelloFresh SE HelloFresh SE	1	64,1 G	64,45G-4,4G-4,4-4,4-4,4G-5,1G-5,1G-5,05G-4,35G-4,55G-4,65-4,5G-4,85G-4,6G-4,45G-4,25G-4,35-4,8G-4,35G-4,35G-4,6G-4,75G-4,8G	68,55	60,85
1	Euro 1,3	Euro 1,85	06.07.20		A0EQ57	DE000A0EQ578	HELMA Eigenheimbau AG HELMA Eigenheimbau AG	1	44,2 G	44G-4G-4,1G-4,1G-4G-4G-4G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-4G-4G-4,3G-4,3G-4,3G-4,2G	45	40,2
1	Euro 0,59	Euro 1,24	30.04.20		873339	SE0000103699	Hexagon AB Hexagon AB	1	74,34 G	74,84G-4,3G-4,2G-4,4G-4,26G-4,42G-4,42G-4,64G-4,68G-4,54G-4,54G-4,52G-4,58G-4,72G-4,7G-4,82G-4,68G-4,46G-4,78G-4,8G-4,8G	76,5	73,82

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 18.01.2021	Fortlaufender Preis 19.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	nkr 0,3	0			904953	NO0003067902	Hexagon Composites ASA Hexagon Composites ASA	1	7,55 G	7,245G-7,355-7G-7G-6,995-7G-7,005G-7,09G-7,17G-7,11G-7,1G-7,08G-7,06G-7,075G-7,085G-7G-7G-7,045G-7,125G-7,13G-7,095G-7,09G-7,115G	7,55	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	11,17 G	11,165G-1,16G-1,24G-1,22G-1,175G-1,125G-1,145G-1,14G-1,155G-1,17G-1,135G-1,035G-1,025G-1,105G-1,135G-1,105G-1,11G-1,155G-1,14G-1,16G-1,155G-1,16G-1,17G	11,24	10,36
1	US\$ 0,02	US\$ 0,04	03.12.20		A0LC38	GB00B1FW5029	Hochschild Mining PLC Hochschild Mining PLC	1	2,23 G	2,206G-2,202G-2,194G-2,174G-2,186G-2,202G-2,218G-2,234G-2,212G-2,198G-2,18G-2,18G-2,176G-2,18G-2,188G-2,166G-2,17G-2,168G-2,162G-2,166G-2,176G-2,174G	2,61	2,13
1	Euro 0,04	0			549532	DE0005495329	HolidayCheck Group AG HolidayCheck Group AG	1	2,04 G	2,03G-2,03G-2,04G-2,04G-2,03G-2,04G-2,04G-2,04G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,04G-2,04G-2,03G-2,04G-2,04G	2,11	2
1	skr 6,75	skr 10,5	31.03.20		A2JH43	SE0011090018	Holmen AB Holmen AB	1	39,62 G	39,66G-9,62G-9,52G-9,34G-9,26G-9,52G-9,56G-9,48G-9,56G-9,5G-9,5G-9,5G-9,54G-9,48G-9,44G-9,2G-9,2G-9,28G-9,14G-9,08G-9,12G-9,12G	40,56	38,32
1	0	0			A14KEB	DE000A14KEB5	home24 SE home24 SE	1	19,14 G	19,144G-8,89G-8,894G-9,002G-9,298G-9,23G-9,308G-9,234G-9,212G-9,198G-9,53G-9,504G-9,546G-9,71G-9,84G-9,628G-9,396G-9,316G-9,51G-9,592G-9,526G-9,526G	23,13	18,89
1	US\$ 0,22	US\$ 0,06	20.08.20		877047	BMG4587L1090	Hongkong Land Holdings Ltd. Hongkong Land Holdings Ltd.	1	3,74 G	3,8G-3,8G-3,78G-3,76G-3,78G-3,78G-3,78G-3,78G-3,78G-3,78G-3,78G-3,78G-3,78G-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G-3,78G-3,78G	3,8	3,3
3	Euro 0,68	Euro 0,68	10.07.20		608440	DE0006084403	HORNBACH Baumarkt AG HORNBACH Baumarkt AG	1	33,4 G	33,4G-3,35G-3,6G-4G-3,7G-3,65G-3,65G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,65G-3,65G-3,5G-3,45G-3,5G-3,5G	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	76,7 G	77G-7,2G-7G-7,7G-7,6G-7,9G-7,9G-8G-8,3G-8G-7,8G-7,8G-7,3G-7,2G-7,4G-7,9G-7,4G-7,3G-7,5G-7,5G	79,6	73,7
1					A0RGRD	US40432G2075	HTC Corp. HTC Corp.	1	3,4 G	3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-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	3,62	3,28
1					A12CWQ	US4435731009	HubSpot Inc. HubSpot Inc.	1	315,2 G	315,9G	330,3	303,3
1	kann.\$,02	kann.\$,02	09.03.20		A0DPL4	CA4436281022	Hudbay Minerals Inc. Hudbay Minerals Inc.	1	5,33 G	5,369G	6,07	5,33
1	skr 2,25	skr 4,5	03.04.20		A0J2R3	SE0001662230	Husqvarna AB Husqvarna AB	1	10,8 G	10,805G-0,805G-0,775G-0,76G-0,755G-0,705G-0,725G-0,695G-0,615G-0,64G-0,625G-0,6G-0,635G-0,71G-0,685G-0,755G-0,745G-0,735G-0,71G-0,71G-0,71G-0,71G	11,11	10,45
1					A2JL12	US44852D1081	Huya Inc. Huya Inc.	1	17,8 G	18,3G	18,3	16,05















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 18.01.2021	Fortlaufender Preis 19.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	US\$ 0,23	US\$ 0,08	23.04.20		A2PFHR	US52736R1023	Levi Strauss & Co. Levi Strauss & Co.	1	17,45 G	17,4G-7,45G-7,4G-7,4G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G-7,6G-7,6G-7,4G-7,2G-7,25G-7,25G-7,15G-7,25G-7,35G-7,3G	18,4	15,85
1					A1W0FN	GB00B8W67B19	Liberty Global PLC Liberty Global PLC	1	20 G	20,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0G-0,2G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-19,9G-9,8G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G	20,8	18,8
1	0	0			A12UP2	DE000A12UP29	Lloyd Fonds AG Lloyd Fonds AG	1	6,7 G	6,65G-6,6G-6,6G-6,6G-6,55G-6,6G-6,75G-6,75G-6,75G-6,95G-6,85G-6,8G-6,95G-6,85G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,85G-6,85G	7,1	5,95
1	Euro 3,5	Euro 3,5	09.04.20		A2DR54	LU1618151879	Logwin AG Logwin AG	1	151 G	150G-0G-2G-2G-2G-2G-2G-3G-1G-3G-3G-3G-1G-3G-3G-3G-1G-3G-0G-0G-49G-50G-0G	153	144
1	0	Euro 0,1	05.06.20		645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics AG LPKF Laser & Electronics AG	1	27,65 G	28,45G-8,55G-8,1-8,05G-7,95G-8,25G-8,1G-8,1G-8,2G-8,3-8,2G-8,9G-8,9G-9G-8,55G-8,45G-8,3G-8,55G-8,5G-8,55G-8,55G	30,1	25,9
1	0	0			519990	DE0005199905	Ludwig Beck am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier AG Ludw.Beck a.Rath.eck-Textil.AG	1	24,8 G	24,8G-4,6G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G	25,4	23,8
1	skr 13,94	skr 9,18	01.04.20		729364	SE0000825820	Lundin Energy AB Lundin Energy AB	1	24,72 G	24,73G-4,73G-4,97G-4,88G-4,78G-5,01G-4,96G-4,97G-4,89G-4,85G-4,85G-4,85G-4,81G-4,79G-4,83G-4,69G-4,64G-4,73G-4,55G-4,55G-4,55G-4,55G	25,01	21,47
4	kann.\$,13	kann.\$,12	28.05.20		A0B7XJ	CA5503721063	Lundin Mining Corp. Lundin Mining Corp.	1	7,51 G	7,47G-7,47G-7,56G-7,54G-7,565G-7,635G-7,535G-7,55G-7,545G-7,535G-7,54G-7,55G-7,55G-7,535G-7,65G-7,705G-7,695G-7,74G-7,685G-7,615G-7,64G-7,665G	7,92	7,19
7					871899	AU000000LYC6	Lynas Rare Earths Ltd. Lynas Rare Earths Ltd.	1	2,7 G	2,85G-2,85G-2,849G-2,849G-2,849G-2,85G-2,85G-2,85G-2,849G-2,91G-2,909G-2,878G-2,899G-2,9G-2,899G-2,899G-2,899G-2,919G-2,918G-2,908G-2,898G-2,929G-2,928G-2,938G	3,19	2,55
1	£ 0,12 0,04 +	£ 0,06	20.08.20		A2PSZW	GB00BKFB1C65	M&G PLC M&G PLC	1	2,18 G	2,18G-2,18G-2,162G-2,147G-2,133G-2,143G-2,145G-2,141G-2,147G-2,139G-2,134G-2,133G-2,135G-2,134G-2,137G-2,133G-2,14G-2,113G-2,139G-2,139G-2,142G-2,143G	2,27	2,11
1					460241	CA55903Q1046	Mag Silver Corp. Mag Silver Corp.	1	15,17 G	15,215G-5,19G-5,33G-5,25G-5,315G-5,375G-5,365G-5,53G-5,465G-5,35G-5,53G-5,565G-5,28G-5G-4,94G-4,915G-4,895G-4,955G-5G	18,24	14,9
1	0	0			A0HGQF	DE000A0HGQF5	MagForce AG MagForce AG	1	4,79 G	4,79G-4,79G-4,86G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,83G-4,84G-4,83G-4,83G-4,86G-4,85G-4,84G-4,85G-4,81G-4,73G-4,73G-4,73G-4,73G	5,28	4,62
1	US\$ 0,44	US\$ 0,32	11.06.20		910447	US5597761098	Magyar Telekom Telecommunications PLC Magyar Telekom Telecommun.PLC	1	5,45 G	5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,4G-5,45G-5,4G-5,4G-5,15G-5,15G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G	5,45	4,68
1					A1MMCY	DE000A1MMCY2	Maier + Partner AG Maier + Partner AG	1	0,23 G	0,228G-0,228G-0,228G	0,3	0,18

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.01.2021	Fortlaufender Preis 19.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	kann.\$	kann.\$,4	24.02.20		926517	CA56501R1064	Manulife Financial Corp. Manulife Financial Corp.	1	15,6 G	15,7G-5,6G-5,6G-5,6G-5,7G-5,6G-5,6G-5,6G-5,7G-5,6G-5,6G-5,6G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G	15,9	14,1
1	0	0			A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG Manz AG	1	44,7 G	45,2G-5,2G-5G-5,6G-5,1G-5,2G-5,2G-5,1G-5,1G-4,5G-4,6G-4,5G-4,7G-4,6G-4,6G-4,5G-4,9G-5G-4,9G-5,1G-5,1G-5,1G	45,6	33,8
1	Euro 0,15	Euro 0,05	18.12.20		A0LCRN	ES0124244E34	Mapfre S.A. Mapfre S.A.	1	1,57 G	1,571G-1,572G-1,595G-1,583G-1,574G-1,577G-1,573G-1,573G-1,576G-1,574G-1,574G-1,576G-1,576G-1,576G-1,576G-1,57G-1,571G-1,572G-1,561G-1,562G-1,562G-1,562G-1,564G	1,66	1,54
1		0			A0B8KZ	GRS314003005	Marfin Investment Group Holdings S.A. Marfin Investment Group Hld.SA	1	0,04 G	0,0345G-0,0345G	0,04	0,03
1	US\$ 1,74	US\$ 1,84	28.01.20		858415	US5717481023	Marsh & McLennan Cos. Inc. Marsh & McLennan Cos. Inc.	1	92 G	92G-2G-2G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-2G-2G-1,5G-2G-2,5G-2,5G-2G-2G-2G-2G-2G	95	90,5
4	US\$ 0,24	US\$ 0,18	10.07.20		930131	BMG5876H1051	Marvell Technology Group Ltd. Marvell Technology Grp Ltd.	1	42,03 G	42,325G-2,34G-2,25G-2,03G-2,24G-2,245G-2,245G-2,245G-2,21G-2,23G-2,42G-2,825-2,45G-2,545G-3,43G-3,35G-3,605-3,525G-3,52G-3,535G-4,09G-4,18G	44,18	37,34
1	Euro 0,07	Euro 0,07	24.06.20		549293	DE0005492938	Masterflex SE Masterflex SE	1	5,8 G	5,7G-5,7G-5,7G-5,75G-5,7G-5,65G-5,7G-5,7G-5,65G-5,7G-5,7G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G	6,15	5,55
1	0	0			A2DA58	DE000A2DA588	MAX Automation SE MAX Automation SE	1	4,15 G	4,14G-4,14G-4,21G-4,27G-4,24G-4,28G-4,28G-4,28G-4,24G-4,28G-4,28G-4,15G-4,17G-4,17G-4,17G-4,12G-4,15G-4,16G-4,23G-4,22G-4,23G-4,23G	4,29	3,85
1	Euro 0,69	Euro 0,7	25.08.20		A0ETBQ	DE000A0ETBQ4	MBB SE MBB SE	1	123,5 G	123G-3G-3G-3,5G-3,5G-3G-3G-3G-3G-3G-3,5G-3G-2G-2G-2G-2G-2,5G-3G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G	127	107,5
7					A2H9D5	AU000000MCM9	MC Mining Ltd. MC Mining Ltd.	1	0,06 G	0,054G-0,054G	0,06	0,05
1					A1XFA8	FR0011742329	McPhy Energy S.A. McPhy Energy S.A.	1	37,1 G	37,4G-7,85G-7,3G-7G-7G-7,25G-7,3G-7,15G-7G-7G-6,55G-6,5G-6,7G-6,7G-6,55G-6,6G-7,45G-7,3G-7,3G-7,3G-7,25G	40,35	33,95
1		Euro 0,02	23.05.16	018	901402	IT0001063210	Mediaset S.p.A. Mediaset S.p.A.	1	2,12 G	2,12G-2,118G-2,124G-2,118G-2,118G-2,12G-2,11G-2,11G-2,12G-2,114G-2,106G-2,112G-2,11G-2,106G-2,102G-2,092G-2,088G-2,084G-2,092G-2,09G-2,092G-2,094G	2,14	2,02
1	Euro 0,05	0			659510	DE0006595101	MEDICLIN AG MEDICLIN AG	1	3,92 G	3,9G-3,9G-3,96G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G	4,08	3,78
1	0	0			A1X3W0	DE000A1X3W00	Medigene AG Medigene AG	1	4,63 G	4,64G-4,635G-4,66G-4,655G-4,65G-4,655G-4,63G-4,63G-4,62G-4,58G-4,58G-4,58G-4,575G-4,605G-4,605G-4,6G-4,705G-4,735G-4,77G-4,75G-4,715G-4,725G-4,755G	5	3,52





Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 18.01.2021	Fortlaufender Preis 19.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	0	0			A11QWW	DE000A11QWW6	MyHammer Holding AG MyHammer Holding AG	1	21 G	21G-1G-0,8G-0,8G-0,6G-0,6G-0,6G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-1G-1G-1G-1,2G-0,8G-1,4G-1,2G-1,4G-1,4G	21,4	17,3
1	0	0			A0JCY1	DE000A0JCY11	Mynaric AG Mynaric AG	1	71 G	71,8-0,2G-0,4G-1G-1G-1,2G-1,8G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-2G-2G-1G-1,2G-1,4G-1,6G-1,8G-2,6G-2,2G-2,8G-2,8G-3G	78,6	66,8
1	Euro 0,7	Euro 1,05	14.05.20		A1C8J5	BE0974258874	N.V. Bekaert S.A. N.V. Bekaert S.A.	1	29,26 G	29,42G-9,42G-9,1G-9,16G-9,18G-9,52G-9,44G-9,5G-9,44G-9,44G-9,3G-9,2G-9,22G-9,26G-9,2G-9,16G-9,1G-8,88G-9,04G-9,06G-9,06G-9,08G	30,44	26,7
1	Euro 0,2	Euro 0,15	01.07.20		A0KPPR	DE000A0KPPR7	Nabaltec AG Nabaltec AG	1	24,7 G	25G-5G-4,5G-4,8G-4,7G-4,7G-4,8G-4,8G-4,8G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,7G-4,7G-4,7G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G	27,1	23,6
1					A2P0XB	FR0013482791	Nacon S.A. Nacon S.A.	1	7,45 G	7,5G-7,5G-7,55G-7,5G-7,45G-7,45G-7,45G-7,45G-7,45G-7,45G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,35G-7,35G-7,35G-7,3G-7,3G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G	7,95	7,1
1	Euro 0,11	Euro 0,11	27.06.19		A0JKHC	DE000A0JKHC9	Nanogate SE i.A. Nanogate SE i.A.	1	1,04 G	1,035G-1,035G-1,045G-1,035G-1,025G-1,02G-1,02G-1,025G-1,025G-1,01G-1,01G-1G-1G-1G-1G-1,01G-1,055G-1,045G-1,02G-1,015G-1,02G-1,02G	1,12	0,96
1	Euro 0,37	Euro 0,3 0,48 +	31.05.19		853760	FR0000120685	Natixis S.A. Natixis S.A.	1	3,18 G	3,177G-3,178G-3,208G-3,185G-3,187G-3,178G-3,173G-3,199G-3,191G-3,194G-3,19G-3,207G-3,205G-3,181G-3,176G-3,17G-3,158G-3,156G-3,156G-3,157G-3,16G	3,21	2,72
1	0	0			A0B733	NO0010081235	NEL ASA NEL ASA	1	3,04	3,074-3,067-3,051-3,07-3,09-3,072-3,106-3,132-3,136-3,099-3,108-3,119-3,108-3,107-3,132-3,081-3,124-3,118-3,111-3,132-3,123-3,13	3,38	2,82
1					A2P7XS	FI4000440664	Neles Oyj Neles Oyj	1	10,7 G	10,69G-0,69G-0,715G-0,74G-0,7G-0,645G-0,68G-0,67G-0,675G-0,67G-0,705G-0,7G-0,71G-0,71G-0,71G-0,68G-0,655G-0,67G-0,66G-0,545G-0,6G-0,61G-0,61G-0,61G	11,4	10,49
1	Euro 0,81	Euro 0,28	22.06.20		645290	DE0006452907	Nemetschek SE Nemetschek SE	1	55,3 G	55,55G-5,5G-7,2G-7,9G-8,15G-8,75G-8,55G-9,2G-9,35G-9,65G-9,6G-9,8G-9,95G-9,6G-60,05G-59,45G-9,75G-9,6G-9,6G	61,55	54,55
1					A2N6LV	FR0011675362	NEOEN S.A. NEOEN S.A.	1	62,8 G	62,8G-3,2G-3G-2,7G-3,5G-3,2G-3,5G-3,4G-3,4G-3,6G-3,6G-3,7G-3,8G-3,7G-3,6G-3,6G-3,8G-3,8G-3,6G-3,7G-3,7G-3,7G	69,3	61,9
1		Euro 0,46	19.05.20		A0D9U6	FI0009013296	Neste Oyj Neste Oyj	1	60,96 G	61,04G-1,04G-1,08G-0,68G-0,88G-1,58G-1,32G-1,12G-1,14G-1,06G-1,18G-1,08G-1,3G-1,12G-0,92G-1,02G-1,08G-1,32G-0,78G-0,72-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G	64,4	57,96
1					A2JM5M	DK0060952919	Netcompany Group A/S Netcompany Group A/S	1	80,9 G	80,75G-0,75G-1,05G-0,9G-1,6G-1,7G-1,65G-1,2G-1,05G-1,5G-1,5G-1G-1,05G-1,6G-1,85G-1,8G-1,7G-1,3G-1,35G-1,35G-1,5G-1,5G	87,85	78,95



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.01.2021	Fortlaufender Preis 19.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A0ERPH	CA6445351068	New Gold Inc. New Gold Inc.	1	1,58 G	1,5794G-1,5804G-1,5984G-1,6296G-1,5858G-1,5858G-1,5868G-1,5966G-1,6396G-1,6314G-1,6068G-1,6134G-1,58G-1,5804G-1,588G-1,5892G-1,5642G-1,5804G-1,58G-1,58G	1,92	1,56
1		Euro 2,59	01.06.20		NWRK01	DE000NWRK013	New Work SE New Work SE	1	250 G	251G-1G-1G-0,5G-1G-0,5G-1G-0,5G-0,5G-49,5G-50G-0G-0G-0G-0,5G-49,5G-9,5G-9,5G-9G-9G-9G-9G	291,5	249
1	Euro 0,3	Euro 0,4	18.05.20		676168	FR0000044448	Nexans S.A. Nexans S.A.	1	65,1 G	65,1G-5,1G-4,8G-4,5G-4,25G-4,35G-4,4G-4,5G-4,95G-4,9G-4,9G-4,9G-5,1G-5,3G-5,55G-5,45G-6,05G-6,65G-6,45G-6,55G-6,45G-6,6G-6,55G	68,95	59,3
1					A2PF9H	IT0005366767	Nexi S.p.A. Nexi S.p.A.	1	15,25 G	15,25G-5,25G-5,325G-5,3G-5,315G-5,3G-5,395G-5,435G-5,435G-5,41G-5,425G-5,41G-5,39G-5,425G-5,345G-5,305G-5,22G-5,08G-5,165G-5,16G-5,16G-5,18G	16,85	14,95
6					A2N5WX	CA65343B1040	Nextech AR Solutions Corp. Nextech AR Solutions Corp.	1	3,48 G	3,66G-3,66G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G-3,48G-3,4G	4,46	3,4
1	Euro 0,17	Euro 0,18	04.05.20		522090	DE0005220909	Nexus AG Nexus AG	1	56 G	55,8G-5,8G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-4,8G-4,2G-4,6G-5,2G-5,4G-5,2G-5,4G-5,4G	56,8	49
1	0	0			861226	DK0010287663	NKT A/S NKT A/S	1	35,62 G	35,64G-5,64G-5,5G-5,36G-5,84G-5,78G-5,62G-5,66G-5,68G-5,52G-5,58G-5,92G-6G-6,06G-6,46G-6,1G-6,1G-6,1G-6,14G-6,18G	39,18	35
1	Euro 1,9	Euro 3,02	19.08.19		A115DY	NL0010773842	NN Group N.V. NN Group N.V.	1	36,38 G	36,36G-6,36G-6,5G-6,37G-6,3G-6,37G-6,28G-6,27G-6,38G-6,36G-6,37G-6,38G-6,36G-6,39G-6,42G-6,31G-6,31G-6,4G-6,19G-6,18G-6,19G-6,22G	37,1	35,16
1	Euro 0,19	Euro 0,2	22.05.19		870737	FI0009000681	Nokia Oyj Nokia Oyj	1	3,29 G	3,3065G-3,304G-3,305G-3,296G-3,28G-3,2945G-3,3045G-3,3115G-3,326G-3,319G-3,319G-3,319G-3,319G-3,3115G-3,319G-3,3075G-3,2935G-3,3045-3,3105G-3,319G-3,3325G	3,42	3,13
1	Euro 1,58	Euro 1,14	03.04.20		895780	FI0009005318	Nokian Renkaat Oyj Nokian Renkaat Oyj	1	30,27 G	30,26G-0,26G-0,21G-0,27G-0,22G-0,39G-0,26G-0,26G-0,32G-0,32G-0,32G-0,27G-0,3G-0,36G-0,3G-0,24G-0,18G-29,98G-9,98G-9,98G-30,05G	30,7	27,94
1	0	0			A12UP3	DE000A12UP37	NorCom Information Technolgoy GmbH & Co. KGaA NorCom Information Techn.KGaA	1	8,62 G	8,52G-8,56G-8,88G-8,88G-8,88G-8,88G-8,88G-8,9G-8,94G-8,98G-9,14G-9,12G-9,52G-9,86G-9,8G-9,84G-9,96G-9,96G	9,96	7,66
1	Euro 0,69	Euro 0,4	15.05.20		A2N6F4	FI4000297767	Nordea Bank Abp Nordea Bank Abp	1	6,98 G	6,981G-6,98G-7,102G-7,076G-7,062G-7,076G-7,048G-7,033G-7,048G-7,048G-7,048G-7,048G-7,031G-7,031G-7,048G-7,003G-7,001G-7,015G-6,97G-6,97G-6,97G-6,983G	7,1	6,58
1	0	0			A0D655	DE000A0D6554	Nordex SE Nordex SE	1	24,56 G	24,58G-4,7G-4,58G-4,38G-4,44G-4,74G-4,58G-4,54G-4,62G-4,64G-4,6G-4,66G-4,66G-4,76G-4,7G-4,56-4,7G-4,96G-5G-4,98G	26,52	21,72
1	0	0			932405	NO0003055501	Nordic Semiconductor ASA Nordic Semiconductor ASA	1	13,61	13,68G	15	13,08



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.01.2021	Fortlaufender Preis 19.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,5	Euro 1,1	12.05.20		916424	BE0003735496	Orange Belgium S.A. Orange Belgium S.A.	1	22,15 G	22,1G-2,1G-2,35G-2,7G-2,55G-2,45G-2,5G- 2,5G-2,45G-2,5G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G- 2,55G-2,55G-2,55G-2,6G-2,6G-2,65G-2,6G	22,7	21,65
1	Euro 0,5	Euro 0,4	07.12.20		906849	FR0000133308	Orange S.A. Orange S.A.	1	9,65 G	9,702G-9,702G-9,706G-9,778G-9,778G-9,78G- 9,778G-9,764G-9,71G-9,71G-9,734G-9,71G- 9,726G-9,736G-9,742G-9,734G-9,714G-9,668G- 9,662G-9,654G-9,63G-9,646G-9,626G-9,704G- 9,694G	10,45	9,63
1	Euro 0,16	0			522877	DE0005228779	ORBIS AG ORBIS AG	1	6,6 G	6,55G-6,55G-6,6G-6,6G-6,65G-6,65G-6,65G- 6,65G-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G- 6,65G-6,65G-6,65G-6,65G-6,6G-6,6G-6,55G- 6,6G-6,6G	6,7	6,25
1	Euro 0,05	Euro 0,1	14.12.20		878074	NL0000440584	Ordina N.V. Ordina N.V.	1	2,99 G	2,99G-2,985G-3,005G-2,99G-2,995G-2,99G-3G- 2,995G-2,99G-2,99G-3G-3G-2,99G-2,995G- 2,995G-2,995G-2,97G-2,975G-2,97G-2,965G- 2,975G-2,975G	3,14	2,79
1	Euro 1,5	Euro 3	26.03.20		A0J3QM	FI0009014377	Orion Corp. Orion Corp.	1	39,06 G	39,06G-9,06G-9,19G-9,11G-9,2G-9,32G-9,26G- 9,18G-9,24G-9,23G-9,23G-9,23G-9,23G-9,17G- 9,22G-9,16G-9,19G-9,24G-9,2G-9,27G-9,26G	39,32	36,91
1	nkr 2,6	nkr 2,6	17.04.20		864042	NO0003733800	Orkla ASA Orkla ASA	1	8,17 G	8,196G-8,196G-8,22G-8,248G-8,216G-8,216G- 8,198G-8,198G-8,216G-8,232G-8,232G-8,246G- 8,246G-8,246G-8,23G-8,246G-8,246G-8,206G- 8,212G-8,212G-8,214G-8,214G-8,214G-8,214G	8,44	8,07
1					A2DHZU	CA68634K1066	Orla Mining Ltd. [new] Orla Mining Ltd. (new)	1	3,92 G	3,86G-3,86G-3,86G-3,84G-3,86G-3,84G-3,84G- 3,84G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G- 3,92G-3,9G-4G-3,98G-3,98G-3,94G-3,96G- 3,96G	4,56	3,84
1					A0M61S	AU000000ORE0	Orocobre Ltd. Orocobre Ltd.	1	3,14 G	3,255G-3,261G-3,246G-3,259G-3,258G-3,25G- 3,252G-3,258G-3,299G-3,258G-3,209G-3,239G- 3,24G-3,239G-3,243G-3,249G-3,25G-3,249G- 3,249G-3,249G-3,25G-3,249G-3,249G	3,39	2,82
1	Euro 1,1	Euro 1,2	12.07.19		575626	FR0000184798	Orpea Orpea	1	114,5 G	114G-3,95G-4,8G-4,25G-4,45G-4,65G-4,55G- 4,25G-4,55G-4,2G-4,1G-4,1G-3,8G-3,75G- 4,15G-4,25G-4,5G-4,85G-4,75G-4,95G-4,95G	114,95	105,15
1	DKK 9,75	DKK10,5	03.03.20		A0NBLH	DK0060094928	Orsted A/S Orsted A/S	1	156,25 G	157,6G-7,6G-6,4G-6,15G-7,4G-8,25G-8,75G- 8,5G-7,15G-7,6G-7,9G-7,9G-7,9G-8,15G-8,6G- 60,5G-0,65G-2,2G-1,1G	187,55	155,45
1	kann.\$,2	kann.\$,2	30.03.20		A115K2	CA68827L1013	Osisko Gold Royalties Ltd. Osisko Gold Royalties Ltd.	1	9,85 G	9,716G-9,714G-9,73G-9,732G-9,73G-9,712G- 9,7G-9,724G-9,712G-9,716G-9,674G-9,674G- 9,698G-9,694G-9,768G-9,72G-9,736G-9,762G- 9,734G-9,746G-9,748G	10,89	9,58
10	0 *	0	23.02.21*		LED400	DE000LED4000	OSRAM Licht AG OSRAM Licht AG	1	52,1 G	52,14G-2,12G-2,02G-2,12G-2,14G-2,2G-2,2G- 2,16G-2,14G-2,12G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G- 2,02G-2,06G-2,08G-2,06G-2,08G-2,08G	52,94	51,86
1	Euro 2,08	Euro 4,16	28.04.20		A0JML5	AT0000APOST4	Österreichische Post AG Österreichische Post AG	1	30,5 G	30,5G-0,5G-0,65G-0,65G-0,8G-0,8G-0,9G-0,9G- 0,85G-0,9G-1,1G-0,95G-1,2G-1,15G-1,15G- 1,15G-1,1G-1,15G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G	31,2	28,7



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 18.01.2021	Fortlaufender Preis 19.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A14P7U	IE00BWB8X525	Permanent TSB Group Holdings PLC Permanent TSB Group Hldgs PLC	1	0,84 G	0,826G-0,826G-0,838G-0,838G-0,838G-0,838G-0,838G-0,838G-0,836G-0,836G-0,838G-0,818G-0,838G-0,85G-0,85G-0,85G-0,82G-0,818G-0,836G-0,836G-0,836G-0,836G-0,836G	0,86	0,77
7	Euro 3,12	Euro 2,66	08.07.20		853373	FR0000120693	Pernod-Ricard S.A. Pernod-Ricard S.A.	1	155,15 G	155,5G-5,5G-5,35G-5,2G-5G-5,25G-5,15G-4,9G-5,15G-5,25G-5,3G-5,65G-6,25G-6,75G-6,6G-6,75G-6,35G-6,15G-6,4G-6,25G-6,25G-6,45G	159,85	152,05
7					A0B7MN	AU000000PRU3	Perseus Mining Ltd. Perseus Mining Ltd.	1	0,74 G	0,7398G-0,7408G-0,7398G-0,7398G-0,7398G-0,7272G-0,738G-0,7372G-0,7376G-0,7388G-0,738G-0,738G-0,738G-0,739G-0,738G-0,738G-0,7388G-0,739G-0,7388G-0,7484G-0,738G-0,7392G-0,7378G-0,7378G	0,86	0,72
1					694395	IE0001340177	Petrel Resources PLC Petrel Resources PLC	1	0,03 G	0,0318G-0,0318G-0,0316G-0,0316G-0,0316G-0,0316G-0,0316G-0,0316G-0,0316G-0,0316G-0,0316G-0,0316G-0,0316G-0,0316G-0,0316G-0,0316G-0,0316G-0,0316G-0,0316G-0,0316G-0,0316G	0,04	0,03
1	0	0			A0JKWU	AT0000A00Y78	Petro Welt Technologies AG Petro Welt Technologies AG	1	2,26 G	2,23G-2,23G-2,29G-2,29G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,26G-2,26G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,24G-2,21G-2,2G	2,4	2,05
1					570795	GB0031544546	Petropavlovsk PLC Petropavlovsk PLC	1	0,35 G	0,3515G-0,352G-0,35G-0,35G-0,351G-0,351G-0,3505G-0,3505G-0,3505G-0,35G-0,35G-0,35G-0,3505G-0,35G-0,353G-0,351G-0,3505G-0,35G-0,3355G-0,3495G-0,3505G-0,3495G-0,3495G	0,38	0,33
1	Euro 2,3	Euro 1,25	21.05.20		691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG Pfeiffer Vacuum Technology AG	1	185,4 G	186,2G-6G-5G-4,4G-5G-5G-5,4G-5,4G-4,8G-4,6G-5,2G-5,2G-5,2G-6,2G-6,4G-6,8G-7,8G-8G-7,8G-8,2G-8,2G	191,8	155,6
1	US\$ 1,93	US\$ 1,55	29.03.17		851962	US69331C1080	PG & E Corp. PG & E Corp.	1	9,98 G	9,959G-9,964G-9,966G-9,96G-9,992G-10,016G-0,082G-0,082G-0,08G-0,054G-0,092G-0,168G-0,174G-0,168G-0,17G-0,102G-0,052G-0,044G-0,024G-9,998G-9,996G-9,933G-9,93G	10,19	9,52
1	0	0			913231	NO0010199151	PGS ASA PGS ASA	1	0,45 G	0,4506G-0,4514G-0,4572G-0,4515G-0,4485G-0,4479G-0,4464G-0,4465G-0,4488G-0,4477G-0,4428G-0,4481G-0,4496G-0,4452G-0,4463G-0,4432G-0,4406G-0,44G-0,44G-0,44G-0,4412G-0,44G-0,44G	0,54	0,43
1					A1H65A	NL0010391025	Pharming Group N.V. Pharming Group N.V.	1	1,21 G	1,2115G-1,213G-1,209G-1,2025G-1,204G-1,202G-1,204G-1,2105G-1,2045G-1,2055G-1,2015G-1,202G-1,2025G-1,1995G-1,1995G-1,1985G-1,205G-1,199G-1,2015G-1,202G-1,2035G-1,2035G	1,3	1,17
1		Euro 0,03	07.06.16		895464	PTPTC0AM0009	PHarol, SGPS S.A. PHarol, SGPS S.A.	1	0,13 G	0,1358G-0,1372G-0,1402G-0,1404G-0,1406G-0,1392G-0,1392G-0,1388G-0,1394G-0,1394G-0,1394G-0,1384G-0,1388G-0,1384G-0,138G-0,1368G-0,1368G-0,1328G-0,136G-0,133G-0,133G	0,14	0,12
1	CZ1600	CZ160	15.05.20		887834	CS0008418869	Philip Morris CR AS Philip Morris CR AS	1	582 G	588G-8G-5G-5G-7G-7G-7G-6G-6G-7G-7G-6G-6G-4G-5G-4G-0G-1G-1G-1G-1G-1G-1G	589	562









Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.01.2021	Fortlaufender Preis 19.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	A\$ 0,02	A\$ 0,02	31.08.18		794836	AU000000RSG6	Resolute Mining Ltd. Resolute Mining Ltd.	1	0,44 G	0,4399G-0,4409G-0,4399G-0,4442G-0,4442G-0,4452G-0,4442G-0,4442G-0,4442G-0,4442G-0,4452G-0,4442G-0,4442G-0,4508G-0,4498G-0,4498G-0,4418G-0,4428G-0,4498G-0,4498G	0,54	0,44
1	Euro 0,29	0			704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG RHÖN-KLINIKUM AG	1	15,62 G	15,74G-5,72G-5,6G-5,6G-5,58G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,62G-5,62G-5,62G-5,7G-5,62G-5,62G-5,62G-5,7G-5,72G-5,74G-5,72G-5,74G-5,74G	16,52	15,58
1	Euro 0,18	Euro 0,12	29.06.20		A0Z2XN	DE000A0Z2XN6	RIB Software SE RIB Software SE	1	28,6 G	28,6G-8,58G-8,4G-8,36G-8,36G-8,34G-8,12G-8,1G-8,14G-8,12G-8,14G-8,1G-8,1G-8,14G-8,12G-8,12G-8,1G-8,12G-8G-7,96G-7,96G-7,94G-7,96G	28,6	27,68
1	£ 1,23 0,5 +	£ 1,2	06.08.20		852147	GB0007188757	Rio Tinto PLC Rio Tinto PLC	1	67,49 G	67,78G-7,78G-8,08G-7,43G-7,3G-7,75G-7,52G-7,2G-7,34G-6,95G-6,63G-6,91G-6,91G-6,92G-6,54G-6,88G-7,02G-6,45G-6,53G-6,67G-6,66G-6,82G	70,6	61,37
1	Euro 5,6	Euro 5	02.07.20		876736	FR0000039091	Robertet S.A. Robertet S.A.	1	907 G	915G-5G-3G-3G-1G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-4G-4G-9G-12G-8G-8G-10G-0G	927	879
1	sfrs 8,7	sfrs 9	19.03.20	019	851311	CH0012032113	Roche Holding AG Roche Holding AG	1	(ausg)			
1					A1XF0V	CA77273P2017	Rock Tech Lithium Inc. Rock Tech Lithium Inc.	1	4,11	4,11G-4,49-4,2-4,35-4,49	5,7	0,9
1	DKK29,9	DKK32	02.04.20		889488	DK0010219153	Rockwool International A/S Rockwool International A/S	1	322,8 G	322,8G-2,8G-4G-2,4G-3,8G-5,2G-4,6G-5G-5,2G-4,4G-4,8G-4,8G-4,6G-4,6G-8G-31,2G-0,8G-1,6G-1,6G-1,6G-1,8G-2G	336,2	301,2
1	Euro 1,25	Euro 0,8	18.05.20		892502	AT0000922554	Rosenbauer International AG Rosenbauer International AG	1	38,5 G	38,5G-8,4G-8,7G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,6G-8,6G-8,7G-8,8G-8,7G-8,7G-8,7G-8,5G-8,4G-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	6,56 G	6,56G-6,56G-6,565G-6,57G-6,62G-6,675G-6,69G-6,68G-6,665G-6,67G-6,67G-6,67G-6,67G-6,67G-6,67G-6,615G-6,585G-6,625G-6,635G-6,615G-6,615G-6,615G-6,625G	6,76	6,21
1	US\$ 1,88	US\$ 0,49	14.05.20		A0ER6S	GB00B03MM408	Royal Dutch Shell PLC Royal Dutch Shell	1	15,72 G	15,726G-5,794G-5,904G-5,814G-5,764G-5,87G-5,82G-5,82G-5,832G-5,772G-5,788G-5,798G-5,794-5,794G-5,798G-5,77G-5,836G-5,882G-5,812G-5,89G-5,874G-5,908G-5,908G	16,29	13,88
1	US\$ 1,88	US\$ 0,49	14.05.20		A0D94M	GB00B03MLX29	Royal Dutch Shell	1	16,68	16,702G-6,704G-6,728G-6,66G-6,624G-6,668-6,734-6,74-6,706G-6,67G-6,7-6,67G-6,69-6,686G-6,618G-6,594G-6,628G-6,636G-6,634G-6,572G-6,648G-6,722G-6,664G-6,662G-6,654G-6,644G	17,09	14,54
1	£ 0,23	£ 0,08	12.11.20		A1100M	GB00BKKMKR23	RSA Insurance Group PLC RSA Insurance Group PLC	1	7,62 G	7,654G-7,654G-7,578G-7,578G-7,574G-7,576G-7,576G-7,576G-7,572G-7,572G-7,572G-7,572G-7,572G-7,57G-7,568G-7,568G-7,568G-7,57G-7,57G-7,518G-7,518G-7,526G-7,528G-7,544G	7,65	7,32
1	Euro 4	0			861149	LU0061462528	RTL Group S.A. RTL Group S.A.	1	40,26 G	40,54G-0,54G-0,52G-0,44G-0,32G-0,46G-0,42G-0,46G-0,46G-0,38G-0,42G-0,46G-0,4G-0,38G-0,4G-0,36G-0,4G-0,34G-0,34G-0,4G-0,4G	40,94	39,1

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 18.01.2021	Fortlaufender Preis 19.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,7	Euro 0,7	19.10.20		902388	AT0000652250	S IMMO AG S IMMO AG	1	18,16 G	18,22G-8,2G-8,36G-8,36G-8,28G-8,24G-8,24G-8,36G-8,52G-8,62G-8,68G-8,76G-8,78G-8,74G-8,56G-8,4G-8,38G-8,38G-8,48G-8,48G-8,5G-8,5G	18,78	16,58
1	Euro 0,09	Euro 0,38	17.06.20		A0X9EJ	AT0000A0E9W5	S&T AG S&T AG	1	18,45 G	19,03G-9,15G-9,72G-9,51G-9,56G-9,79G-9,88G-9,91G-20,04G-0,12G-0,12G-0,42G-0,24G-0,24G-0,2G-0,24G-0,08G-0,02G-0,06G-0,08G	20,42	18,37
1					A0YC9U	CA7852461093	Sabina Gold & Silver Corp. Sabina Gold & Silver Corp.	1	1,67 G	1,679G-1,679G-1,679G-1,679G-1,68G-1,699G-1,699G-1,699G-1,7G-1,699G-1,699G-1,699G-1,699G-1,698G-1,678G-1,668G-1,681G-1,693G-1,691G-1,691G-1,701G-1,713G	2,22	1,67
1		Euro 0,05	15.09.15		853624	ES0182870214	Sacyr S.A. Sacyr S.A.	1	1,94 G	1,936G-1,936G-1,964G-1,955G-1,929G-1,935G-1,926G-1,925G-1,923G-1,924G-1,926G-1,926G-1,926G-1,939G-1,936G-1,942G-1,94G-1,925G-1,925G-1,928G-1,928G	2,07	1,91
1	0	0			A1CYET	IT0004604762	Safilo Group S.p.A. Safilo Group S.p.A.	1	0,92 G	0,9205G-0,921G-0,924G-0,9235G-0,9245G-0,924G-0,923G-0,9245G-0,928G-0,9285G-0,9295G-0,93G-0,9415G-0,947G-0,9565G-0,954G-0,9545G-0,953G-0,9565G-0,958G-0,9575G-0,9585G	0,96	0,76
1	Euro 1,6	Euro 1,82	27.05.19		924781	FR0000073272	SAFRAN SAFRAN	1	113,2 G	113,2G-3,15G-4,1G-4,35G-3,85G-4,1G-4,1G-3,85G-4,1G-4,1G-4,35G-4,35G-4,35G-4,6G-4,35G-3,85G-3,9G-3,9G-3G-2,95G-2,95G-3,15G	120,45	112,85
1		Euro 0,01	18.05.20		A2DR8M	IT0005252140	Saipem S.p.A. Saipem S.p.A.	1	2,32 G	2,321G-2,32G-2,331G-2,332G-2,331G-2,339G-2,33G-2,331G-2,342G-2,333G-2,331G-2,328G-2,328G-2,337G-2,331G-2,324G-2,326G-2,326G-2,325G-2,329G	2,51	2,11
1	nkr 23	nkr 13	07.12.20		A0MR2G	NO0010310956	Salmar ASA Salmar ASA	1	46,94 G	47,07G-7,07G-7,26G-7,14G-7,07G-7,1G-6,94G-7,04G-7,06G-7,11G-7,11G-7,28G-7,37G-7,34G-7,46G-7,49G-7,34G-7,33G-7,35G-7,34G-7,34G-7,14G-7,18G	49,4	46,41
1	Euro 0,55	0			620200	DE0006202005	Salzgitter AG Salzgitter AG	1	22,04 G	22,23G-2,2G-1,7G-1,52G-1,42G-1,46G-1,55G-1,43G-1,46G-1,26G-1,21G-1,38G-1,21G-1,26G-1,26G	23,5	20,69
1	US\$ 0,22	US\$ 0,2	30.12.19		923086	US7960542030	Samsung SDI Co. Ltd. Samsung SDI Co. Ltd.	1	134,5	139-7,5G-8,5G-8,5G-9G-42,5-0G-3,5-0,5G-3-1,5G-2,5G-5-2G-2G-2G-4-2-1,5G-1,5G-3,5-4-2,5G-1,5G-2G-1,5G-0,5G-3,5-0,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G	145,5	110,5
4					A1JX9B	CA80013R2063	Sandstorm Gold Ltd. Sandstorm Gold Ltd.	1	5,5 G	5,434G	6,13	5,43
1	skr 4,25	skr 3	29.04.20		865956	SE0000667891	Sandvik AB Sandvik AB	1	21,31 G	21,59G-1,59G-1,53G-1,35G-1,26G-1,31G-1,31G-1,32G-1,31G-1,26G-1,26G-1,21G-1,29G-1,24G-1,27G-1,29G-1,23G-1,28G-1,28G-1,28G	21,94	19,85
1	Euro 3,07	Euro 3,17	04.05.20		920657	FR0000120578	Sanofi S.A. Sanofi S.A.	1	81,14 G	80,84G-0,83G-1,07G-2,88G-2,86G-3,29G-3,1G-3,27G-3,29G-3,47G-3,64G-3,81G-3,81G-3,81G-3,81G-3,48G-3,31G-3,28G-3,11G-2,78G-3,04G-2,82G-2,74G	83,81	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 18.01.2021	Fortlaufender Preis 19.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,45	Euro 0,5	26.03.20		922218	FI0009007694	Sanoma Oyj Sanoma Oyj	1	14,56 G	14,62G-4,62G-4,42G-4,38G-4,42G-4,42G-4,42G-4,42G-4,46G-4,46G-4,46G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,54G-4,72G-4,72G-4,72G-4,72G-4,72G	14,72	13,06
2					A1JWYC	CA80280U1066	Santacruz Silver Mining Ltd. Santacruz Silver Mining Ltd.	1	0,24 G	0,263G-0,263G-0,251G-0,249G-0,252G-0,252G-0,253G-0,252G-0,252G-0,252G-0,253G-0,252G-0,252G	0,32	0,24
1	Euro 1,5	Euro 1,58	21.05.20		716460	DE0007164600	SAP SE SAP SE	1	103,14 G	104-4-3,74G-4,14-3,9G-4,06G-3,88G-4,12G-3,94G-3,94G-3,98G-4,1G-3,7-3,7G-3,88G-4,18G-4,28G	108,94	102,84
1	Euro 0,61	Euro 0,35	29.06.20		716560	DE0007165607	Sartorius AG Sartorius AG	1	340 G	340G-0G-0G-1G-1G-0G-2G-2G-1G-1G-2G-2G-2G-2G-0G-0G-0G-0G-39G-40G-0G-0G-0G	352	318
1	Euro 0,62	Euro 0,36	29.06.20		716563	DE0007165631	Sartorius AG	1	372,6 G	374G-3,8G-2G-4,4G-4,6G-4,4G-4,6G-3,4G-4,6G-4,6G-3,8G-3,6G-3,8G-3,6G-3,4G-2,4G-2,4G-2,6G-2,6G	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	309 G	309G-9G-10G-9,2G-12,4G-2,8G-2G-1,6G-0,2G-0,2G-2,2G-2G-1,8G-2,2G-2,2G-1G-2,4G-4,4G-3,4G-4,2G-4,6G-4,4G-4,8G	318,4	284
1	0	0			A1C0DX	SE0003366871	SAS AB SAS AB	1	0,16 G	0,1644G-0,1644G-0,17G-0,17G-0,1679G-0,1677G-0,1677G-0,1684G-0,1698G-0,1682G-0,1688G-0,1698G-0,1688G-0,1691G-0,1676G-0,1683G-0,1679G-0,166G-0,1671G-0,1662G-0,1662G	0,18	0,16
1	US\$ 0,74	US\$ 1,86	09.03.20		A2DKP8	US78410G1040	SBA Communications Corp. SBA Communications Corp.	1	220,5 G	220,05G	228,15	212
1	US\$ 0,37	Euro 0,75	14.04.20		A0JLZV	NL0000360618	SBM Offshore N.V. SBM Offshore N.V.	1	15,67 G	15,66G-5,66G-5,61G-5,585G-5,57G-5,62G-5,565G-5,555G-5,55G-5,56G-5,555G-5,545G-5,535G-5,53G-5,465G-5,425G-5,41G-5,425G-5,3G-5,35G-5,345G-5,35G-5,37G	16,61	15,3
1	nkr 0,95	nkr 3,05	29.04.20		A12C5D	NO0010715139	Scatec ASA Scatec ASA	1	34,44 G	34,5G-4,5G-4,66G-4,64G-4,92G-4,88G-5,22G-5,32G-5,28G-5,3G-4,98G-4,86G-5,04G-5,02G-4,78G-5,6G-5,28G-5,64G-5,64G-5,64G-5,64G	39,18	32,8
1	Euro 0,55	Euro 0,45	11.05.20		SHA015	DE000SHA0159	Schaeffler AG Schaeffler AG	1	6,15 G	6,205G-6,175G-6,215G-6,2G-6,205G-6,21G-6,22G-6,245G-6,24G-6,235G-6,21G-6,23G-6,245G-6,23G-6,185G-6,185G-6,18G-6,205G-6,21G-6,21G	6,85	6,08
1	0	0			A2NBTL	DE000A2NBTL2	Schaltbau Holding AG Schaltbau Holding AG	1	32,3 G	32,7G-2,7G-2,1G-2,1G-2,4G-2,4G-2,5G-2,5G-2,7G-2,8G-2,8G-2,9G-2,9G-2,8G-2,5G-2,7G-3,3-2,7G-2,8G-2,8G-2,7G-2,8G-2,8G	33,7	29,5
1	nkr 2	nkr 2	07.05.20		884432	NO0003028904	Schibsted ASA Schibsted ASA	1	31,62 G	31,71G-1,71G-1,67G-1,75G-2,11G-2,18G-2G-2,19G-2,12G-2,12G-2,27G-2,26G-2,1G-2,04G-2,11G-2,04G-1,91G-1,98G-1,91G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G	35,77	31,22
7	Euro 0,5	Euro 0,4	27.11.20		722900	DE0007229007	Schloss Wachenheim AG Schloss Wachenheim AG	1	14,8 G	14,7G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-5G-5G-5G-4,9G-5G-4,8G-4,8G-4,8G-5,1-4,8G	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	33,4 G	33,35G-3,35G-3,6G-3,2G-3,65G-3,9G-3,9G-4G-4,1G-4,1G-4,2G-4,35G-4,3G-4,3G-4,25G-4,1G-4,05G-4,15G-3,75G-3,85G-3,7G-3,75G	37,3	31,3



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.01.2021	Fortlaufender Preis 19.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	<b>0</b>	*	<b>10.02.21*</b>		ENER6Y	DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG Siemens Energy AG	1	31,99	32,27-1,5-1,61-1,84-1,55	34,48	30
10	<b>Euro 0,8</b>	* Euro 0,8	<b>12.02.21*</b>		SHL100	DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG Siemens Healthineers AG	1	43,21 G	43,31G-3,49G-3,78G-3,67G-3,65G-3,65G-3,695G-3,695G-3,74G-3,68G-3,745G-3,87G	44,75	42,11
1					920860	CA8265161064	Sierra Wireless Inc. Sierra Wireless Inc.	1	15,06 G	15,06G-5,065G-5,045G-5,04G-5,035G-5,04G-5,045G-5,03G-5,025G-5,03G-5,035G-5,01G-4,92G-4,87G-4,76G-5,135G-5,285G-5,265G-5,175G-5,33G	15,33	11,53
1	Euro 1,3	Euro 1,35	21.05.20		A2AJ7T	NL0011821392	Signify N.V. Signify N.V.	1	40,9 G	40,89G-1,14-0,89G-0,94G-0,87G-0,79G-0,82G-1G-1,03G-0,9G-0,65G-0,4G-0,26G-0,35G-0,32G-0,15G-0,31G-0,75G-0,17G-0,29G-0,28G-0,29G-0,31G	41,77	34,49
1	Euro 5	Euro 3	29.06.20		WAF300	DE000WAF3001	Siltronic AG Siltronic AG	1	137,3 G	137,85G-7,9G-8,7G-8,7G-8,8G-8,85G-8,7G-8,75G-9G-9,4G-9,05-8,75G-9,35G-9,2G-9,15-9,15G-9,05G-8,3G-8,8G	140,15	127,6
1	US\$ 0,03	US\$ 0,01	24.11.20		A0EAS0	CA82835P1036	Silvercorp Metals Inc. Silvercorp Metals Inc.	1	4,84 G	4,776G-4,747G-4,757G-4,758G-4,808G-4,817G-4,817G-4,828G-4,827G-4,827G-4,828G-4,827G-4,735G-4,709G-4,729G-4,729G-4,729G-4,729G-4,732G-4,729G	5,8	4,71
4					A141Q2	CA8283631015	SilverCrest Metals Inc. SilverCrest Metals Inc.	1	7,61 G	7,58G-7,575G-7,6G-7,58G-7,6G-7,645G-7,65G-7,995G-7,995G-7,665G-7,71G-7,71G-7,71G-7,71G-7,71G-7,435G-7,44G-7,49G-7,515G-7,43G-7,5G-7,5G	10	7,43
1	DKK 6,75	DKK 7,5	25.03.20		A1WZM4	DK0060495240	SimCorp A/S SimCorp A/S	1	113 G	113G-3G-3,3G-3,6G-4,8G-4,8G-4,5G-5,1G-4,2G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,8G-4,8G-5,1G-4,2G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G	125,3	110,9
1	0	0			A1681X	DE000A1681X5	Singulus Technologies AG Singulus Technologies AG	1	4,46 G	4,47G-4,47G-4,47G-4,4G-4,52G-4,51G-4,51G-4,59G-4,59G-4,59G-4,59G-4,59G-4,64G-4,64-4,64G-4,6G-4,6G-4,64G-4,64G-4,63G-4,61G-4,6G-4,61G-4,61G	4,64	3,97
1	0	0			SGU888	DE000SGU8886	Sino-German United AG Sino-German United AG	1	0,2 G	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	15,4 G	15,38G-5,38G-5,4G-5,42G-5,42G-5,4G-5,42G-5,42G-5,42G-5,4G-5,42G-5,42G-5,42G-5,42G-5,42G-5,42G-5,42G-5,42G-5,54G-5,54G-5,54G-5,54G	15,54	15,08
1	Euro 2,15	0			723132	DE0007231326	Sixt SE Sixt SE	1	101,7 G	101,7G-1,7G-1,6-1,6G-1,7G-1,8G-2,4G-2,2G-2,9G-3,2G-2,9G-3G-3,2G-3,3G-3,5G-2,9G-2,9G-2,8G-2,9G-2,9G-3,2G-3,2G	106,5	95,3
1	Euro 2,17	Euro 0,05	25.06.20		723133	DE0007231334	Sixt SE	1	58,9 G	58,9G-8,8G-9,1G-9,1G-9,4G-9,5G-9,6G-9,8G-60G-59,8G-9,8G-9,6G-9,8G-9,8G-9,9G-9,7G-9,5G-9,7G-9,4G-9,7G-9,7G-9,8G-9,8G	61,8	55,6
1	<b>US\$ 0</b>	* US\$ 1			902578	US78440P1084	SK Telecom Co. Ltd. SK Telecom Co. Ltd.	1	20,2 G	20,4G-0,2G-0,2G-0G-0,2G-0,2G-0G-0G-0G-19,8G-9,8G-9,7G-9,8G-20G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G	22,2	19,3

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 18.01.2021	Fortlaufender Preis 19.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	skr 6 0,5 +	skr 12,5	24.03.20		859768	SE0000148884	Skandinaviska Enskilda Banken AB Skandinaviska Enskilda Banken	1	8,8 G	8,804G-8,804G-9,014G-9,018G-9,014G-9,042G-9,004G-8,96G-8,99G-8,984G-8,948G-8,93G-8,906G-8,898G-8,916G-8,844G-8,816G-8,822G-8,806G-8,806G-8,806G-8,824G	9,04	8,22
1	skr 6	skr 9,5	27.03.20		863784	SE0000113250	Skanska AB Skanska AB	1	22,46 G	22,48G-2,48G-2,68G-2,68G-2,62G-2,67G-2,67G-2,72G-2,77G-2,77G-2,77G-2,82G-2,78G-2,8G-2,85G-2,8G-2,84G-2,77G-2,59G-2,59G-2,59G-2,64G	22,85	20,41
1	skr 6	skr 3	27.03.20		852608	SE0000108227	SKF AB SKF AB	1	23,22 G	23,23G-3,23G-3,32G-3,22G-3,13G-3,22G-3,26G-3,26G-3,22G-3,17G-3,17G-3,17G-3,08G-3,08G-3,13G-3,09G-3,14G-3,18G-3,01G-3,01G-3,01G-3,05G	23,68	21,04
1	0	0			A2E377	DE000A2E3772	SLEEPZ AG SLEEPZ AG	1	0,06 G	0,06G-0,061G-0,06G	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	19,46 G	19,44G-9,44G-9,6G-9,44G-9,42G-9,42G-9,28G-9,24G-9,34G-9,3G-9,28G-9,28G-9,34G-9,34G-9,38G-9,28G-9,22G-9,2G-9,04G-9,04G-9,06G-9,08G	19,9	16,8
1	0	0			A11133	DE000A111338	SLM Solutions Group AG SLM Solutions Group AG	1	18,56 G	18,98G-8,66G-8,66G-9,24G-9,36G-9,58G-9,46G-9,54G-9,5G-9,5G-9,5G-9,46G-9,46G-9,48G-9,42G-9,46G-9,16G-9,16G-9,18G-9,18G-9,4G-9,42G	22,05	15,98
1	0	0			A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG SMA Solar Technology AG	1	62,55 G	62,9G-2,85G-3G-2,45G-2,7G-3,5G-3,4G-3,35G-3G-3,25G-3,1G-3,2G-3,6G-3,4G-3,85G-4,15G-3,95G-4,2G-4,3G	71,2	56
1	0	0			575198	DE0005751986	SMT Scharf AG SMT Scharf AG	1	8,68 G	8,7G-8,7G-8,7G-8,78G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,78G-8,78G-8,72G-8,7G-8,72G-8,72G	9,24	8,32
1	Euro 1,09	Euro 1,09	13.08.20		A0MLCS	IE00B1RR8406	Smurfit Kappa Group PLC Smurfit Kappa Group PLC	1	40,4 G	40,4G-0,38G-0,46G-0,18G-0,36G-0,34G-0,22G-0,36G-0,34G-0,34G-0,24G-0,34G-0,34G-0,44G-0,32G-0,42G-0,68G-0,52G-0,54G-0,52G-0,6G-0,6G	41,86	38,14
1					A2DLMS	US83304A1060	Snap Inc. Snap Inc.	1	42,34 G	42,38G-2,38G-2,385G-2,285G-2,45G-2,46G-2,38G-2,305G-2,42G-2,395G-2,14G-2,245G-2,2G-2,105G-1,295G-1,2G-1,45G-0,76G-0,99G-0,94G-0,98G	46,74	39,28
1					A1PHEL	DE000A1PHEL8	Snowbird AG Snowbird AG	1	G	0,0015G-0,0015G		
1	0	0			720370	DE0007203705	SNP Schneider-Neureither & Partner SE SNP Schnei.Neureith.&Partn.SE	1	58,5 G	57,8G-8,4G-8,1G-8,5G-8,3G-8G-8G-8G-7,8G-7,3G-8G-8,1G-8,1G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,6G-8,2-7,9G-7,8G-7,9G-7,9G	64,7	56
1	US\$ 1,23	US\$ 0,82	29.04.20		895007	US8336351056	Sociedad Quimica y Minera de Chile S.A. Soc.Quimica y Min.de Chile SA	1	46,5	46,6G-7,8	49	40

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.01.2021	Fortlaufender Preis 19.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,35	Euro 0,4	20.05.19	029	615355	IT0000784154	SocietàCattolica di Assicurazioni S.p.A. Soc. Cattolica di Assicur. SpA	1	4,02 G	4,018G-4,018G-4,032G-4,034G-4,03G-4,07G-4,054G-4,102G-4,138G-4,13G-4,102G-4,116G-4,098G-4,116G-4,104G-4,08G-4,088G-4,076G-4,058G-4,052G-4,052G-4,054G-4,056G	4,58	4,02
4					852401	MC0000031187	Société Anonyme des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers à Monaco Sté An.Bai.d.Cer. Étr. Monaco	1	62 G	62G-2G-2,6G-2,6G-2,6G-2,2G-1,6G-1,6G-2G-2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2G-2G-2G	66,8	61
1	Euro 3,45	Euro 2,45	01.06.20		860804	FR0000120966	Société Bic S.A. Société Bic S.A.	1	48,02 G	48,02G-8,02G-8,16G-8,26G-8,12G-8,14G-8,16G-8,08G-8,06G-7,96G-7,7G-7,5G-7,54G-7,46G-7,46G-7,46G-7,52G-7,52G-7,28G-7,48G-7,46G-7,46G-7,52G	48,8	45,96
9	Euro 2,9	0			870935	FR0000121220	Sodexo S.A. Sodexo S.A.	1	76,64 G	76,62G-6,62G-7,44G-8,22G-7,8G-7,92G-7,96G-8,12G-8,52G-8,8G-8,02G-7,76G-8,08G-7,38G-7,56G-7,74G-7,78G-7,8G-7,84G	78,8	68,06
1	Euro 0,13	Euro 0,04	07.05.20		517800	DE0005178008	Softing AG Softing AG	1	5,18 G	5,18G-5,18G-5,18G-5,18G-5,18G-5,18G-5,18G-5,18G-5,18G-5,18G-5,18G-5,18G-5,18G-5,18G-5,18G-5,18G-5,18G-5,18G-5,18G-5,18G	5,68	5,18
1	Euro 0,71	Euro 0,76	29.06.20		A2GS40	DE000A2GS401	Software AG Software AG	1	31,82 G	32,04G-2,04G-2,04G-1,96G-2,08G-2,18G-2,1G-2,12G-2,12G-2,2G-2,02G-2,14G-2,18G-2,22G-2,22G-2,2G-2,2G-2,22G-2,46G	33,64	31,6
4					A2DKAC	FR0013227113	Soitec S.A. Soitec S.A.	1	170,9 G	170,9G-0,9G-1,8G-1,5G-2,1G-2,7G-3,3G-2,7G-2,4G-2,4G-2,1G-2,7G-4,5G-4,5G-5,4G-6G-6G-7,5G-7,2G-7,5G-7,5G-7,8G-7,8G	177,8	159,5
1					A2N8PV	FR0013379484	Solutions 30 SE Solutions 30 SE	1	12,73 G	12,74G-2,74G-2,88G-2,93G-2,98G-3,16G-3,18G-3,06G-3,04G-3,05G-3,03G-2,97G-2,97G-2,96G-2,97G-2,88G-2,81G-2,86G-2,69G-2,86G-2,86G-2,86G-2,87G	13,55	10,53
1	Euro 3,75	Euro 1,5	14.01.21		856200	BE0003470755	Solvay S.A. Solvay S.A.	1	99,66 G	99,62G-9,62G-100,3G-0G-0,35G-0G-0G-0,15G-99,98G-100G-99,98G-9,72G-9,36G-9,38G-9,28G-9,16G-9,48G-8,5G-8,72G-9,88G-9,34G-9,42G	103,45	96,28
1					A2DUY3	PTS3P0AM0025	Sonae Indœstria - Sociedade Gestora de Participações Sociais S.A Sonae Indœstria - SGPS S.A.	1	0,94 G	0,942G-0,942G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,938G-0,938G-0,938G-0,938G	0,94	0,92
1	Euro 0,04	Euro 0,05	13.05.20		A0QZ4X	PTSON0AM0001	Sonae-SGPS, S.A. Sonae-SGPS, S.A.	1	0,69 G	0,697G-0,711G-0,7075G-0,7025G-0,7155G-0,7105G-0,7065G-0,7035G-0,7195G-0,704G-0,704G-0,705G-0,719G-0,7035G-0,7045G-0,6975G-0,708G-0,692G-0,686G-0,686G-0,7G-0,6865G-0,687G	0,72	0,63
1	Euro 0,11	Euro 0,08	20.05.20		A0Q0AF	PTSNC0AM0006	Sonaeecom SGPS SA Sonaeecom SGPS SA	1	1,37 G	1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,375G-1,375G-1,315G-1,315G-1,345G-1,345G-1,345G-1,315G-1,345G-1,32G-1,315G-1,315G-1,315G-1,315G	1,43	1,32
10					A2JPF2	US83570H1086	Sonos Inc. Sonos Inc.	1	21,62 G	21,59G-1,61G-1,61G-1,58G-1,58G-1,54G-1,55G-1,54G-1,54G-1,57G-1,67G-1,67G-1,68G-1,79G-1,81G-1,77G-2,02G-1,93G-2,08G-2,1G-2,34G-2,51G-2,66G	22,66	18,63

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.01.2021	Fortlaufender Preis 19.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	0	* US\$ 0,01 0,01 +			A14QLH	AU000000S320	South32 Ltd. South32 Ltd.	1	1,63 G	1,629G-1,63G-1,6362G-1,6362G-1,6362G-1,6362G-1,6372G-1,6362G-1,6362G-1,6362G-1,6372G-1,6362G-1,6362G-1,6372G-1,6362G-1,6488G-1,6498G-1,6488G-1,6488G	1,72	1,52
1	0	0			727950	DE0007279507	Splendid Medien AG Splendid Medien AG	1	0,77 G	0,725G-0,725G-0,74G-0,74G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,78G	0,82	0,71
1	0	0			A1EMG5	DE000A1EMG56	SPORTTOTAL AG SPORTTOTAL AG	1	0,52 G	0,554G-0,554G	0,59	0,5
1					A2JEGN	LU1778762911	SPOTIFY TECHNOLOGY S.A. SPOTIFY TECHNOLOGY S.A.	1	263,75 G	266,85G-6,85G-6,85G-6,85-5,9G-5G-4,8G-4,7G-4,8G-5,8G-5,25G-5,25G-5,3G-5,3G-5,05G-5G-5,35G-3,55G-2,9G-1,85G-4,45G-4,5G-5,95G	301,35	247,25
1	US\$ 0,42	US\$ 0,53	28.02.20		A1CV38	US78467J1007	SS&C Technologies Holdings Inc. SS&C Technologies Holdings	1	54,64 G	55,2G	59,34	54,64
1	skr 1,5	skr 0,75	02.04.20		887029	SE0000171100	SSAB AB SSAB AB	1	3,36 G	3,366G-3,366G-3,487G-3,476G-3,496G-3,557G-3,58G-3,583G-3,598G-3,597G-3,605G-3,586G-3,566G-3,536G-3,552G-3,509G-3,531G-3,509G-3,509G-3,509G-3,509G	3,61	2,81
1					A2DVLE	CA7847301032	SSR Mining Inc. SSR Mining Inc.	1	13,95 G	14,085G-4,08G-4,135G-4,12G-4,135G-4,155G-4,15G-4,2G-4,195G-4,2G-4,2G-4,1G-4,095G-4,115G-3,95G-3,78G-3,78G-3,955G-3,835G-3,895G-3,845G	17,7	13,78
1	£ 0,5	£ 0,2	07.05.20		888460	GB0007669376	St. James's Place PLC St. James's Place PLC	1	13,17 G	13,26G-3,24G-3,19G-3,15G-3,065G-3,075G-3,05G-3,035G-3,06G-3,04G-2,98G-2,955G-2,955G-2,97G-2,99G-2,945G-2,98G-2,98G-2,83G-2,83G-2,84G-2,875G-2,87G	13,45	12,26
1	US\$ 39,08 %	US\$ 1,03 %	14.01.19		A0G3GU	USG84228AT58	Standard Chartered PLC Standard Chartered PLC	100000	93,99 G	94,38G-4,04G	94,4	89,83
1					A2DJQP	CA8536061010	Standard Lithium Ltd. Standard Lithium Ltd.	1	2,33	2,45G-2,5-2,59-2,65-2,6-2,57	2,65	1,79
1	Euro 0,25	Euro 0,25	26.06.20		A0LR93	DE000A0LR936	STEICO SE STEICO SE	1	67,8 G	67,4G-7,4G-7,6G-6,2G-7G-7G-7,4G-7,2G-7G-7,2G-8,6G-8,2G-8,2G-8,4G-8,4G-8,4G-8G-7,8G-8,2G-8,6G-8,6G-8,8G-8,6G	70,8	58,6
1		Euro 0,15	30.11.16		A14XB9	NL0011375019	Steinhoff International Holdings N.V. Steinhoff Internatl Hldgs N.V.	1	0,07 G	0,0673G-0,0674G-0,0678G-0,0682G-0,0682G-0,0683G-0,0687G-0,0697G-0,07-0,0702G-0,0706G-0,071G-0,0716G-0,07G-0,067G-0,0694G-0,069G-0,069G-0,069G-0,0685G-0,0688G	0,07	0,06
1					A2QL01	NL00150001Q9	Stellantis N.V. Stellantis N.V.	1	13,61	14,25-4,51-4,51-4,09-4,09bB-4,21	14,51	13,01
1					A2QLG7	SE0015346135	Stillfront Group AB [publ] Stillfront Group AB	1	9,37 G	9,325G	10,08	9,33
1	US\$ 0,04	US\$ 0,04	22.03.21		893438	NL0000226223	STMicroelectronics N.V. STMicroelectronics N.V.	1	32,89 G	32,88G-2,88G-3,35-3,06G-2,96G-2,89G-3,05G-3,16G-3,11G-3,08G-2,97G-2,91G-2,83G-2,84G-2,78G-2,9G-2,89G-2,9G-2,58G-2,71G-2,76G-2,88G-2,93G	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	135,4 G	135,8G-5,8G-5G-5G-5G-4,8G-5G-5,2G-5,2G-4,8G-5G-5G-4G-4,8G-5,2G-4,8G-4,8G-5G-5G-5G-4,8G-5G	138,8	128,2



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 18.01.2021	Fortlaufender Preis 19.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,5	Euro 0,8	20.03.20		871004	FI0009005961	Stora Enso Oyj Stora Enso Oyj	1	16,12 G	16,11G-6,11G-6,185G-6,07G-6,02G-6,26G-6,155G-6,08G-6,17G-6,14G-6,14G-6,13G-6,09G-6,125G-6,095G-6,06G-6,11G-5,96G-5,96G-5,96G-6,055-5,96G-5,96G	16,69	15,41
1	nrk 3	nrk 3,25	23.04.20		867218	NO0003053605	Storebrand ASA Storebrand ASA	1	6,69 G	6,71G-6,71G-6,772G-6,756G-6,728G-6,742G-6,728G-6,728G-6,742G-6,766G-6,75G-6,762G-6,762G-6,75G-6,762G-6,738G-6,726G-6,798G-6,796G-6,798G-6,798G-6,798G-6,798G	6,8	5,92
1	0	0			A14ZN9	SE0007439443	Storytel AB Storytel AB	1	24,3 G	24,35G-4,35G-4G-4,1G-4,05G-4,05G-4,15G-4,1G-4,15G-3,95G-4,1G-3,85G-3,8G-3,9G-3,9G-3,8G-3,75G-3,8G-3,65G-3,75G-3,75G-3,8G-3,8G	27,05	23,65
1	Euro 1,3	Euro 0,9	26.11.20		A0M23V	AT000000STR1	Strabag SE Strabag SE	1	28,2 G	28,2G-8,15G-8,25G-8,25G-8,2G-8,3G-8,3G-8,25G-8,65G-8,65G-8,65G-8,7G-8,95G-9,1G-9G-8,65G-8,6G-8,6G-8,55G-8,5G-8,6G-8,6G	29,6	27,55
1	Euro 0,82	Euro 0,84	09.06.20		STRA55	DE000STRA555	STRATEC SE STRATEC SE	1	125,2 G	126G-5,8G-6,4G-6,4G-7,4G-7,4G-7,6G-7,6G-7,6G-8G-8,4G-8,4G-8,6G-8,8G-8,8G-9G-9,8G-9,8G-9,6G-9G-9,2G-9,2G	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	73,6 G	74,35G-4G-3,2G-3,3G-3,55G-3,5G-3,5G-3,65G-3,9G-3,5G-3,5G-3,2G-3,25G-3,35G-3,05G-3,25G-3,25G-3,2G-3,15G-3,15G	81,15	71,45
1	0	nrk 1,5	25.04.19		889539	LU0075646355	Subsea 7 S.A. Subsea 7 S.A.	1	8,5 G	8,518G-8,518G-8,418G-8,32G-8,288G-8,258G-8,322G-8,324G-8,336G-8,322G-8,292G-8,294G-8,26G-8,236G-8,248G-8,116G-8,132G-8,114G-8,132G-8,138G-8,14G-8,14G	8,9	8,11
1	Euro 0,65	Euro 0,45	18.05.20		A0Q418	FR0010613471	Suez S.A. Suez S.A.	1	17,43 G	17,43G-7,425G-7,545G-7,495G-7,48G-7,51G-7,49G-7,495G-7,51G-7,51G-7,52G-7,495G-7,525G-7,48G-7,435G-7,435G-7,445G-7,41G-7,37G-7,44G-7,445G-7,46G	17,55	16,19
9					A2P4EE	CA86565E1051	Summa Silver Corp. Summa Silver Corp.	1	0,65 G	0,67G-0,67G-0,67G-0,67G-0,67G-0,64G-0,655G-0,67G-0,67G-0,67G-0,67G-0,67G-0,67G-0,67G-0,655G-0,655G-0,675G-0,67G-0,665G-0,665G-0,665G-0,665G	0,93	0,64
1	kann. 1	kann. 2	28.02.20		936039	CA8667961053	Sun Life Financial Inc. Sun Life Financial Inc.	1	39 G	39,2G-9,2G-9,2G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9,6G-9,4G	39,8	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	21,75 G	22,995G-3,05G-3,13G-3,105G-3,105G-3,095G-3,095G-3,09G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,49G-3,1G-3,1G-3,36G-3,36G-3,37G-3,355G-3,37G-3,365G-3,39G-3,385G	23,49	18,1
1	Euro 0,55	0			517690	DE0005176903	SURTECO GROUP SE SURTECO GROUP SE	1	22,4 G	22,3G-2,3G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,6G-2,5G-2,6G-2,6G	24	21,8
1	0	0			A1K023	DE000A1K0235	SÜSS MicroTec SE SÜSS MicroTec SE	1	21,8 G	21,8G-1,8G-1,9G-1,65G-1,65G-1,7G-1,7G-1,7G-1,9-1,7G-1,7G-1,75G-1,8G-1,6G-1,65G-1,55G-1,45G-1,45G-1,6G-1,6G-1,7G-1,65G-1,75G-1,75G	22,75	18,42

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 18.01.2021	Fortlaufender Preis 19.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	skr 1,75	skr 2	01.04.20		856193	SE0000112724	Svenska Cellulosa AB Svenska Cellulosa AB	1	14,36 G	14,365G-4,365G-4,335G-4,33G-4,295G-4,345G-4,375G-4,35G-4,375G-4,325G-4,345G-4,375G-4,31G-4,325G-4,27G-4,275G-4,28G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G	15,17	14,16
1	skr 5,5	skr 5,5	26.03.20		A14S60	SE0007100599	Svenska Handelsbanken AB [publ] Svenska Handelsbanken AB	1	8,49 G	8,492G-8,492G-8,704G-8,682G-8,688G-8,676G-8,662G-8,644G-8,666G-8,654G-8,634G-8,652G-8,64G-8,648G-8,666G-8,622G-8,59G-8,594G-8,54G-8,544G-8,544G-8,544G	8,7	8,11
1	skr 14,2	skr 8,8	27.03.20		895705	SE0000242455	Swedbank AB Swedbank AB	1	15,05 G	15,05G-5,05G-5,558G-5,55G-5,558G-5,534G-5,504G-5,504G-5,464G-5,504G-5,504G-5,468G-5,462G-5,392G-5,49G-5,36G-5,366G-5,344G-5,334G-5,334G-5,334G-5,364G	15,56	14,12
1	skr 10,5	skr 12,5	03.04.20		900439	SE0000310336	Swedish Match AB Swedish Match AB	1	61,52 G	61,54G-1,54G-1,46G-1,32G-1,38G-1,48G-1,48G-1,46G-1,5G-1,36G-1,36G-1,32G-1,34G-1,34G-0,94G-0,96G-1,04G-0,8G-0,84G-0,84G-0,84G	64,78	60,8
1	DKK 9,36	DKK 5,7	20.03.20		A0D9FT	DK0010311471	Sydbank AS Sydbank AS	1	18,2 G	18,31G-8,29G-8,25G-8,18G-8,28G-8,24G-8,2G-8,19G-8,2G-8,16G-8,16G-8,16G-8,15G-8,14G-8,23G-8,19G-8,17G-8,12G-8,12G-8,12G-8,12G-8,12G	18,45	17,46
1	Euro 0,4	0			510480	DE0005104806	Syzygy AG Syzygy AG	1	5,35 G	5,45G-5,45G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G	5,85	5,25
1	Euro 0,75	Euro 0,82	25.05.20		830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG TAG Immobilien AG	1	25,08 G	24,92G-5,12G-5,24-5,34G-5,26G-5,32G-5,26G-5,3G-5,22G-5,18G-5,1G-5,16G-5,16G-5,1G-5,1G-5,14G-5,18G-5,16G-5,14G-5,18G-5,18G	26,08	24,14
4	Yen180	Yen180	29.09.20		853849	JP3463000004	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	1	28,99 G	28,935G-8,985G-8,99G-8,99G-8,99G-8,93G-8,935G-8,935G-8,935G-8,79G-8,795G-8,795G-8,795G-8,79G-8,695G-8,695G-8,695G-8,695G-8,69G-8,695G-8,695G-8,695G-8,695G	30,27	28,6
1	Euro 0,55 0,3 +	0			744600	DE0007446007	TAKKT AG TAKKT AG	1	10,84 G	10,92G-0,9G-0,96G-0,88G-0,9G-0,9G-0,94G-0,96G-0,96G-0,92G-0,92G-0,92G-0,9G-0,86G-0,86G-0,84G-0,84G-0,86G-0,76G-0,78G-0,8G-0,8G	11,16	10,48
1	Euro 1,45	Euro 1,5	08.05.20		TLX100	DE000TLX1005	Talanx AG Talanx AG	1	32,5 G	32,82G-2,8G-2,44G-2,48G-2,34G-2,4G-2,34G-2,36G-2,36G-2,36G-2,4G-2,46G-2,38G-2,38G-2,44G	33,46	31,2
1		0			A2YN90	DE000A2YN900	TeamViewer AG TeamViewer AG	1	41,12 G	40,86G-1,06G-1,21G-2G-2,14G-2,23-2,31G-2,39G-2,24G-2,2G-2,37G-2,33G-2,4G-2,03G-1,97-2,03G-1,77G-2,07G-2,02G-2,02G	45,96	39,43
1	US\$ 0,52	US\$ 0,52	20.05.19		A2DJQK	GB00BDSFG982	TechnipFMC PLC TechnipFMC PLC	1	9,99 G	9,992G-9,99G-10,085G-9,956G-9,914G-9,992G-9,918G-9,928G-9,946G-9,878G-9,882G-9,882G-9,878G-9,874G-9,874G-9,812G-9,8G-9,82G-9,818G-9,794G-9,608G	10,59	7,76
1	Euro 0,88	0	01.01.00		A0XYGA	DE000A0XYGA7	technotrans SE technotrans SE	1	24,3 G	24,45G-4,45G-4,15G-4,15G-4,15G-4,05G-4,05G-4,05G-4,4G-4,6G-4,6G-4,6G-4,55G-4,55G-4,55G-4,55G-4,5G-4,55G-4,45G-4,4G-4,45G-4,45G	25,45	23,8

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 18.01.2021	Fortlaufender Preis 19.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0	Euro 0	22.06.17		A1C3ME	PTTD10AM0000	Teixeira Duarte S.A. Teixeira Duarte S.A.	1	0,08 G	0,0806G-0,0806G-0,0818G-0,0818G-0,0818G-0,0812G-0,0812G-0,0812G-0,0812G-0,0808G-0,0808G-0,0808G-0,0808G-0,0808G-0,0808G-0,0808G-0,0804G-0,0804G-0,0804G-0,0804G	0,09	0,08
1	0	0			TCAG17	DE000TCAG172	Tele Columbus AG Tele Columbus AG	1	3,24 G	3,225G-3,225G-3,235G-3,23G-3,235G-3,235G-3,235G-3,235G-3,235G-3,235G-3,235G-3,235G-3,235G-3,235G-3,235G-3,235G-3,235G-3,235G-3,24G-3,24G-3,24G	3,24	3,18
1	skr 4,4	skr 2,75 3,5 +	12.05.20		A1WYU5	SE0005190238	Tele2 AB Tele2 AB	1	11,35 G	11,35G-1,35G-1,47G-1,515G-1,515G-1,54G-1,49G-1,51G-1,535G-1,56G-1,56G-1,535G-1,535G-1,51G-1,555G-1,485G-1,485G-1,46G-1,46G-1,46G-1,485G	11,56	10,6
1	skr 1	skr 1,5	01.04.20		850001	SE0000108656	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson Telefonaktiebolaget L.M.Erics.	1	9,83 G	9,856G-9,896G-9,8G-9,8G-9,794G-9,824-9,804G-9,802G-9,802G-9,804G-9,802G-9,802G-9,78G-9,75G-9,73G-9,672G-9,674G-9,652G-9,656G-9,656G-9,666G	10,31	9,6
1	Euro 0,27	Euro 0,17	21.05.20		A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG Telefónica Deutschland Hldg AG	1	2,32 G	2,4G-2,402G-2,274-2,308-2,318G-2,31G-2,301G-2,308G-2,285G-2,273G-2,3G-2,304G-2,283G-2,277G-2,282G-2,293-2,284G-2,288G	2,43	2,27
1	Euro 0,4	Euro 0,2	17.12.19		850775	ES0178430E18	Telefónica S.A. Telefónica S.A.	1	3,73 G	3,771G-3,792G-3,787G-3,769G-3,777G-3,767G-3,758G-3,784G-3,791-3,787G-3,785G-3,786G-3,804G-3,805G-3,77G-3,758G-3,766G-3,752G-3,752G-3,752G-3,752G	3,97	3,25
1	Euro 0,2	Euro 0,23	28.05.20		588811	AT0000720008	Telekom Austria AG Telekom Austria AG	1	6,41 G	6,41G-6,4G-6,46G-6,49-6,49-6,46G-6,45G-6,43G-6,44G-6,43G-6,45G-6,44G-6,45G-6,45G-6,46G-6,46G-6,45G-6,45G-6,46G-6,46G-6,48G-6,47G-6,48G-6,48G	6,6	6,25
1	Euro 1,3	Euro 1,38	04.12.20		A0HFV9	BE0003826436	Telenet Group Holding N.V. Telenet Group Holding N.V.	1	35,16 G	35,16G-5,16G-5,36G-5,3G-5,22G-5,22G-5,2G-5,16G-5,2G-5,16G-5,12G-5,16G-5,16G-5,2G-5,16G-5,14G-5,18G-5,2G-5,08G-5,4G-5,4G-5,44G-5,44G	35,5	34,12
1	nkr 8,4	nkr 8,7	12.05.20		591260	NO0010063308	Telenor ASA Telenor ASA	1	14 G	14,01G-4,01G-4,19G-4,25G-4,185G-4,185G-4,145G-4,175G-4,205G-4,205G-4,205G-4,235G-4,21G-4,18G-4,21G-4,15G-4,11G-4,165G-4,14G-4,165G-4,16G-4,16G	14,25	13,66
1	Euro 0,4	Euro 0,5	04.05.20		873608	FR0000054900	Television Francaise 1 S.A. (TF1) Television Fse 1 S.A. (TF1)	1	6,88 G	6,87G-6,87G-6,895G-6,89G-6,865G-6,88G-6,855G-6,85G-6,88G-6,87G-6,875G-6,875G-6,87G-6,875G-6,89G-6,88G-6,89G-6,84G-6,905G-6,9G-6,905G-6,915G	7,19	6,56
1	skr 2,36	skr 1,8	03.04.20		938475	SE0000667925	Telia Company AB Telia Company AB	1	3,45 G	3,469G-3,469G-3,544G-3,537G-3,53G-3,533G-3,524G-3,524G-3,533G-3,535G-3,535G-3,535G-3,528G-3,525G-3,525G-3,509G-3,484G-3,477G-3,47G-3,47G-3,47G	3,54	3,3
1					A2JQRT	US88025T1025	Tenable Holdings Inc. Tenable Holdings Inc.	1	44 G	44,2G-4G-4,4G-4,4G-4,2G-4,4G-4,2G-4,4G-4,2G-4,4G-4,2G-4,4G-4,4G-4,4G-4,2G-4,4G-5,8G-5,2G-5,2G-5,4G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G	45,8	40,2



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 18.01.2021	Fortlaufender Preis 19.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,91	Euro 0,96	08.10.20		A12B8Z	DE000A12B8Z4	TLG IMMOBILIEN AG TLG IMMOBILIEN AG	1	22,36 G	22,54G-2,52G-2,54G-2,56G-2,58G-2,64G-2,62G-2,7G-2,7G-2,82G-2,82G-2,8G-2,82G-2,92G-2,86G-2,8G-2,72G-2,82G-2,84G-2,66G-2,66G-2,66G-2,68G	23,22	22,26
1	Euro 1	Euro 0,6	22.06.20	021	588738	IT0003007728	Tod's S.p.A. Tod's S.p.A.	1	26,06 G	26,2G-6,18G-6G-6G-5,94G-6G-5,98G-6,12G-6,22G-6,08G-5,98G-5,82G-5,84G-5,76G-5,78G-5,7G-5,68G-5,62G-5,66G-5,7G-5,7G-5,76G-5,76G	28,24	25,22
1	nkr 2,5 2	nkr 5,5	05.05.20		872535	NO0005668905	Tomra Systems ASA Tomra Systems ASA	1	39,71 G	39,76G-9,76G-9,63G-9,25G-9,32G-9,61G-9,45G-9,31G-9,25G-9,18G-9,18G-9,34G-9,42G-9,42G-9,33G-9,4G-9,63G-9,68G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G	41,31	38,35
1					A2PK2B	NL0013332471	TomTom N.V. TomTom N.V.	1	9,31 G	9,31G-9,31G-9,385G-9,38G-9,385G-9,44G-9,385G-9,365G-9,36G-9,305G-9,285G-9,29G-9,33G-9,315G-9,36G-9,4G-9,37G-9,37G-9,385G-9,385G	9,67	8,29
1	DKK15	DKK 8,5	03.04.20		A1JYUM	DK0060477503	Topdanmark AS Topdanmark AS	1	37,44 G	37,54G-7,52G-7,58G-8,1G-7,94G-7,96G-7,96G-7,88G-7,88G-7,92G-7,94G-7,92G-8G-8,08G-8,04G-8,16G-8,26G-8,32G-8,38G-8,38G-8,36G-8,38G-8,38G-8,38G	38,38	34,46
1					A2AMAJ	CA8910546032	Torex Gold Resources Inc. Torex Gold Resources Inc.	1	11,18 G	11,31G-1,295G-1,33G-1,32G-1,345G-1,34G-1,335G-1,36G-1,36G-1,335G-1,3G-1,28G-1,265G-1,28G-1,205G-1,28G-1,32G-1,305G-1,38G-1,355G	13,35	11,1
4	Yen 20	Yen 40	29.09.20		853676	JP3592200004	Toshiba Corp. Toshiba Corp.	1	23,36 G	23,47G-3,45G-3,47G-3,43G-3,43G-3,42G-3,43G-3,43G-3,43G-3,39G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,41G-3,41G-3,41G-3,41G-3,41G-3,41G-3,46G-3,44G-3,44G-3,44G	24,69	23,03
1	Euro 2,68	Euro 1,98	25.09.20		850727	FR0000120271	Total S.E. Total S.E.	1	36,77 G	37,105G-7,25G-7,26G-7,205G-6,975G-6,895G-7,265G-7,11G-7,11G-7,11G-7,11G-7,035G-7,11G-7,11G-7,11G-7,185G-7,035G-7,095G-7,245G-7,145G-7,275G-7,11G-7,16G-7,095G	37,81	34,3
1	US\$ 1,36	US\$ 1,5	21.02.20		889826	US8923561067	Tractor Supply Co. Tractor Supply Co.	1	129,72 G	130,34G-0,5G-0,58G-0,3G-0,22G-0,18G-0,22G-0,26G-0,12G-0,08G-0,16G-0,14G-29,98G-9,86G-9,86G-9,34G-9,68G-30,08G-0,58G-1,08G-0,52G-0,24G-0,14G	132,36	110,86
1		US\$ 2,12	12.03.20		A2P09K	IE00BK9ZQ967	Trane Technologies PLC Trane Technologies PLC	1	122 G	120G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-5G-6G-5G-5G-5G-5G-5G-5G	126	114
1		Euro 1	24.09.20		TRAT0N	DE000TRAT0N7	TRATON SE TRATON SE	1	24,52 G	24,595G-4,58G-4,67G-4,75G-4,74G-4,72G-4,675G-4,72G-4,68G-4,615G-4,68G-4,74G-4,705G-4,715G-4,71G-4,68G-4,52G-4,56G	24,79	22,46
1	0	0			A0L1NQ	DE000A0L1NQ8	Travel24.com AG Travel24.com AG	1	16,1 G	14,2G-4,2G-7,5bB	17,5	4,08
9	Euro 2	Euro 2,2	12.01.21		913141	FR0005691656	Trigano S.A. Trigano S.A.	1	151,1 G	150,8G-0,8G-0,5G-49,6G-9,6G-9,6G-9,3G-9,3G-9,6G-9,6G-9,9G-9,3G-9,6G-9,6G-9,3G-9,6G-9,3G-9,6G-9,3G-9,6G-9,3G-9,3G	156,5	145,1

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.01.2021	Fortlaufender Preis 19.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	DKK 1,7 1,65 +	DKK 5,25	10.11.20		A14S5W	DK0060636678	Tryg AS Tryg AS	1	26,4 G	26,42G-6,4G-6,66G-6,64G-6,64G-6,66G-6,66G-6,64G-6,62G-6,64G-6,58G-6,56G-6,58G-6,6G-6,64G-6,68G-6,68G-6,64G-6,58G-6,6G-6,6G-6,62G-6,64G	26,84	25,6
					TUAG10	DE000TUAG109	TUI AG TUI AG	nur Kasse	2,96	2,9985G-2,9955-3-2,9955-2,9965-2,9985-2,99-3,003-2,9945-2,9965-2,9945-2,9945-2,9935-2,9985-2,9995-2,9975-3,0015-2,9935-2,999-2,9965-2,9965-3-2,9985-2,9985-2,9815-2,9965-2,9965-2,999-2,9965-2,9965	3	2,06
1					A2JHVL	US9004502061	Turtle Beach Corp. Turtle Beach Corp.	1	17,6 G	17,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,9G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8,1G-8,3G-8,4G-8,4G	18,4	15,8
1	Euro 2,2	Euro 2,2	03.06.20		852735	AT0000815402	UBM Development AG UBM Development AG	1	36,5 G	36,5G-6,5G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,3G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,5G-6,5G-6,5G-6,2G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G	38,4	35,5
1	Euro 1,21	Euro 1,24	04.05.20		852738	BE0003739530	UCB S.A. UCB S.A.	1	85,92 G	85,88G-5,88G-6,42G-6,28G-6,4G-6,24G-6,16G-6,08G-6,08G-6,22G-6,26G-6,48G-6,54G-6,5G-6,22G-6,4G-6,4G-6,18G-6,56G-6,54G-6,56G-6,96G	87,98	83,94
1	Euro 0,75	Euro 1	23.08.19		A2H5A3	BE0974320526	Umicore S.A. Umicore S.A.	1	46,62 G	46,61G-6,61G-7,08G-6,8G-6,73G-6,72G-6,15G-6,19G-6,3G-6,25G-6,28G-6,38G-6,26G-6,36G-6,6G-5,86G-5,92G-5,94G-5,81G-5,92G-5,89G-5,91G-5,94G	47,08	39,05
1	Euro 0,9	Euro 1,15	21.05.20		UNSE01	DE000UNSE018	Uniper SE Uniper SE	1	29,6 G	29,68G-9,66G-9,78G-9,64G-9,6G-9,56G-9,58G-9,54G-9,64G-9,58G-9,56G-9,54G-9,58G-9,6G-9,56G-9,58G-9,54G-9,4G-9,38G-9,4G-9,4G	31,16	28,24
1	Euro 0,18	Euro 0,28	18.05.20	010	A1JWCF	IT0004810054	Unipol Gruppo S.p.A. Unipol Gruppo S.p.A.	1	3,88 G	3,878G-3,878G-3,908G-3,91G-3,892G-3,878G-3,888G-3,896G-3,898G-3,904G-3,902G-3,894G-3,886G-3,88G-3,858G-3,858G-3,864G-3,85G-3,852G-3,856G	4,09	3,82
1	Euro 0,14	Euro 0,16	18.05.20	010	A1J0SG	IT0004827447	UnipolSai Assicurazioni S.p.A. UnipolSai Assicurazioni S.p.A.	1	2,16 G	2,16G-2,158G-2,182G-2,18G-2,168G-2,166G-2,162G-2,164G-2,166G-2,168G-2,17G-2,164G-2,162G-2,164G-2,166G-2,158G-2,154G-2,16G-2,144G-2,156G-2,156G-2,16G-2,16G	2,26	2,1
1	Euro 0,53	Euro 0,18	04.06.20		928900	AT0000821103	UNIQA Insurance Group AG UNIQA Insurance Group AG	1	6,7 G	6,72G-6,73G-6,82G-6,82G-6,82G-6,82G-6,82G-6,79G-6,85G-6,84G-6,85G-6,83G-6,84G-6,84G-6,84G-6,84G-6,85G-6,85G-6,83G-6,82G-6,81G-6,82G-6,83G	6,85	6,32
1					A0YCM4	US9092143067	Unisys Corp. Unisys Corp.	1	19,7 G	19,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,7G-9,7G-9,6G-9,3G-9,4G-9,6G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,6G	20	15,5
1	Euro 0,05	Euro 0,5	21.05.20		508903	DE0005089031	United Internet AG United Internet AG	1	36,06 G	36,12G-6,12G-6,44G-6,28G-6,2G-6,29G-6,3G-6,37G-6,3G-6,29G-6,26G-6,27G-6,23G-6,3G-6,24G-6,07G-6,07G-6,02G-6,05-6,03G-5,99G	37,3	33,88
1	0	0			548956	DE0005489561	United Labels AG United Labels AG	1	1,15 G	1,06G-1,06G-1,06G	1,26	1,01



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 18.01.2021	Fortlaufender Preis 19.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	<b>Euro 0,2</b>	* Euro 0,2	<b>29.01.21*</b>		A0JL9W	DE000A0JL9W6	VERBIO Vereinigte BioEnergie AG VERBIO Vereinigt.BioEnergie AG	1	34,35 G	34,5G-4,65G-4,9G-5,05G-6,25G-6,7G-6,6G-6,8G-7,25G-7G-7,35G-7,55G-7,9G-8,05G-8,3G-7,9G-8,45G-8,5G-9,05G-8,75-8,9G-9G-8,25G-8,85G	39,05	30,9
1	Euro 0,42	Euro 1,38	23.06.20		877738	AT0000746409	Verbund AG Verbund AG	1	73,65 G	73,95G-3,9G-4,25G-4,2G-5,15G-4,95G-5,45G-5,55G-5,65G-5,35G-5,5G-5,5G-5,7G-6,2G-6,45G-6,95G-7,15G-7,2G-6,95G-7G	78,75	69,3
1		Euro 0,7	03.07.20		A2YPDD	DE000A2YPDD0	VIB Vermögen AG VIB Vermögen AG	1	29,6 G	29,55G-9,55G-9,5G-9,7G-9,7G-9,85G-9,85G-9,8G-9,8G-9,75G-30G-0G-0G-0,05G-0,25G-0,15G-0,3G-0,2G-0,2G-0,15G-0,2G-0,2G	30,3	28,9
1	Euro 1	Euro 3,45	18.05.20		A0ET17	AT0000908504	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe Vienna Insurance Group AG	1	22 G	21,8G-1,8G-1,9G-1,85G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,9G-1,9G-1,9G-1,8G-1,8G-1,85G-1,85G-1,8G-1,8G-1,8G-1,75G-1,9G-1,9G-1,95G-1,9G	22	20,65
1	Euro 0,6	Euro 0,55	09.07.20		765723	DE0007657231	Villeroy & Boch AG Villeroy & Boch AG	1	15,1 G	15,15G-5,1G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,75-5,55G-5,55G-5,55G-5,6G-5,65G-5,65G-5,45G-5,5G-5,45G-5,4G-5,3G-5,55G-5,3G-5,25G-5,45G-5,45G-5,45G	15,75	13,85
1	Euro 0,45	Euro 0,05	05.08.20		784686	DE0007846867	Viscom AG Viscom AG	1	9,38 G	9,36G-9,36G-9,36G-9,22G-9,32G-9,34G-9,34G-9,34G-9,34G-9,34G-9,34G-9,34G-9,46G-9,46G-9,44G-9,4G-9,38G-9,38G-9,38G-9,36G-9,34G-9,36G-9,36G	9,72	8,4
1	Euro 0,16	0			A0BL84	DE000A0BL849	Vita 34 AG Vita 34 AG	1	12,5 G	12,45G-2,45G-2,45G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,35G-2,35G-2,4G-2,35G-2,4G-2,4G	12,9	12,05
1	Euro 0,1	0			A1E8G8	DE000A1E8G88	Vivanco Gruppe AG Vivanco Gruppe AG	1	2,08 G	2,08G-2,08G	2,12	1,81
1					A2QJV6	NL00150002Q7	Vivoryon Therapeutics N.V. Vivoryon Therapeutics N.V.	1	14,47 G	13,694G	16,99	13
4	£ 0,08	0	17.12.20		A1XA83	GB00BH4HKS39	Vodafone Group PLC Vodafone Group PLC	1	1,43 G	1,43G-1,4352G-1,4424G-1,4392G-1,4382G-1,438G-1,4358-1,4322G-1,4324G-1,4364G-1,4354G-1,4298G-1,4298G-1,4332G-1,4318G-1,4302G-1,4294G-1,4296G-1,434G-1,434G-1,4416G-1,4372G-1,4368G-1,4308G	1,48	1,38
4	Euro 1,1	Euro 0,2	09.07.20		897200	AT0000937503	voestalpine AG voestalpine AG	1	31,77 G	31,83G-1,82G-1,83G-1,91G-2,13G-2,12G-2,15G-2,29G-2,18G-2,17G-2,14G-2,04G-1,82G-1,73G-1,56G-1,54G-1,37G-1,29G-1,26G-1,45G-1,46G	32,29	28,7
1	Euro 0,03	0			A2E4LE	DE000A2E4LE9	Voltabox AG Voltabox AG	1	4,29 G	4,405G-4,4G-4,35G-4,41G-4,4G-4,4G-4,41G-4,41G-4,41G-4,41G-4,445G-4,41G-4,41G-4,41G-4,41G-4,41G-4,41G-4,41G-4,4G-4,39G-4,385G-4,39G-4,39G	4,6	3,79
1					873209	CH0003245351	Von Roll Holding AG Roll Holding AG, von Vonovia SE	1		(ausg)		
1	<b>Euro 1,12</b>	* Euro 0,94	<b>16.05.17*</b>		A1ML7J	DE000A1ML7J1	Vonovia SE	1	56 G	56,16G-6,14G-6,26G-6,18G-6,2G-6,16G-6,14G-6,04G-6-5,96G-5,68G-5,7G-5,8-5,98G-6,06G-6,06G-5,8G-5,82G-5,74G-5,96G-5,96G	60,14	55,66





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 18.01.2021	Fortlaufender Preis 19.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,36	US\$ 0,54	25.03.20		A2DRBP	CA9628791027	Wheaton Precious Metals Corp. Wheaton Precious Metals Corp.	1	33,19 G	33,78G-3,725G-3,65G-3,785G-3,785G-3,2G- 3,435-3,41G-3,37G-3,43G-3,45G-3,38G-3,39G- 3,365G-3,175G-2,95G-2,695G-2,905G-3,075G- 3,05G-3,105G-3,11G-3,05	37,91	32,7
1	Euro 0,5	Euro 0,6	28.10.20		852894	AT0000831706	Wienerberger AG Wienerberger AG	1	28,96 G	28,96G-8,94G-8,86G-8,88G-8,84G-8,92G- 9,16G-9,06G-9,2G-9,3G-9,34G-9,44G-9,44G- 9,46G-9,24G-9,14G-9,14G-9,12G-8,78G-8,88G- 8,84G-8,86G-8,9G	29,46	25,82
1		0			WNDL20	DE000WNDL201	windeln.de SE windeln.de SE WisdomTree Commodity Securities Ltd.	1	1,37 G	1,46G	1,5	1,35
					A2BDEA	DE000A2BDEA8	WisdomTree Comm. Securit. Ltd.	1	18,78 G	19,42G	19,42	16,62
					A2BDEB	DE000A2BDEB6	WisdomTree Comm. Securit. Ltd.	1	4,03 G	4,03G-4,11	4,17	3,35
					A2BDEC	DE000A2BDEC4	WisdomTree Comm. Securit. Ltd.	1	86,06 G	85,16G	86,06	77,5
					A2BDED	DE000A2BDED2	WisdomTree Comm. Securit. Ltd.	1	1,62 G	1,54G	1,75	1,5
					A0V9X0	DE000A0V9X09	WisdomTree Comm. Securit. Ltd.	1	13,78 G	13,73G-3,78G-3,76G-3,78G-3,76G-3,74G- 3,75G-3,78G-3,79G-3,81G-3,78G-3,8G-3,84G- 3,76G-3,66G-3,67G-3,65G-3,66G-3,66G	13,93	12,74
					A0V9X6	DE000A0V9X66	WisdomTree Comm. Securit. Ltd.	1	7,37 G	7,315G	7,37	6,65
					A0V9XY	DE000A0V9XY2	WisdomTree Comm. Securit. Ltd.	1	44,82 G	44,69G-4,97G-5,06G-4,95G-4,93G-4,68G- 4,78G-4,84G-4,93G-4,85G-4,91G-4,44G-4,65G- 4,45G-3,97G-4G-3,95G-4,03G-3,96G	49,25	43,25
					A0V9Y5	DE000A0V9Y57	WisdomTree Comm. Securit. Ltd.	1	6,87 G	6,82G	8,2	6,82
					A0V9YZ	DE000A0V9YZ7	WisdomTree Comm. Securit. Ltd.	1	51,72 G	51,84G	57,43	51,56
					A0KRJ0	DE000A0KRJ02	WisdomTree Comm. Securit. Ltd.	1	6,77 G	6,795G	6,8	6,1
					A0KRJ3	DE000A0KRJ36	WisdomTree Comm. Securit. Ltd.	1	0,01 G	0,0101G	0,01	0,01
					A0KRJ5	DE000A0KRJ51	WisdomTree Comm. Securit. Ltd.	1	18,75 G	18,82G	20,27	18,68
					A0KRJ9	DE000A0KRJ93	WisdomTree Comm. Securit. Ltd.	1	0,63 G	0,632G	0,63	0,58
					A0KRJS	DE000A0KRJS4	WisdomTree Comm. Securit. Ltd.	1	2,35 G	2,317G	2,38	2,32
					A0KRJT	DE000A0KRJT2	WisdomTree Comm. Securit. Ltd.	1	0,68 G	0,681G-0,676	0,68	0,63
					A0KRJU	DE000A0KRJU0	WisdomTree Comm. Securit. Ltd.	1	26,76 G	26,61G	26,95	25,91
					A0KRJX	DE000A0KRJX4	WisdomTree Comm. Securit. Ltd.	1	3,83 G	3,822G	3,9	3,47
					A0KRJZ	DE000A0KRJZ9	WisdomTree Comm. Securit. Ltd.	1	16,66 G	16,67G	17,4	16,62
					A1N49P	DE000A1N49P6	WisdomTree Comm. Securit. Ltd.	1	18,31 G	18,26G-8,52G-8,54G-8,53G-8,52G-8,51G- 8,57G-8,51G-8,53G-8,52G-8,66G-8,61G-8,7G- 8,71G-8,47G-8,46G-8,47G-8,45G-8,49G	18,94	16,66
					A1NZLJ	DE000A1NZLJ4	WisdomTree Hedged Commodity Securities Ltd. WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd.	1	5,43 G	5,355G	5,44	5,14
					A1NZLK	DE000A1NZLK2	WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd.	1	4,62 G	4,602G	4,66	4,55
					A1NZLP	DE000A1NZLP1	WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd.	1	0,9 G	0,883G	0,94	0,88
					A1NZLS	DE000A1NZLS5	WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd.	1	3,92 G	3,94G	3,94	3,69
					A1N3G1	DE000A1N3G19	WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd.	1	2,65 G	2,659G	2,73	2,47
					A1DCTL	DE000A1DCTL3	WisdomTree Metal Securities Ltd. WisdomTree Metal Securit.Ltd.	1	146,44 G	146,36G-6,73G-6,63G-6,49G-6,56G-6,51G- 6,55G-5,99G-6,01G-6,35G-6,16G-6,15G-6,28G- 6,2G-6,2G	153,2	145,16
					A0N62D	DE000A0N62D7	WisdomTree Metal Securit.Ltd.	1	83,68 G	84,28G-4,94G-5,01G-4,88G-4,7G-4,58G-4,5G- 3G-3,21G-3,39G-3,15G	85,85	77,67
					A0N62E	DE000A0N62E5	WisdomTree Metal Securit.Ltd.	1	182,79 G	182,34G-3,23G-3,7G-3,81G-3,34G-3,2G-3,19G- 1,73G-2,3G-2,28G-1,17G-1,97G-2,09G-1,74G- 1,72G-2G	190,59	178,81
					A0N62F	DE000A0N62F2	WisdomTree Metal Securit.Ltd.	1	19,25 G	19,4G-9,47G-9,5G-9,52G-9,56G-9,53G-9,54G- 9,55-9,53G-9,41G-9,41G-9,34G-9,37G-9,42G- 9,3G-9,45G-9,41G-9,4G-9,43G-9,41G	21,09	18,92
					A0N62G	DE000A0N62G0	WisdomTree Metal Securit.Ltd.	1	143,98 G	144,11G-4,09G-4,2G-4,13G-3,96G-4,06G-4G- 4,06G-3,6G-3,32G-3,4G-3,5G-3,35G-3,55G- 3,82G-3,81G-3,74G-3,81G-3,81G-3,83G	150,34	142,71



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 18.01.2021	Fortlaufender Preis 19.01.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2021	
1	0	0			593273	DE0005932735	YOC AG YOC AG	1	7,5 G	7,6G-7,6G-7,5G-7,65G-7,7G-7,65G-7,75G-7,75G-7,7G-7,95G-7,95G-7,9G-7,95G-7,95G-7,95G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G	7,95	6,4
1	0	0			A161N1	DE000A161N14	Your Family Entertainment AG Your Family Entertainment AG	1	1,29 G	1,29G-1,29G	1,38	1,29
1		Euro 0,8	22.06.20		ZEAL24	DE000ZEAL241	Zeal Network SE Zeal Network SE	1	40,3 G	40,05G-0,05G-0,45G-0,1G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-39,95G-9,9G-9,8G-9,7G-40,35G-0,45G-0,5G-0,45G-0,2G-0,2G-0,25G-0,2G	46	39,7
1					A1115T	US98936J1016	Zendesk Inc. Zendesk Inc.	1	117,72 G	117,5G	124,34	111,64
2					A2PGJ2	US98980L1017	Zoom Video Communications Inc. Zoom Video Communications Inc.	1	320 G	322G-3G-3G-1G-5-19G-20G-0G-0G-4-0G-4-4-19G-9G-8G-7G-6G-6G-22-19G-9G-9G-20G-18G-8G-20G-4G	329	262
1	0	0			511170	DE0005111702	zooplus AG zooplus AG	1	168,4 G	168,6G-8,4G-8,6G-8,6G-9G-9,4G-9G-8,8G-8,8G-9G-9,2G-9G-8,8G-9,4G-9,4G-9,6G-8,8G-9G-8,8G-9G-9G	174,6	163,8
8					A2JF28	US98980G1022	Zscaler Inc. Zscaler Inc.	1	177 G	177G-7G-7G-7G-7G-7G-9G-9G-8G-8G-5G-5G-8G-7G-4G-3G-2G-3G-2G-1G-3G	179	149
5	Euro 0,23	Euro 0,1	28.07.20		A0JLPR	AT0000837307	Zumtobel Group AG Zumtobel Group AG	1	6,22 G	6,22G-6,21G-6,28G-6,28G-6,25G-6,26G-6,27G-6,26G-6,26G-6,26G-6,23G-6,22G-6,22G-6,22G-6,2G-6,23G-6,25G-6,28G-6,27G-6,29G-6,29G	6,35	6,02
10					A2JHJJ	US98983V1061	Zuora Inc. Zuora Inc.	1	11,07 G	11,068G	11,74	10,69

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
<p align="center"><b>Aussetzung der Handelsgarantien Skontroführerhandel - Freiverkehr</b></p>	<p align="center"><b>Murphy &amp; Spitz Green Energy AG - Kündigung - WKN A12UAK / ISIN DE000A12UAK7</b></p>	<p align="center"><b>Notierungseinstellung im allgemeinen Freiverkehr</b></p>
<p>Aufgrund der besonderen Marktsituation sind die Skontroführer ab den 04.03.2020 09:45 Uhr im Fondsbereich teilweise nicht in der Lage, die Pflichten des Regelwerks Quality Trading zu erfüllen und insoweit gemäß § 31 BörsO bis auf weiteres hiervon befreit.</p> <p>Düsseldorf, den 04. März 2020</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	<p>Zum 30.09.2021</p> <p>wurden</p> <p>10 Mio. EUR Murphy &amp; Spitz Green Energy AG NRI v.2014(2021/2033) WKN A12UAK ISIN DE000A12UAK7</p> <p>der Murphy &amp; Spitz Green Energy AG</p> <p>vorzeitig zur Rückzahlung zum Nennwert gekündigt.</p>	<p>Die Opus Chartered Issuance SA hat den Antrag gestellt, die Notierung der Zertifikate</p> <p align="center">Opus-Charter. Iss. S.A. C.178 WKN A22DNB ISIN DE000A22DNB4</p> <p>im allgemeinen Freiverkehr einzustellen.</p>
<p align="center"><b>HSBC US Buy-Out KGaA i.A. / WKN A0MM6H / ISIN DE000A0MM6H7 - Widerruf im allgemeinen Freiverkehr / Notierungseinstellung -</b></p>	<p>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>Dementsprechend wird die Notierung der Aktien im allgemeinen Freiverkehr gemäß § 7 Abs. 2 AGB Freiverkehr mit Ablauf des 30. April 2021 eingestellt.</p>
<p>Die HSBC US Buy-Out GmbH &amp; Co. KGaA i.L. hat am 20. Juli 2020 den Antrag gestellt, die Aufnahme der Aktien</p> <p align="center">HSBC US Buy-Out KGaA i.A. WKN A0MM6H ISIN DE000A0MM6H7</p> <p>im allgemeinen Freiverkehr zu widerrufen und die Notierung einzustellen.</p> <p>Dementsprechend wird die Notierung gemäß § 7 Abs. 2 AGB Freiverkehr mit Ablauf des 29. Januar 2021 eingestellt.</p>	<p>Skontroführer: ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank(KV 4185)</p> <p>Düsseldorf, den 09. Oktober 2020</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	<p>Skontroführer: ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank(KV 4185)</p> <p>Düsseldorf, den 05. November 2020</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>
<p>Skontroführer: ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank (KV 4185)</p> <p>Düsseldorf, den 22. Juli 2020</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	<p align="center"><b>Notierungseinstellung im allgemeinen Freiverkehr</b></p> <p>Die Opus Chartered Issuance SA hat den Antrag gestellt, die Notierung der Zertifikate</p> <p align="center">Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 169 WKN A2147Q ISIN DE000A2147Q0</p> <p>im allgemeinen Freiverkehr einzustellen.</p> <p>Dementsprechend wird die Notierung der Aktien im allgemeinen Freiverkehr gemäß § 7 Abs. 2 AGB Freiverkehr mit Ablauf des 30. April 2021 eingestellt.</p> <p>Skontroführer: ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank(KV 4185)</p> <p>Düsseldorf, den 05. November 2020</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
12.01.21	15.01.21	A19UP6	US9128283Q14	America, United States of...	2% DL-Notes 2018(21)	15.01.21		A1WY0T	US69423U3059	Alto Ingredients Inc.	Pacific Ethanol Inc., Registered Shares DL -,015
12.01.21	15.01.21	A1GLAX	US05567LT315	BNP Paribas S.A.	5% DL-Med.-Term Notes 2011(21)	15.01.21	20.01.21	A18WXG	XS1346315200	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)	1% EO-Medium-Term Notes 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		925964	IT0001369427	BUZZI UNICEM S.p.A.	BUZZI UNICEM S.p.A., Azioni Port. Risparmio EO -,60
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		540750	DE0005407506	Centrotec SE	Centrotec SE, Inhaber-Aktien o.N.
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	A18WXR	XS1346622803	Daimler Canada Finance Inc.	1,875% NK-Medium-Term Notes 2016(21)
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	A1HTLY	XS0995380580	EDP Finance B.V.	4,125% EO-Medium-Term Notes 2013(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	EB2KFQ	XS0580561545	Erste Group Bank AG	4% EO-Cov.Med.-T. Notes 2011(21)
12.01.21	15.01.21	A1AY5D	XS0526606537	HSBC Bank PLC	4% EO-Medium-Term Nts 2010(21)	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	A1GVSN	US40429CGD83	HSBC Finance Corp.	6,676% DL-Notes 2010(21)	15.01.21		A14S7U	US33812L1026	Fitbit Inc.	Fitbit Inc., Registered Shares A DL -,0001
12.01.21	15.01.21	A1R07V	DE000A1R07V3	Kreditanstalt für Wiederaufbau	1,625% Anl.v.2014 (2021)	15.01.21	20.01.21	A19N0K	US44932HAB96	IBM Credit LLC	1,8% DL-Notes 2017(17/21)
12.01.21	15.01.21	A1TM4Q	XS1016363308	Landwirtschaftliche Rentenbank	Landwirtschaftliche Rentenbank FLR-MTN v.14(2021)	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	A180VT	XS1403263723	McDonald's Corp.	0,5% EO-Medium-Term Nts 2016(21)	15.01.21		852363	FR0000121501	Peugeot S.A.	Peugeot S.A., Actions Port. (C.R.) EO 1
12.01.21	15.01.21	A1GJ34	US58933YAA38	Merck & Co. Inc.	3,875% DL-Notes 2010(10/21)	18.01.21	21.01.21	A1X3NV	DE000A1X3NV9	Berlin, Land	1,5% Landessch.v.2014(2021)Ausg.421
12.01.21	15.01.21	A1YC5L	DE000A1YC5L8	Niedersachsen, Land	Niedersachsen, Land, FLR-Landessch.v.14(21) Aus.580	18.01.21	21.01.21	A1ZCLJ	FR0011703776	Bureau Veritas SA	3,125% EO-Notes 2014(21)
12.01.21	15.04.21	A11QFA	DE000A11QFA7	ProSiebenSat.1 Media SE	2,625% Anleihe v.2014(2021/2021)	18.01.21	21.01.21	A12T60	DE000A12T606	DZ HYP AG	0,25% MTN-Hyp.Pfbr.1176 15(21) [DG]
12.01.21	15.01.27	A14J4A	XS1199438174	Vodafone West GmbH	3,75% Notes v.15(15/27) Reg.S	18.01.21	21.01.21	A183D7	XS1435295925	FCA Bank S.p.A. [Irish Branch]	1,25% EO-Medium-Term Notes 2016(21)
13.01.21	16.01.21	A1AZ28	USG0732RAF58	Banco Bradesco S.A. [Grand Cayman Branch]	5,9% DL-Notes 2010(21) Reg.S	18.01.21	21.01.21	HSH4WB	DE000HSH4WB6	Hamburg Commercial Bank AG	0,25% NH KuponKorridor1/2021 15(21)
13.01.21	18.01.21	A19LK0	XS1647644274	BMW Finance N.V.	1,5% NK-Medium-Term Notes 2017(21)	18.01.21	21.01.21	A1ZCER	XS1017763100	Lettland, Republik	2,625% EO-Med.-Term Nts 14(21) Reg.S
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)	18.01.21	21.01.21	A1A05D	US71654QAX07	Petróleos Mexicanos	5,5% DL-Med.-T.Nts 2010(10/21)
13.01.21	18.01.21	A0GL23	ES0414970246	Caixabank S.A.	3,625% EO-Cédulas Hip. 2006(21)	18.01.21	21.01.21	A1GWV8	US05565QBU13	BP Capital Markets PLC	3,561% DL-Notes 2011(21)
13.01.21	18.01.21	DL19T1	DE000DL19T18	Deutsche Bank AG	0,375% Med.Term Nts.v.2018(2021)	19.01.21	17.03.22	A1ZYSW	US05565QCZ90	BP Capital Markets PLC	3,062% DL-Notes 2015(15/22)
13.01.21	18.01.21	A1UDV3	XS0875796541	Deutsche Telekom International Finance B.V.	2,125% EO-Medium-Term Notes 2013(21)	19.01.21	22.01.21	A2G8XB	US251526BP38	Deutsche Bank AG	3,15% DL-Senior Notes v.18(21)
13.01.21	18.01.21	A0T5SN	FR0010709451	Engie S.A.	6,375% EO-Medium-Term Notes 2009(21)	19.01.21	22.01.21	A1ZCJO	XS1019709069	Dexia Crédit Local S.A.	2% EO-Medium-Term Notes 2014(21)
13.01.21	16.04.21	A1ZGU2	FR0011847714	Icade S.A.	2,25% EO-Obl. 2014(14/21)	19.01.21	22.01.21	A1Z55Z	GB00BY5F5F81	Großbritannien und Nord-Irland Vereinigtes Königreich	1,5% LS-Treasury Stock 2015(21)
13.01.21	18.01.21	A1GK8E	XS0579847673	ING Bank N.V.	4,875% EO-Medium-Term Nts 2011(21)	19.01.21	22.01.21	HSH4WG	DE000HSH4WG5	Hamburg Commercial Bank AG	2% NH ZinsStufen 2 v.15(21)
13.01.21	18.01.21	A1EWEJ	DE000A1EWEJ5	Kreditanstalt für Wiederaufbau	3,375% Anl.v.2011 (2021)	19.01.21	22.01.21	A18W3F	NZIBDDT010C0	International Bank for Reconstruction and Development	3,5% ND-Medium-Term Notes 2016(21)
13.01.21	18.01.21	A18WUX	XS1346089359	Lloyds Bank PLC	0,375% EO-Med.-Term Cov.Bds 2016(21)	19.01.21	22.01.21	A1EL36	XS0543411218	Kreditanstalt für Wiederaufbau	3,5% SK-Med.Term Nts. v.10(21)
13.01.21	18.01.21	A19UVD	XS1751117513	Mercedes-Benz Australia/Pacific Pty. Ltd.	2,625% AD-Medium-Term Nts 2018(21)	19.01.21	23.09.21	A0MN37	AU000000SAR9	Saracen Mineral Holdings Ltd.	Saracen Mineral Holdings Ltd. Registered Shares o.N.
13.01.21	31.03.21	A18ZY2	LV0000801363	Mogo A.S.	10% EO-Notes 2014(14/19-21)	19.01.21		A186SN	US82481LAB53	Shire Acquisitions Investments Ireland DAC	2,4% DL-Notes 2016(16/21)
13.01.21	18.01.21	NLB2DX	DE000NLB2DX9	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	3,25% OPF-MTN Ser.12 11(21)	19.01.21	22.01.21	A1ZCNL	US94974BFR69	Wells Fargo & Co.	3% DL-Medium-Term Notes 2014(21)
14.01.21	01.06.24	A1ZM77	US212015AN15	Continental Resources Inc. [Oklahoma]	3,8% DL-Notes 2014(14/24)	19.01.21	24.01.21	A0GMGC	ES0413211121	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)	3,5% EO-Cédulas Hip. 2006(21)
14.01.21	19.01.21	A1G0DG	EU000A1G0DG7	European Financial Stability Facility [EFSF]	0,1% EO-Medium-Term Notes 2016(21)	20.01.21	24.01.22	BA0AJQ	US06051GGY98	Bank of America Corp.	2,738% DL-FLR Notes 2018(18/22)
14.01.21	19.01.21	A18WXW	XS1342860167	European Investment Bank (EIB)	4,75% MN-Medium-Term Notes 2016(21)	20.01.21	23.01.22	BA0AJP	US06051GGX16	Bank of America Corp.	0,58913% DL-FLR Notes 2018(21/22)
14.01.21	05.12.36	A189ZL	XS1529684349	Gas Networks Ireland	2,25% EO-Med.-Term Notes 2016(16/36)	20.01.21	25.01.21	A1YC3K	XS1023268573	Bayer AG	1,875% MTN-Anleihe v.14(20/21)
14.01.21	19.01.21	A18W1A	XS1346650929	Royal Bank of Canada	0,093% EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21)						

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
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	A1ZC2Z	XS1027425328	Deutsche Bahn Finance GmbH	2,875% SK-Medium-Term Notes 2014(21)
20.01.21	15.06.24	A2R495	US60937PAB22	MongoDB Inc.	0,75% DL-Exch. Notes 2018(24)	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	22.02.21	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	10.02.21	A2RYE8	US025816CB30	American Express Co.	3% DL-Notes 2019(21/21)
22.01.21	27.01.22	MSOGYA	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	Niederlandse 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	Evraz PLC	8,25% DL-Notes 2015(15/21)	08.02.21	11.02.22	A19C7M	US949746SP73	Wells Fargo & Co.	1,14363% DL-FLR Notes 2017(21/22)
25.01.21	28.01.21	A1GLU2	US89152UAF93	Total Capital S.A.	4,125% DL-Notes 2011(11/21)	09.02.21	12.02.26	UB99U5	CH0236733827	UBS AG	4,75% EO-FLR Bonds 2014(21/26)
26.01.21	29.01.21	A1YC3L	DE000A1YC3L3	Bundesländer-Konsortium Nr. 44	1,5% Ländersch.Nr.44 v.2014(2021)	17.02.21	17.02.21	A0DCXA	DE000A0DCXA0	DZ BANK Capital Funding Trust II	1,073% EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(11/Und.)
26.01.21	29.01.21	A2DASD	DE000A2DASD4	Deutsche Pfandbriefbank AG	0,875% MTN R.35270 v. 17(21)	22.02.21	25.02.21	DKB029	DE000DKB0291	Deutsche Kreditbank AG	1,375% Hyp.Pfandbrief 2014(2021)
27.01.21	31.01.21	A2RXAB	US9128285X47	America, United States of...	2,5% DL-Notes 2019(21)	03.03.21		A0DZTE	DE000A0DZTE1	DZ BANK Capital Funding Trust III	0,973% EO-FLR Tr.Pref.Sec.05(12/Und.)
27.01.21	01.02.21	A2RXXH	US9128285Y20	America, United States of...	0,20502% DL-FLR 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	01.02.21	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	31.01.21	A19JJJ	ES00000128X2	Spanien, Königreich	0,05% EO-Bonos 2017(21)						
27.01.21	01.02.25	A19CDJ	USU92279AK18	Vector Group Ltd.	6,125% DL-Notes 2017(17/25) Reg.S						
28.01.21	02.02.21	A19VUF	US136069XY29	Canadian Imperial Bank of Commerce	2,7% DL-Notes 2018(21)						
29.01.21		A0MM6H	DE000A0MM6H7	HSBC US Buy-Out GmbH & Co. KGaA i.A.	HSBC US Buy-Out KGaA i.A. Inhaber-Aktien o.N.						
29.01.21	03.02.21	A19CS5	XS1559906356	International Finance Corp.	11% TN-Medium-Term Notes 2017(21)						
29.01.21	03.02.21	A1GLXJ	FR0011001098	RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A.	4,125% EO-Medium-Term Notes 2011(21)						
29.01.21	03.02.21	A1GL0N	XS0587952085	SpareBank 1 Boligkreditt AS	4% EO-Med.-Term Cov.Nts 2011(21)						
01.02.21	04.02.21	A1R02B	XS0883560715	BASF SE	1,875% MTN v.2013(2013/2021)						

# 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
ABB Finance B.V. AbbVie Inc.	5493004JXXFB454B6L79 FR5LCKFTG8054YNNRUR85	A287Q8 A284EL	XS2286044370 US00287YCX58		ABB Finance B.V. EO-Medium-T. Notes 2021(21/30) AbbVie Inc. DL-Notes 2020(20/25)	100.000 2.000	19.01.30 15.03.25	ICF ICF	14.01.21 13.01.21	
Abertis Infraestructuras Finance B.V. ADLER Group S.A. ADLER Group S.A.	5493007WHKI5H75YJ358 391200OYYFJ3DWAMEC69 391200OYYFJ3DWAMEC69	A287XK A287MT A287MU	XS2282606578 XS2283225477 XS2283224231		Abertis Infraestruct. Fin. BV EO-FLR Notes 2021(21/Und.) ADLER Group S.A. EO-Notes 2021(21/29) ADLER Group S.A. EO-Notes 2021(21/26)	100.000 100.000 100.000		ICF ICF ICF	18.01.21 18.01.21 18.01.21	
America, United States of... America, United States of... America, United States of... American Honda Finance Corp.	254900HROIFWPRGM1V77 254900HROIFWPRGM1V77 254900HROIFWPRGM1V77 B6Q2VFHD1797Q7NZ3E43	A28657 A28658 A28659 A287QZ	US91282CBB63 US91282CBC47 US91282CBD20 US02665WDT53		United States of America DL-Notes 2020(27) Ser.T-2027 United States of America DL-Notes 2020(25) United States of America DL-Notes 2020(22) American Honda Finance Corp. DL-Medium-Term Nts 2021(21/31)	100 100 100 2.000	31.12.27 31.12.25 31.12.22 13.01.31	ICF ICF ICF ICF	12.01.21 12.01.21 12.01.21 19.01.21	
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	A2JSC9	LU1861132840		AIS - AMUNDI STOXX GL.ART.INT. Act. Nom. AH EUR Acc. oN	1		ICF	21.01.21	
Antero Midstream Corp. Apple Inc.		A2PFVX A19NYG	US03676B1026 US037833DB33		Antero Midstream Corp. Registered Shares DL-,01 Apple Inc. DL-Notes 2017(17/27)	1 2.000		ICF ICF	12.01.21 19.01.21	
Argentinien, Republik Aroundtown SA ASE Technology Holding Co. Ltd.	549300KPBGYF7HCHO27 529900H4DWG3KWBMBQ39 300300G08QHPMV87NZ73	A0VTZ1 A287L6 A2JH8Q	XS0501195993 XS2287744721 US00215W1009		Argentinien, Republik EO-Bonds 2010(29-38) Pars Aroundtown SA EO-FLR Med.-T. Nts 21(26/Und.) ASE Technology Holding Co. Ltd Reg. Shs (Spons. ADRs)/2 o.N.	1 100.000 1	31.12.38	ICF ICF ICF	20.01.21 18.01.21 12.01.21	
Banco de Sabadell S.A. Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM]	SI5RG2M0WQQLZCXKRM20 VBHFXSYT7OG62HNT8T76	A287N7 A287LV	XS2286011528 FR0014001168		Banco de Sabadell S.A. EO-FLR Med. Term Nts 21(26/31) Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Non-Preferred MTN 2021(28)	100.000 100.000	15.04.31 19.07.28	ICF ICF	14.01.21 14.01.21	
Bayer AG Bayer AG Bayer AG Bayer AG	549300J4U55H3WP1XT59 549300J4U55H3WP1XT59 549300J4U55H3WP1XT59 549300J4U55H3WP1XT59	A3H3EU A3H3EV A3H3EW A3H3EX	XS2281342878 XS2281343256 XS2281343413 XS2281343686		Bayer AG EO-Anleihe v.21(21/25) Bayer AG EO-Anleihe v.21(21/29) Bayer AG EO-Anleihe v.21(21/31) Bayer AG EO-Anleihe v.21(21/36)	100.000 100.000 100.000 100.000	12.01.25 12.01.29 12.07.31 12.01.36	ICF ICF ICF ICF	12.01.21 12.01.21 12.01.21 12.01.21	
Belano Medical AG Belgien, Königreich	391200U7W8FFBUD6OL93 549300SZ25JZFFHRWD76	A3H2UW A287RJ	DE000A3H2UW2 BE0000352618		Belano Medical AG Wandelschuld.v.20(25) Belgien, Königreich EO-Bons d'Etat 2021(31)	1.000 0,01	14.12.25 22.10.31	ICF ICF	20.01.21 20.01.21	
Benin, Republik Berkshire Hathaway Finance Corp.	635400Q11P6AE5A5Y230 549300RLHFT5RU20WM87	A287SU A287HP	XS2278994418 US084664CX75		Benin, Republik EO-Bonds 2021(24-30) Reg.S Berkshire Hathaway Fin. Corp. DL-Notes 2021(21/51)	100.000 2.000	19.01.30 15.01.51	ICF ICF	18.01.21 13.01.21	
Berlin, Land Berlin, Land BioLase Inc.	529900Y6Q7R44JF7XX56 529900Y6Q7R44JF7XX56 549300XJRS7X5LH3QM40	A3H2Y0 A3H2Y1 A2JLZ6	DE000A3H2Y08 DE000A3H2Y16 US0909112072		Berlin, Land Landessch.v.2021(2041)Ausg.530 Berlin, Land Landessch.v.2021(2023)Ausg.531 BioLase Inc. Registered Shares DL -,001	1.000 1.000 1	18.01.41 21.11.23	ICF ICF	20.01.21 20.01.21	
BioLase Inc. BNP Paribas S.A. Caisse Francaise de Financement Local	549300XJRS7X5LH3QM40 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 549300E6W08778I4OW85	A2JLZ6 PB1LDC A2867Q	US0909112072 FR0014001JT3 FR0014001GV5		BioLase Inc. Registered Shares DL -,001 BNP Paribas S.A. EO-Non-Preferred MTN 2021(30) Caisse Francaise d.Financ.Loc. EO-M.-T.Obl.Foncières 2021(31)	100.000 100.000	19.01.30 18.03.31	ICF ICF	18.01.21 14.01.21	
Chevron USA Inc. Chevron USA Inc. Chevron USA Inc. Chevron USA Inc. Chevron USA Inc. Chevron USA Inc. Chevron USA Inc.	VA8TZDWPEZYU430RZ444 VA8TZDWPEZYU430RZ444 VA8TZDWPEZYU430RZ444 VA8TZDWPEZYU430RZ444 VA8TZDWPEZYU430RZ444 VA8TZDWPEZYU430RZ444 VA8TZDWPEZYU430RZ444	A287MK A287ML A287MM A287MN A287MP A287MQ	US166756AR79 US166756AS52 US166756AT36 US166756AU09 US166756AV81 US166756AW64		Chevron USA Inc. DL-Notes 2021(21/28) Chevron USA Inc. DL-Notes 2021(21/29) Chevron USA Inc. DL-Notes 2021(21/41) Chevron USA Inc. DL-Notes 2021(21/43) Chevron USA Inc. DL-Notes 2021(21/44) Chevron USA Inc. DL-Notes 2021(21/47)	2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000	15.01.28 15.10.29 01.03.41 15.11.43 15.11.44 15.08.47	ICF ICF ICF ICF ICF ICF	15.01.21 15.01.21 19.01.21 19.01.21 19.01.21 19.01.21	
China Construction Bank Corp. [Luxembourg Branch] Chindata Group Holdings Ltd.		A2R9G5	XS2066776274		China Constr.Bk Corp.(Lux.Br.) EO-Medium-Term Notes 2019(22) Chindata Group Holdings Ltd. Reg.Shares Cl.A(ADRs)DL-,00001	100.000 1	22.10.22	ICF ICF	14.01.21 12.01.21	
Christina Lake Cannabis Corp. Codere Finance 2 (Luxembourg) S.A.	5299001Z8BUVL42D3465 2221005CUH65GSJUKB29	A2QEGJ A188VV	CA17104U1021 XS1513765922		Christina Lake Cannabis Corp. Registered Shares o.N. Codere Fin.2 (Luxembourg) S.A. EO-Notes 2016(16/23) Reg.S	1 100.000		ICF ICF	13.01.21 18.01.21	
Convergenze S.p.A. SocietàBenefit Council of Europe Development Bank (CEB) Credit Agricole Italia S.p.A.	81560078F49038D13E57 549300UYNXMI821WYG82 8156007D348794DB1690	A2QLMP A287SB A28R5D	IT0005426215 XS2286422071 IT0005397036		Convergenze S.p.A. SB Azioni nom. o.N. Council of Europe Developm.Bk EO-Medium-Term Notes 2021(31) Credit Agricole Italia S.p.A. EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2020(45)	1 1.000 100.000		ICF ICF ICF	18.01.21 20.01.21 14.01.21	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
19.01.2021



# 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
Credit Suisse Group AG DESIAG Deutsche Supermarkt Immobilien AG	549300506SI9CRFV9Z86 529900RLUC1V95OGB720	A287LZ A3H2ZP	CH0591979627 DE000A3H2ZP5		Credit Suisse Group AG EO-Medium-Term Nts 2021(21/33) DESIAG Dt.Supermarkt Immob.AG IHS v.2020(2021/2023)	100.000 1.000	18.01.33 08.12.23	ICF ICF	18.01.21 20.01.21	
Digital Intrepid Holding B.V. European Financial Stability Facility [EFSF]	5493003H2CB2KXPP7461 222100OW6UHGXNHKN143	A287F5 A1G0EL	XS2280835260 EU000A1G0EL5		Digital Intrepid Holding B.V. EO-Bonds 2021(21/31) Reg.S Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) EO-Medium-Term Notes 2021(31)	100.000 1.000	15.07.31 20.01.31	ICF ICF	14.01.21 20.01.21	
European Financial Stability Facility [EFSF]	222100OW6UHGXNHKN143	A1G0EM	EU000A1G0EM3		Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) EO-Medium-Term Notes 2021(52)	1.000	18.01.52	ICF	20.01.21	
EVAN Group plc eVISO S.p.A.	213800E8WDF8XY4B8O08 815600775B6774D1AA64	A19L42 A2QLMH	DE000A19L426 IT0005430936		EVAN Group plc EO-Bonds 2017(19/22) eVISO S.p.A. Azioni nom. o.N.	100.000 1	31.07.22	ICF ICF	20.01.21 14.01.21	
Exela Technologies Inc. EXOR N.V.	549300CP95F46H3HDR87 5493002ENHZ6NYET7405	A2DUS1 A287RF	US30162V1026 XS2283188683		Exela Technologies Inc. Registered Shares DL -,0001 EXOR N.V. EO-Notes 2021(21/31)	1 100.000		ICF ICF	13.01.21 18.01.21	
exp World Holdings Inc. FIL Fund Management [Ireland] Ltd.	5493002W12W1009 549300MM8T7V2XXAYC44	A2H6LH A2QD42	US30212W1009 IE00BNGFMY78		exp World Holdings Inc. Registered Shares DL -,00001 FIDELITY-SRE Pac.x-Jpn Eq.ETF Reg. Shs ACC USD Acc. oN	1 1	19.01.31	ICF ICF	20.01.21 18.01.21	
FIL Fund Management [Ireland] Ltd. Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V.	549300MM8T7V2XXAYC44 549300A8MDWDJNMLV153	A2QD43 915671	IE00BNGFMX61 US3444191064		FIDELITY-SRE Jap.Eq.ETF Reg. Shs ACC JPY Acc. oN Fomento Econom.Mexica.SAB D.CV Reg. Units (Sp. ADRs)/10 o.N	1 1		ICF ICF	18.01.21 12.01.21	
Future FinTech Group Inc. General Motors Financial Co. Inc.	549300ON6WZ5PWKH5626 5493008B6JBRUJ90QL97	A2DTDS A287GM	US36117V1052 US37045XDD57		Future FinTech Group Inc. Registered Shares DL -,001 General Motors Financial Co. DL-Notes 2021(21/26)	1 2.000		ICF ICF	13.01.21 13.01.21	
General Motors Financial Co. Inc. HCA Inc.	5493008B6JBRUJ90QL97 L3CJ6J7LJ2DX62FTXD46	A287GN 985861	US37045XDE31 US19767QAQ82		General Motors Financial Co. DL-Notes 2021(21/31) HCA Inc. DL-Medium-Term Notes 1995(25)	2.000 1.000	08.01.31 15.09.25	ICF ICF	13.01.21 13.01.21	
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	
Henri Broen Holding B.V. Holcim Finance [Luxembourg] S.A.	894500TO43SJCMJJ254 529900XU3Z9D2HLBR716	A283WQ A287R6	DE000A283WQ2 XS2286442186		Henri Broen Holding B.V. EO-Schuldversch. 2020(22/25) Holcim Finance (Luxembg) S.A. EO-Medium-T. Notes 2021(32/33)	1.000 100.000	18.12.25 19.01.33	ICF ICF	20.01.21 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. Hyundai Capital America	5493006XP230HIL5DH67 549300RIPPWJB5Z0FK07	A2JGE9 A287HU	CA44812T1021 US44891CBS17		Hut 8 Mining Corp. Reg. Shs. (NEW) o.N. Hyundai Capital America DL-Med.-T. Nts 21(21/26) Reg.S	1 2.000		ICF ICF	13.01.21 19.01.21	
Icade Sante SAS Impera SE	96950067NFR9MWI0CJ45 894500K97L0RGXP5SE70	A287LX A2P4HK	FR0014001IM0 DE000A2P4HK1	250.000 Stück	Icade Sante SAS EO-Obl. 2021(21/31) Impera SE Inhaber-Aktien o.N.	100.000 1	18.01.31	ICF ICF	14.01.21 20.01.21	
Indonesien, Republik Inter-American Development Bank	529900FWX0GRR7WG5W79 VKU1UKDS9E7LYLMACP54	A287HF A287C9	XS2280331898 US4581X0DS49		Indonesien, Republik EO-Notes 2021(33) Inter-American Dev. Bank DL-Medium-Term Notes 2021(31)	100.000 1.000	12.03.33 13.01.31	ICF ICF	18.01.21 14.01.21	
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	
Italien, Republik Jyske Realkredit A/S	815600DE60799F5A9309 529900R9HQNZRT2OXB26	A287FR A287VG	IT0005433195 DK0009404618		Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(37) Jyske Realkredit A/S EO-Mortg. Covered MTN 2021(27)	1.000 100.000	01.03.37 01.10.27	ICF ICF	13.01.21 18.01.21	
KBC Groep N.V. Kreditanstalt für Wiederaufbau	213800X3Q9LSAKRUWVY91 549300GDPG70E3MBBU98	A287K7 A3H2U9	BE0002766476 US500769JJ42		KBC Groep N.V. EO-FLR N-Pref.MTNs 21(28/29) Kreditanst.f.Wiederaufbau DL-Anl.v.2021 (2026)	100.000 1.000	14.01.29 22.01.26	ICF ICF	12.01.21 15.01.21	
La Poste La Poste	9695000YG7TR7PAP0L59 9695000YG7TR7PAP0L59	A287PR A287PS	FR0014001I06 FR0014001IP3		La Poste EO-Medium-Term Notes 2021(29) La Poste EO-Medium-Term Notes 2021(36)	100.000 100.000	18.07.29 18.01.36	ICF ICF	14.01.21 14.01.21	
Lemonade Inc. Litium AB	5493009BKR06OXXU6853 254900BFIOLD2DDP1W10	A2P7Z1 A2AKAS	US52567D1072 SE0007387246		Lemonade Inc. Registered Shares DL -,00001 Litium AB Namn-Aktier SK 1	1 1		ICF ICF	12.01.21 12.01.21	
Logicor Financing S.à.r.l. Macquarie Group Ltd.	254900IS16Q1A2TQFN22 ACMHD8HWFMIUQ8Y590	A287Q9 A287JA	XS2286012849 US55608KAR68		Logicor Financing S.à.r.l. EO-Medium-Term Nts 2021(21/31) Macquarie Group Ltd. DL-FLR MTN 2021(26/27) Reg.S	100.000 2.000	14.01.31 12.01.27	ICF ICF	14.01.21 13.01.21	
Microchip Technology Inc. MongoDB Inc.	54930007PTFULNYZJ1R12 549300TPTG69WKWE1Z37	A19X4W A2R495	US595017AH76 US60937PAB22		Microchip Technology Inc. DL-Conv. Notes 2017(37) MongoDB Inc. DL-Exch. Notes 2018(24)	1.000 1.000	15.02.37 15.06.24	ICF ICF	15.01.21 15.01.21	
Motability Operations Group PLC National Grid PLC	AZ3NL8JJCZDCNUXFWI720 8R95QZMKZLJX5Q2XR704	A2R495 A287SW	US60937PAB22 XS2287624584		Motability Operations Grp PLC EO-Medium-Term Notes 21(28/28) National Grid PLC EO-Medium Term Nts 2021(21/28)	100.000 100.000	20.07.28 20.01.28	ICF ICF	18.01.21 18.01.21	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
19.01.2021

# 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
OI European Group B.V. Ontario, Provinz	72450053F5WRDY8CDZ66	A2SAAX	XS2077666316		OI European Group B.V. EO-Notes 2019(19/25) Reg.S	100.000	15.02.25	ICF	18.01.21	
Planetel S.p.A.	C7PVKCRGLG18EBQGZV36	A287XN	US683234AS74		Ontario, Provinz DL-Bonds 2021(26)	5.000	21.01.26	ICF	19.01.21	
PSA Banque France S.A.	81560082E75513E14437	A2QLMQ	IT0005430951		Planetel S.p.A. Azioni nom. o.N.	1		ICF	14.01.21	
QUALCOMM Inc.	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	
Renasas Electronics Corp.	H1J8DDZKZP6H7RWC0H53	A287JS	US747525BN20		QUALCOMM Inc. DL-Notes 2021(21/28)	2.000	20.05.28	ICF	15.01.21	
Resonant Inc.	5299000EPC47VJQOFB81	812960	JP3164720009		Renasas Electronics Corp. Registered Shares o.N.	1		ICF	20.01.21	
Rheinland-Pfalz, Land	54930093MFPC8U7DE466	A12AJM	US76118L1026		Resonant Inc. Registered Shares DL -,001	1		ICF	20.01.21	
Ridgex Investments PLC	52990032ZS3N9397RN77	RLP124	DE000RLP1247		Rheinland-Pfalz, Land Landessch.v.2021 (2023)	1.000	16.01.23	ICF	20.01.21	
Ridgex Investments 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 Bank of Canada	ES7IP3U3RHIGC71XBU11	A287U8	US78016E2P59		Royal Bank of Canada DL-FLR Med.-Term Nts 2021(26)	2.000	20.01.26	ICF	19.01.21	
Royal Bank of Canada	ES7IP3U3RHIGC71XBU11	A287U9	US78015K7L29		Royal Bank of Canada DL-Medium-Term Notes 2021(24)	2.000	19.01.24	ICF	19.01.21	
Royal Bank of Canada	ES7IP3U3RHIGC71XBU11	A287UJ	US78015K7M02		Royal Bank of Canada DL-FLR Med.-Term Nts 2021(24)	2.000	19.01.24	ICF	19.01.21	
Royal Bank of Canada	ES7IP3U3RHIGC71XBU11	A287YG	US78016E2M29		Royal Bank of Canada DL-Medium-Term Notes 2021(26)	2.000	20.01.26	ICF	19.01.21	
Sachsen, Freistaat	5299000O7UMNSOGRRW53	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.	549300F55SN4ZR2OA180	A2H7XD	US8106481059		Scpharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,0001	1		ICF	13.01.21	
Silver Spike Acquisition Corp.	549300APSNIYJ4PTIL34	A2PS0Z	KYG8136L1068		Silver Spike Acquisition Corp. Registered Shares A DL -,0001	1		ICF	13.01.21	
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	
Southern California Edison Co.	9R1Z5I36FERIBVKW4P77	A28USQ	US842400GU17		Southern California Edison Co. DL-Bonds 2020(20/30) S.2020B	1.000	01.06.30	ICF	19.01.21	
Spanien, Königreich	9598007A56S18711AH60	A287LA	ES0000012H33		Spanien EO-Bonos 2021(24)	1.000	31.05.24	ICF	20.01.21	
Spanien, Königreich	9598007A56S18711AH60	A287WF	ES0000012H41		Spanien EO-Bonos 2021(31)	1.000	30.04.31	ICF	20.01.21	
Stellantis N.V.		A2QL01	NL00150001Q9		Stellantis N.V. Aandelen aan toonder EO -,01	1		ICF	18.01.21	
T-Mobile USA Inc.	549300V2JRLO5DIFGE82	A287QN	US87264ABR59		T-Mobile USA Inc. DL-Notes 2021(21/26)	2.000	15.02.26	ICF	15.01.21	
T-Mobile USA Inc.	549300V2JRLO5DIFGE82	A287QP	US87264ABS33		T-Mobile USA Inc. DL-Notes 2021(21/29)	2.000	15.02.29	ICF	15.01.21	
T-Mobile USA Inc.	549300V2JRLO5DIFGE82	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 PrsAlgn EUR IG ETF Reg. Shs EUR Acc. oN	1		ICF	18.01.21	
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	
Toyota Motor Credit Corp.	Z2VZBHUMB7PWWJ63I008	A28YKB	XS2056488013		Toyota Motor Credit Corp. DL-Medium-Term Nts 2019(26)	2.000	22.10.26	ICF	19.01.21	
Veolia Environnement S.A.	969500LENY69X51OOT31	A287LW	FR0014001I50		Veolia Environnement S.A. EO-Med.-Term Nts 2021(21/27)	100.000	14.01.27	ICF	18.01.21	
Zillow Group Inc.	2549002XEELQDIR6FU05	A2832D	US98954MAE12		Zillow Group Inc. DL-Exch. Notes 2019(24)	1.000	01.09.24	ICF	15.01.21	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
19.01.2021

Einbeziehungen

Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 906

## 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
A0NRKE A1ZLDJ	XS0295018070 XS1082971588	Tesco PLC Tesco Corporate Treasury Services PLC	Tesco PLC EO-Medium-Term Notes 2007(47) Tesco Corp. Treas. Serv. PLC EO-Medium-Term Notes 2014(24)	19.01.21 13:37 19.01.21 13:25	21.01.21 08:00 21.01.21 08:00	laut Heimatboerse Tender Offer
A2PMAX A1R0S6	CA98817Q2080 XS0857872500	YSS Corp. Allianz SE	YSS Corp. Registered Shares o.N. Allianz SE Subord. Bond v.12(18/unb.)	19.01.21 08:57 19.01.21 08:00	b.a.w. 20.01.21 08:00	analog Heimatmarkt Vorzeitige Kündigung
A0GNPZ A1CV94	DE000A0GNPZ3 AU000000DLC0	Allianz Finance II B.V. Delecta Ltd.	Allianz Finance II B.V. EO-Bonds 2006(11/Und.) Delecta Ltd. Registered Shares o.N.	19.01.21 08:00 18.01.21 09:27	20.01.21 08:00 b.a.w.	Vorzeitige Kündigung analog Heimatmarkt
A2AR9A A2BPFK	AU000000EUR7 XS1504103984	European Lithium Ltd. TUI AG	European Lithium Ltd. Registered Shares o.N. TUI AG FLR-Anleihe v.16(16/21) Reg.S	18.01.21 08:34 18.01.21 08:32	19.01.21 09:57 19.01.21 08:00	analog Heimatmarkt vorzeitige Kündigung
A2G8Y8 A14S7U	DE000A2G8Y89 US33812L1026	Baumot Group AG Fitbit Inc.	Baumot Group AG Inhaber-Aktien o.N. Fitbit Inc. Registered Shares A DL -,0001	15.01.21 08:45 14.01.21 18:33	15.01.21 09:45 15.01.21 20:00	Adhoc-Mitteilung - analog Heimatmarkt analog Heimatmarkt
A1WY0T A19UUJ	US69423U3059 XS1751001139	Alto Ingredients Inc. Vereinigte Mexikanische Staaten	Pacific Ethanol Inc. Registered Shares DL -,015 Mexiko EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)	14.01.21 09:37 14.01.21 08:56	15.01.21 20:00 15.01.21 08:00	Kapitalmaßnahme Aussetzung wg Rückkauf/Umtausch/Vorzeitige Kündigung/Teilkündigung
A2R0DS A2R0DR	XS1974394758 XS1974394675	Vereinigte Mexikanische Staaten Vereinigte Mexikanische Staaten	Mexiko EO-Medium-Term Nts 2019(19/39) Mexiko EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)	14.01.21 08:56 14.01.21 08:56	15.01.21 08:00 15.01.21 08:00	Aussetzung wg Rückkauf/Umtausch/Vorzeitige Kündigung/Teilkündigung Aussetzung wg Rückkauf/Umtausch/Vorzeitige Kündigung/Teilkündigung
A1HJLH A1ZX0S	XS0916766057 XS1198102052	Vereinigte Mexikanische Staaten Vereinigte Mexikanische Staaten	Mexiko EO-Med.-Term Nts 2013(13/23) A Mexiko EO-Medium-Term Nts 2015(15/24)	14.01.21 08:56 14.01.21 08:56	15.01.21 08:00 15.01.21 08:00	Aussetzung wg Rückkauf/Umtausch/Vorzeitige Kündigung/Teilkündigung Aussetzung wg Rückkauf/Umtausch/Vorzeitige Kündigung/Teilkündigung
A1ZX0T A0GWWW	XS1198103456 DE000A0GWWW7	Vereinigte Mexikanische Staaten DZ BANK Perpetual Funding Issuer [Jersey] Ltd.	Mexiko EO-Medium-Term Nts 2015(15/45) DZ BANK Perp.Fdg Iss.(JE) Ltd. EO-FLR Med-T.Nts 2006(13/Und.)	14.01.21 08:56 13.01.21 10:47	15.01.21 08:00 14.01.21 08:00	Aussetzung wg Rückkauf/Umtausch/Vorzeitige Kündigung/Teilkündigung vorzeitige Kündigung
907833 A0DCXA	DE0009078337 DE000A0DCXA0	DZ BANK Capital Funding Trust I DZ BANK Capital Funding Trust II	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.)	12.01.21 15:05 12.01.21 15:05	14.01.21 08:12 14.01.21 08:12	Unternehmensnachricht Unternehmensnachricht
A0DZTE A0MVJZ	DE000A0DZTE1 FR0004056851	DZ BANK Capital Funding Trust III Valneva SE	DZ BANK Capital Fdg Trust III EO-FLR Tr.Pref.Sec.05(12/Und.) Valneva SE Actions au Porteur EO -,15	12.01.21 15:05 12.01.21 11:16	14.01.21 08:12 12.01.21 17:00	Unternehmensnachricht analog Heimatmarkt
A2PA4X A2QBJJ	CA13765Q2099 CA8854721005	CannaOne Technologies Inc. Thoughtful Brands Inc.	CannaOne Technologies Inc. Registered Shares o.N. Thoughtful Brands Inc. Registered Shares o.N.	12.01.21 08:54 11.01.21 09:44	14.01.21 09:26 b.a.w.	analog Heimatmarkt analog Heimatmarkt
A2JB4Y A2JJ6L	US42237K3005 CA45250F1080	Heat Biologics Inc. iMining Blockchain and Cryptocurrency Inc.	Heat Biologics Inc. Registered Shares DL -,0002 iMining Blockchain&Cryptoc.Inc Registered Shares o.N.	11.12.20 17:30 14.10.20 09:24	b.a.w. b.a.w.	analog Heimatboerse analog Heimatmarkt
A0B9VF A2TR49	DE000A0B9VF9 DE000A2TR497	Heroes AG curasan AG	Heroes AG Inhaber-Aktien o.N. curasan AG Wandelschuld.v.19(24)	07.10.20 16:10 29.09.20 16:10	b.a.w. b.a.w.	laut Geschäftsführung Unternehmensnachricht
A19UN5 A1C7WU	US040114HQ69 AU000000AQG6	Argentinien, Republik Alacer Gold Corp.	Argentinien, Republik DL-Bonds 2018(28) Alacer Gold Corp. Registered Shs (CDIs)/1 o.N.	18.09.20 09:55 18.09.20 09:33	b.a.w. b.a.w.	Delisting analog Heimatmarkt
915856 A2PG4M	IL0010830706 GB00BJVJZD68	WizCom Technologies Ltd. Valaris PLC	WizCom Technologies Ltd. Registered Shares IS -,01 Valaris PLC Registered Shares Cl. A DL-,10	31.08.20 16:16 17.08.20 14:05	b.a.w. b.a.w.	analog Heimatmarkt analog Heimatmarkt
904239 A1JSBM	ES0105200416 ES0105200002	Abengoa S.A. Abengoa S.A.	Abengoa S.A. Acciones Port. A EO 0,02 Abengoa S.A. Acciones Port. B EO -,0002	24.07.20 17:00 24.07.20 17:00	b.a.w. b.a.w.	analog Heimatboerse analog Heimatboerse
A2HPGM A19LS8	DE000A2HPGM9 DE000A19LS87	Opus-Chartered Issuances S.A. Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt89 QuantumrockCopernic.18(18/unl) Opus-Charter. Iss. S.A. Cpt.67 EO-Credit Lkd Nts 2017(20/22)	08.06.20 13:15 08.06.20 13:15	b.a.w. b.a.w.	Info Emittent Info Emittent
A184KW A19D99	DE000A184KW5 DE000A19D993	Opus-Chartered Issuances S.A. Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt39 EO-Bonds 2016(18/20) Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt57 EO-Bonds 2017(22)	08.06.20 13:15 08.06.20 13:15	b.a.w. b.a.w.	Info Emittent Info Emittent
A19G8P A19H7X	DE000A19G8P3 DE000A19H7X8	Opus-Chartered Issuances S.A. Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpt.61 DL-FLR Credit Lkd Nts 2017(23) Opus-Charter. Iss. S.A. Cpt.61 EO-FLR Cred. Lkd Nts 2017(23)	08.06.20 13:15 08.06.20 13:15	b.a.w. b.a.w.	Info Emittent Info Emittent
A19JCA A2H65Q	DE000A19JCA2 CA7543871080	Opus-Chartered Issuances S.A. RavenQuest BioMed Inc	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpt.61 SF-FLR Cred. Lkd Nts 2017(23) RavenQuest BioMed Inc Registered Shares o.N.	08.06.20 13:15 06.05.20 18:03	b.a.w. b.a.w.	Info Emittent analog Heimatboerse
A0DPU5 A0D80N	AU000000LNG0 SG1Q42922142	Liquefied Natural Gas Ltd. China Haida Ltd.	Liquefied Natural Gas Ltd. Registered Shares o.N. China Haida Ltd. Registered Shares SD -,05	30.04.20 07:37 06.04.20 09:00	b.a.w. b.a.w.	Analog Heimatboerse analog Heimatmarkt
A1JWFV A1100K	GB00B7FC0762 GB00BKX5CN86	NMC HEALTH PLC Just-Eat PLC	NMC HEALTH PLC Registered Shares LS -,10 Just-Eat PLC Registered Shares LS -,01	02.03.20 13:30 03.02.20 09:19	b.a.w. b.a.w.	analog Heimatmarkt analog Heimatmarkt
A116BG ETN008	SE0006027546 DE000ETN0081	StrateVic Finance Group AB Commerzbank AG	StrateVic Finance Group AB Aktier o.N. Commerzbank AG ETN 11(11/unl.) 4xShort DAXF	14.01.20 15:20 27.12.19 14:50	b.a.w. b.a.w.	analog Heimatmarkt kein ordnungsgemäßer Handel möglich

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

19.01.2021

Aussetzungen

Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 908

# Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
ETN004	DE000ETN0040	Commerzbank AG	Commerzbank AG ETN 11(11/unl.) 4xLong DAXF	27.12.19 13:26	b.a.w.	ordnungsgemäßer Handel nicht möglich
ETN044	DE000ETN0446	Commerzbank AG	Commerzbank AG ETN 12(12/unl.) 4xLong SPXF	27.12.19 13:26	b.a.w.	ordnungsgemäßer Handel nicht möglich
A0M8QZ	CA98921P1045	Zecotek Photonics Inc.	Zecotek Photonics Inc. Registered Shares o.N.	10.12.19 10:53	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A1619V	DE000A1619V9	Clinicall Germany GmbH	Clinicall Germany GmbH Inh.-Schv. v.2015(2020)	05.12.19 10:30	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung
A2BPP9	DE000A2BPP92	Clinicall Germany GmbH	Clinicall Germany GmbH Inh.-Schv. v.2016(2021)	05.12.19 10:30	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung
A2GSL5	DE000A2GSL50	Clinicall Germany GmbH	Clinicall Germany GmbH Inh.-Schv. v.2017(2022)	05.12.19 10:30	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung
A2LQ59	DE000A2LQ595	Clinicall Germany GmbH	Clinicall Germany GmbH Inh.-Schv. v.2018(2023)	05.12.19 10:30	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung
A161GJ	DE000A161GJ8	OTI Greentech AG	OTI Greentech AG Wandelanleihe v.15(20)	05.12.19 09:35	b.a.w.	Notierungseinstellung
A2HJNU	DE000A2HJNU1	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt82 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. Cpmt66 Tracker Bond 31.05.27 Basket	11.10.19 11:10	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Boersenhandel nicht sichergestellt
A2FY5V	DE000A2FY5V3	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt65 Perf. Note 31.05.27 Basket	11.10.19 10:55	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Boersenhandel nicht sichergestellt
A19NK0	NO0010804198	VIEO B.V.	VIEO B.V. EO-FLR Bonds 2017(2022)	30.08.19 12:40	b.a.w.	Ordnungmaeßiger Boersenhandel nicht sichergestellt
A2N6M6	CH0460027110	Blackstone Resources AG	Blackstone Resources AG Namens-Aktien SF -,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PFTD	CH0468525222	Medacta Group S.A.	Medacta Group S.A. Nam.-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PDXE	CH0432492467	Alcon AG	Alcon AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2ACPS	CH0002178181	Stadler Rail AG	Stadler Rail AG Namens-Aktien SF 0,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PKFK	CH0466642201	Helvetia Holding AG	Helvetia Holding AG Namens-Aktien SF 0,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2ATOZ	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	WISKey International Holding Ltd.	WISKey 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
A2JK4Q	CH0106213793	Polyphor AG	Polyphor AG Namens-Aktien SF2	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2JNTA	CH0420462266	Klingelberg AG	Klingelberg AG Namens-Aktien SF5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2N5NU	CH0435377954	SIG Combibloc Services AG	SIG Combibloc Services AG Namens-Aktien o.N.	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
852243	CH0001319265	Schweizerische Nationalbank	Schweizerische Nationalbank Namens-Aktien SF 250	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DN0K	CH0360674466	Galenica AG	Galenica AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
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
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
A2AGGY	CH0311864901	VAT Group AG	VAT Group AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DRZ4	CH0364749348	Vifor Pharma AG	Vifor Pharma AG Nam.-Akt. SF 0,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
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
A111WS	CH0238627142	Bossard Holding AG	Bossard Holding AG Namens-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A143NB	CH0303692047	EDAG Engineering Group AG	EDAG Engineering Group AG Inhaber-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AJEP	CH0319416936	Flughafen Zürich AG	Flughafen Zürich AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
938427	CH0010645932	Givaudan SA	Givaudan SA Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
984345	CH0012627250	HBM Healthcare Investments AG	HBM Healthcare Investments AG Nam.-Aktien A SF 41,80	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
19.01.2021

# Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A0YBDU 851311	CH0102484968 CH0012032113	Julius Baer Gruppe AG Roche Holding AG	Julius Baer Gruppe AG Namens-Aktien SF -,02 Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00 01.07.19 08:00	b.a.w. b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A12DFH 928619	CH0244767585 CH0013841017	UBS Group AG Lonza Group AG	UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10 Lonza Group AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00 01.07.19 08:00	b.a.w. b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q4FN A0YJZX	CH0043238366 CH0108503795	Aryzta AG Meyer Burger Technology AG	Aryzta AG Namens-Aktien SF -,02 Meyer Burger Technology AG Nam.-Aktien SF -,05	01.07.19 08:00 01.07.19 08:00	b.a.w. b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1W5CV A0NFN3	CH0210483332 CH0038389992	Compagnie Financière Richemont AG BB Biotech AG	Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien SF 1 BB Biotech AG Namens-Aktien SF 0,20	01.07.19 08:00 01.07.19 08:00	b.a.w. b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MQWG A0Q4DC	CH0030170408 CH0038863350	Geberit AG Nestlé S.A.	Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10 Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00 01.07.19 08:00	b.a.w. b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
893484 A1C06B	CH0012549785 CH0114405324	Sonova Holding AG Garmin Ltd.	Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05 Garmin Ltd. Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00 01.07.19 08:00	b.a.w. b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1H81M A0YBXX	CH0126881561 CH0102659627	Swiss Re AG GAM Holding AG	Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10 GAM Holding AG Nam.-Aktien SF -,05	01.07.19 08:00 01.07.19 08:00	b.a.w. b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
579919 855167	CH0011075394 CH0012032048	Zurich Insurance Group AG Roche Holding AG	Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10 Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.	01.07.19 08:00 01.07.19 08:00	b.a.w. b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
876800 904278	CH0012138530 CH0012005267	Credit Suisse Group AG Novartis AG	Credit Suisse Group AG Namens-Aktien SF -,04 Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50	01.07.19 08:00 01.07.19 08:00	b.a.w. b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
920299 919730	CH0006539198 CH0012221716	Highlight Communications AG ABB Ltd.	Highlight Communications AG Inhaber-Aktien SF 1 ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12	01.07.19 08:00 01.07.19 08:00	b.a.w. b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
922031 853020	CH0012138605 CH0012410517	Adecco Group AG Bâoise Holding AG	Adecco Group AG Namens-Aktien SF 0,1 Bâoise Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00 01.07.19 08:00	b.a.w. b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
895929 869898	CH0012142631 CH0012214059	Clariant AG LafargeHolcim Ltd.	Clariant AG Namens-Aktien SF 3,70 LafargeHolcim Ltd. Namens-Aktien SF 2	01.07.19 08:00 01.07.19 08:00	b.a.w. b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
865126 778237	CH0012255151 CH0014852781	The Swatch Group AG Swiss Life Holding AG	Swatch Group AG, The Inhaber-Aktien SF 2,25 Swiss Life Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00 01.07.19 08:00	b.a.w. b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
916234 A0J3YT	CH0008742519 CH0025751329	Swisscom AG Logitech International S.A.	Swisscom AG Namens-Aktien SF 1 Logitech International S.A. Namens-Aktien SF -,25	01.07.19 08:00 01.07.19 08:00	b.a.w. b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JLZL A1CWZ5	CH0025238863 IT0004607518	Kühne & Nagel International AG Stefanel S.p.A.	Kühne & Nagel Internat. AG Namens-Aktien SF 1 Stefanel S.p.A. Azioni nom. o.N.	01.07.19 08:00 06.06.19 18:25	b.a.w. b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz analog Heimatbörse
A1G73N A1HAX1	FR0011301480 XS0836495183	Casino, Guichard-Perrachon S.A. Agrokor d.d.	Casino,Guichard-Perrachon S.A. EO-Medium-Term Notes 2012(19) Agrokor d.d. EO-Bonds 2012(12/20) Reg.S	24.05.19 08:45 07.03.19 16:31	b.a.w. b.a.w.	analog Heimatmarkt Abwickelbarkeit nicht sichergestellt
789125 A1ANQ2	AGP8696W1045 USP97475AN08	Sinovac Biotech Ltd. Venezuela, Bolivarische Republik	Sinovac Biotech Ltd. Registered Shares DL -,001 Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2009(19) Reg.S	25.02.19 11:51 06.02.19 15:00	b.a.w. b.a.w.	Aussetzung andere Märkte fehlende AE
A1ANQ3 A1A0AY	USP97475AP55 USP17625AC16	Venezuela, Bolivarische Republik Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2009(24) Reg.S Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2010(20-22) Reg.S	06.02.19 15:00 06.02.19 15:00	b.a.w. b.a.w.	fehlende AE fehlende AE
A1GUB4 A1GWK1	USP17625AD98 USP17625AE71	Venezuela, Bolivarische Republik Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2011(29-31) Reg.S Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2011(26) Reg.S	06.02.19 15:00 06.02.19 15:00	b.a.w. b.a.w.	fehlende AE fehlende AE
195081 A0ABV5	US922646AS37 US922646BL74	Venezuela, Bolivarische Republik Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 1997(27) Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2004(34)	06.02.19 15:00 06.02.19 15:00	b.a.w. b.a.w.	fehlende AE fehlende AE
A0D1YH A0GKSP	XS0217249126 USP97475AG56	Venezuela, Bolivarische Republik Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Notes 2005(25) Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2005(20) Reg.S	06.02.19 15:00 06.02.19 15:00	b.a.w. b.a.w.	fehlende AE fehlende AE
A0TMMA A0TUOG	USP97475AJ95 USP17625AB33	Venezuela, Bolivarische Republik Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2007(38) Reg.S Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2008(28) Reg.S	06.02.19 15:00 06.02.19 15:00	b.a.w. b.a.w.	fehlende AE fehlende AE
A0TUV2 A2DALV	USP17625AA59 DE000A2DALV1	Venezuela, Bolivarische Republik Timeless Hideaways GmbH	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2008(23) Reg.S Timeless Hideaways GmbH Anleihe v.2017(2022/2024)	06.02.19 15:00 04.10.18 12:29	b.a.w. b.a.w.	fehlende AE analog Heimatbörse
A0BK6G 694426	AU000000SDL6 SG1J47889782	Sundance Resources Ltd. Hyflux Ltd.	Sundance Resources Ltd. Registered Shares o.N. Hyflux Ltd. Registered Shares o.N.	05.09.18 08:35 22.05.18 08:11	b.a.w. b.a.w.	analog Heimatboerse

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
19.01.2021

## Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A0NRKE A1ZLDJ	XS0295018070 XS1082971588	Tesco PLC Tesco Corporate Treasury Services PLC	Tesco PLC EO-Medium-Term Notes 2007(47) Tesco Corp. Treas. Serv. PLC EO-Medium-Term Notes 2014(24)	21.01.21 08:00 21.01.21 08:00	Tender Offer
A0GNPZ A1R0S6 A2AR9A A2BPFK A2G8Y8 A1ZX0S A1ZX0T A1HJLH A19UUJ A2R0DR A2R0DS A0GWWW	DE000A0GNPZ3 XS0857872500 AU000000EUR7 XS1504103984 DE000A2G8Y89 XS1198102052 XS1198103456 XS0916766057 XS1751001139 XS1974394675 XS1974394758 DE000A0GWWW7	Allianz Finance II B.V. Allianz SE European Lithium Ltd. TUI AG Baumot Group AG Vereinigte Mexikanische Staaten Vereinigte Mexikanische Staaten Vereinigte Mexikanische Staaten Vereinigte Mexikanische Staaten Vereinigte Mexikanische Staaten Vereinigte Mexikanische Staaten DZ BANK Perpetual Funding Issuer [Jersey] Ltd.	Allianz Finance II B.V. EO-Bonds 2006(11/Und.) Allianz SE Subord. Bond v.12(18/unb.) European Lithium Ltd. Registered Shares o.N. TUI AG FLR-Anleihe v.16(16/21) Reg.S 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-Med.-Term Nts 2013(13/23) A Mexiko EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) Mexiko EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) Mexiko EO-Medium-Term Nts 2019(19/39) DZ BANK Perp.Fdg Iss.(JE) Ltd. EO-FLR Med-T.Nts 2006(13/Und.)	20.01.21 08:00 20.01.21 08:00 19.01.21 09:57 19.01.21 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 15.01.21 08:00 14.01.21 08:00	analog Heimatmarkt vorzeitige Kündigung 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 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 A2PA4X	FR0004056851 CA13765Q2099	Valneva SE CannaOne Technologies Inc.	Valneva SE Actions au Porteur EO -,15 CannaOne Technologies Inc. Registered Shares o.N.	12.01.21 17:00 14.01.21 09:26	analog Heimatbörse

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
19.01.2021

## Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
AmerisourceBergen Corp.	A18GXW8LG5WK7E9UD086	US03073E1055	766149	AmerisourceBergen Corp. Registered Shares DL -,01	0,44	11.02.21
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	2IG119DL77OX0HC3ZE78	CA1360691010	850576	Canadian Imperial Bk of Comm. Registered Shares o.N.	1,46	28.12.20
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
EVN AG	529900P4JZBFEVNEAE60	AT0000741053	878279	EVN AG Inhaber-Aktien o.N.	0,49	27.01.21
Fortum Oyj	635400IUIZZIUJSAMF76	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
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.	969500KLZPNMO8TUM811	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
<p align="center">Aussetzung der Handelsgarantien Quotrix - Freiverkehr</p>	<p align="center">Aussetzungen Quotrix Freiverkehr / Regulierter Markt</p>	<p align="center">Kursstreichung Freiverkehr</p>
<p>Aufgrund der besonderen Marktsituation ist der Market Maker ab den 04.03.2020 09:45 Uhr im Fondsbereich teilweise nicht in der Lage, die Pflichten des Regelwerks Quality Trading zu erfüllen und insoweit gemäß § 31 BörsO bis auf weiteres hiervon befreit.</p>	<p>Gemäß § 11 des QUOTRIX Regelwerkes werden die nachfolgend aufgeführten Wertpapiere von 20.00 Uhr bis 22:00 Uhr des angegebenen Handelstages ausgesetzt.</p>	<p>Preislöschung - Quotrix-Kursblatt</p>
<p>Düsseldorf, den 04. März 2020</p>	<p>19.01.2021 FR0012452191 ARKEMA S.A. EO-MED.-TERM NOTES 2  19.01.2021 DE000A14JZE6 BAD.-WUERTT.LSA 19/22  19.01.2021 ES0413211824 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT. EO-  19.01.2021 XS1346315200 Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-  19.01.2021 US06051GGE35 BANK AMERI. 2023 FLR MTN  19.01.2021 US06051GGH65 BANK AMERI. 2023 FLR MTN  19.01.2021 US06051GGF00 BANK AMERI. 2028 FLR MTN  19.01.2021 US06051GGG82 BANK AMERI. 2048 FLR MTN  19.01.2021 DE0001053619 BAYERN LSA 20/32 S142  19.01.2021 US105756BB58 BRAZIL 04/34  19.01.2021 US105756BK57 BRAZIL 06/37  19.01.2021 US1270971039 Cabot Oil &amp; Gas Corp.  19.01.2021 FR0013155868 Carrefour Banque EO-FLR Med.-T.  19.01.2021 US136375CV26 CDN NTL RWY 18/49  19.01.2021 US126650CL25 CVS HEALTH 15/25  19.01.2021 XS1346622803 DAIMLER CDA FIN.16/21 MTN  19.01.2021 DE000DL19TA6 Deutsche Bank AG Med.Term Nts.  19.01.2021 DE000A2AA055 Deutsche Rohstoff AG Anleihe  19.01.2021 DE000DL19U23 DT.BANK MTN 20/27  19.01.2021 XS0995380580 EDP FINANCE B.V. EO-MEDIUM-TERM  19.01.2021 EU000A1G0DC6 Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) E  19.01.2021 CA3039011026 Fairfax Finl Holdings Ltd.  19.01.2021 FR0012448025 GECINA S.A. EO-MED.TERM-NOTES 20  19.01.2021 DE000A2BN9U4 IKB DT.IND.BK.MTN 17/22  19.01.2021 US45950KCY79 INTL FIN.CO. 16/21  19.01.2021 US5021751020 LTC Properties Inc.  19.01.2021 US61746BEE20 MORGAN STANLEY 17/22 FLR  19.01.2021 US6245801062 MOVADO GROUP INC.  19.01.2021 XS1167352613 NATL AUSTR. BK 15/22 MTN  19.01.2021 XS2104915033 NATL GRID E. 20/25  19.01.2021 DE000NLB8KA9 NORDDEUTSCHE LANDESBANK -GZ- MTN  19.01.2021 DK0009525917 NYKREDIT 19/23 MTN  19.01.2021 DK0009526998 NYKREDIT 20/27 MTN  19.01.2021 US71645WAQ42 PETROBRAS GLOBAL FI.09/40  19.01.2021 XS0479333311 Polen, Republik 5,25 %  19.01.2021 ES0105229001 Prosegur Cash S.A.  19.01.2021 XS1551747659 RABOBK NEDERLD 17/22 MTN  19.01.2021 RU000A0JSM2 RUSSIAN FED. 12-22  19.01.2021 XS1135277140 SHELL INTERNATIONAL FINANCE BVEO  19.01.2021 XS1887493309 STAND.CHAR. 18/23 FLR MTN  19.01.2021 XS1887493481 STAND.CHAR. 18/23 FLR MTN  19.01.2021 US892331AB56 TOYOTA MOTOR CORP. 18/21  19.01.2021 US892331AC30 TOYOTA MOTOR CORP. 18/23  19.01.2021 US892331AD13 TOYOTA MOTOR CORP. 18/28  19.01.2021 XS0479869744 Vodafone Group PLC 4,65 %  19.01.2021 XS1642590480 Volkswagen Leasing GmbH Med.Term</p>	<p>Junia Technologies AG-ADR- (US48138M1053) - 2 Verkäufe</p>
<p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	<p>Market Maker: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (4286)  Düsseldorf, den 19. Januar 2021</p>	<p>Preis 1: 19.01.2021 10:00:18 Uhr Preis: 30,600 EUR Umsatz: 16 Stk.</p> <p>Preis 2: 19.01.2021 10:00:18 Uhr Preis: 30,600 EUR Umsatz: 16 Stk.</p> <p>Market Maker: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (KV 4286)  Düsseldorf, den 19. Januar 2021  Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>
		<p align="center">Kursstreichung Freiverkehr</p>
		<p>Preislöschung - Quotrix-Kursblatt</p> <p>Sangamo Therapeutics Inc. (US8006771062)</p> <p>Preis: 19.01.2021 10:22:18 Uhr 11,982 EUR 400 Stk. (Verkauf)</p> <p>Market Maker: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (KV 4286)  Düsseldorf, den 19. Januar 2021  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
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	A18WXR	XS1346622803	Daimler Canada Finance Inc.	1,875% NK-Medium-Term Notes 2016(21)
12.01.21	15.01.21	A19UP6	US9128283Q14	America, United States of...	2% DL-Notes 2018(21)	15.01.21	20.01.21	A1HTLY	XS0995380580	EDP Finance B.V.	4,125% EO-Medium-Term Notes 2013(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		A12CBU	NL0010877643	Fiat Chrysler Automobiles N.V.	Fiat Chrysler Automobiles N.V. Aandelen op naam EO 0,01
12.01.21		939365	US16945R1041	China Unicom [Hong Kong] Ltd.	China Unicom (Hong Kong) Ltd. Reg. Shs H (Sp.ADRs)/10 HD-,10 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	A1ZB7C	XS1015884833	Credit Suisse AG [Guernsey Branch]	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	A18WSX	AU3CB0234987	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	A1GNRS	XS0605958791	European Investment Bank (EIB)	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	HSH40X	DE000HSH40X5	Hamburg Commercial Bank AG	4% EO-Medium-Term Nts 2010(21)	18.01.21		A0MRUV	US20605P1012	Concho Resources Inc.	Concho Resources Inc., Registered Shares DL -,001
12.01.21	15.01.21	A1AY5D	XS0526606537	HSBC Bank PLC	5,125% EO-Notes 2014(14/21)	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	1,625% Anl.v.2014 (2021)	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	0,5% EO-Medium-Term Nts 2016(21)	18.01.21	21.01.21	A1ZCER	XS1017763100	Lettland, Republik	2,625% EO-Med.-Term Nts 14(21) Reg.S
12.01.21	15.01.21	A180VT	XS1403263723	McDonald's Corp.	3,875% DL-Notes 2010(10/21)	18.01.21	21.01.21	A1GKVS	CH0122456756	Zürcher Kantonalbank	2% SF-Anl. 2011(21) 117
12.01.21	15.01.21	A1GJ34	US58933YAA38	Merck & Co. Inc.	2,625% Anleihe v.2014(2021/2021)	19.01.21	21.01.21	A1ZYSW	US05565QCZ90	BP Capital Markets PLC	3,062% DL-Notes 2015(15/22)
12.01.21	15.01.21	A112QR	US7018771029	Parsley Energy Inc.	2,15% EO-Notes 2015(15/22)	19.01.21	22.01.21	A1ZCJ0	XS1019709069	Dexia Crédit Local S.A.	2% EO-Medium-Term Notes 2014(21)
12.01.21	15.04.21	A11QFA	DE000A11QFA7	ProSiebenSat.1 Media SE	1,5% NK-Medium-Term Notes 2017(21)	19.01.21	22.01.21	A1Z55Z	GB00BY5F581	Großbritannien und Nord-Irland Vereinigtes Königreich	1,5% LS-Treasury Stock 2015(21)
12.01.21	21.07.22	A1Z4GG	XS1250034276	Thermo Fisher Scientific Inc.	3,9% EO-Covered Bonds 2011(21)	19.01.21	22.01.21	HSH4WG	DE000HSH4WG5	Hamburg Commercial Bank AG	2% NH ZinsStufen 2 v.15(21)
13.01.21	18.01.21	A19LK0	XS1647644274	BMW Finance N.V.	0,375% Med.Term Nts.v.2018(2021)	19.01.21	22.01.21	HSH4PL	DE000HSH4PL9	Hamburg Commercial Bank AG	2,68% IHS v.2014(2021) S.2056
13.01.21	18.01.21	A1GK1R	FR0010989889	C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A.	2,125% EO-Medium-Term Notes 2013(21)	19.01.21	22.01.21	A18W3F	NZIBDDT010C0	International Bank for Reconstruction and Development	3,5% ND-Medium-Term Notes 2016(21)
13.01.21	18.01.21	A0GL23	ES0414970246	Caixabank S.A.	6,375% EO-Medium-Term Notes 2009(21)	19.01.21		A1H7BQ	FR0007078829	METROPOLE Gestion	METROPOLE Fds-M.Avenir Europe, Actions au Porteur A o.N.
13.01.21	18.01.21	DL19T1	DE000DL19T18	Deutsche Bank AG	3,75% EO-Notes 2005(21) Cl.C	19.01.21		A0MN37	AU000000SAR9	Saracen Mineral Holdings Ltd.	Saracen Mineral Holdings Ltd. Registered Shares o.N.
13.01.21	18.01.21	A1UDV3	XS0875796541	Deutsche Telekom International Finance B.V.	4,875% EO-Medium-Term Nts 2011(21)	19.01.21	22.01.21	A1ZCNL	US94974BFR69	Wells Fargo & Co.	3% DL-Medium-Term Notes 2014(21)
13.01.21	18.01.21	A0T5SN	FR0010709451	Engie S.A.	3,375% Anl.v.2011 (2021)	20.01.21	24.01.21	A0GMGC	ES0413211121	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)	3,5% EO-Cédulas Hip. 2006(21)
13.01.21	18.01.21	A0E6B7	XS0222474339	German Postal Pensions Securitisation PLC	2,625% AD-Medium-Term Nts 2018(21)	20.01.21	24.01.22	BA0AJQ	US06051GGY98	Bank of America Corp.	2,738% DL-FLR Notes 2018(18/22)
13.01.21	18.01.21	A1GK8E	XS0579847673	ING Bank N.V.	2,625% AD-Medium-Term Nts 2018(21)	20.01.21	23.01.22	BA0AJP	US06051GGX16	Bank of America Corp.	0,58913% DL-FLR Notes 2018(21/22)
13.01.21	18.01.21	A1EWEJ	DE000A1EWEJ5	Kreditanstalt für Wiederaufbau	3,25% OPF-MTN Ser.12 11(21)	20.01.21	25.01.21	A1YC3K	XS1023268573	Bayer AG	1,875% MTN-Anleihe v.14(20/21)
13.01.21	18.01.21	A19UVD	XS1751117513	Mercedes-Benz Australia/Pacific Pty. Ltd.	3,8% DL-Notes 2014(14/24)	20.01.21	25.01.21	A0T53N	XS0409749206	Electricité de France S.A. (E.D.F.)	6,25% EO-Medium-Term Notes 2009(21)
13.01.21	18.01.21	NLB2DX	DE000NLB2DX9	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,1% EO-Medium-Term Notes 2016(21)	20.01.21	25.01.21	A19VB5	XS1757442071	LeasePlan Corporation N.V.	LeasePlan Corporation N.V., EO-FLR Med.-Term Nts 2018(21)
14.01.21	01.06.24	A1ZM77	US212015AN15	Continental Resources Inc. [Oklahoma]	4,75% MN-Medium-Term Notes 2016(21)	20.01.21	15.06.24	A2R495	US60937PAB22	MongoDB Inc.	0,75% DL-Exch. Notes 2018(24)
14.01.21	19.01.21	A1G0DG	EU000A1G0DG7	European Financial Stability Facility [EFSF]	0,28% ZY-FLR Bonds 2010(21)	20.01.21	25.02.21	A18YAL	US718172BS71	Philip Morris International Inc.	1,875% DL-Notes 2016(16/21)
14.01.21	19.01.21	A18WXW	XS1342860167	European Investment Bank (EIB)	2,65% DL-Notes 2018(21)	20.01.21	25.01.21	A1AW4J	PL0000106068	Polen, Republik	0,28% ZY-FLR Bonds 2010(21)
15.01.21		A1WY0T	US69423U3059	Alto Ingredients Inc.	1% EO-Medium-Term Notes 2016(21)	20.01.21	25.01.21	A19VBM	US961214DU48	Westpac Banking Corp.	2,65% DL-Notes 2018(21)
15.01.21	20.01.21	A18WXG	XS1346315200	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)	0,55475% DL-FLR Notes 2018(21)	20.01.21	25.01.21	A19VBL	US961214DV21	Westpac Banking Corp.	0,55475% DL-FLR Notes 2018(21)
15.01.21		925964	IT0001369427	BUZZI UNICEM S.p.A.	4,25% EO-Med.-T.Obl.Foncières 11(21)	21.01.21	26.01.21	A1GLKU	FR0010998039	Caisse Francaise de Financement Local	4,25% EO-Med.-T.Obl.Foncières 11(21)
15.01.21		540750	DE0005407506	Centrotec SE	0,5% SK-Anleihe v.16(21)	22.01.21	27.01.21	A161TS	XS1351716896	Kreditanstalt für Wiederaufbau	0,5% SK-Anleihe v.16(21)
					2,15% EO-Notes 2015(15/22)	22.01.21	26.01.21	TUAG10	DE000TUAG109	TUI AG	TUI AG, Inhaber-Bezugsrechte
					1,5% NK-Medium-Term Notes 2017(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)

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
25.01.21	23.02.21	A18X80	US037833BS85	Apple Inc.	2,25% DL-Notes 2016(16/21)	17.02.21		A0DCXA	DE000A0DCXA0	DZ BANK Capital Funding Trust II	1,073% EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(11/Und.)
25.01.21	28.01.21	A18V2M	XS1319822752	Evraz PLC	8,25% DL-Notes 2015(15/21)	24.02.21	01.04.21	A18XRV	US437076BL56	The Home Depot Inc.	2% DL-Notes 2016(16/21)
25.01.21	28.01.21	A1GLU2	US89152UAF93	Total Capital S.A.	4,125% DL-Notes 2011(11/21)	03.03.21		A0DZTE	DE000A0DZTE1	DZ BANK Capital Funding Trust III	0,973% EO-FLR Tr.Pref.Sec.05(12/Und.)
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)						
29.01.21	03.02.21	A19CS5	XS1559906356	International Finance Corp.	11% TN-Medium-Term Notes 2017(21)						
29.01.21	03.02.21	A1GLXJ	FR0011001098	RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A.	4,125% EO-Medium-Term Notes 2011(21)						
01.02.21	04.02.21	A1R02B	XS0883560715	BASF SE	1,875% MTN v.2013(2013/2021)						
01.02.21		A1ZW4K	XS1191320297	Grand City Properties S.A.	3,75% EO-FLR Notes 2015(22/UND.)						
02.02.21	05.02.21	A1ZDEG	FR0011731876	ACCOR S.A.	2,625% EO-Bonds 2014(14/21)						
03.02.21	08.02.21	BCOMN3	XS1683960667	Barclays Bank PLC	1,375% NK-Medium-Term Nts 2018(21)						
03.02.21	08.02.21	HSH36C	DE000HSH36C7	Hamburg Commercial Bank AG	0,663% Inflationsanleihe IV 13(21)						
03.02.21	08.02.21	HSH4F6	DE000HSH4F64	Hamburg Commercial Bank AG	3,05% IHS V.2013(2021) Ser.1805						
03.02.21	08.02.21	HSH4KK	DE000HSH4KK2	Hamburg Commercial Bank AG	2% NH MarktZins Cap 14 v.13(21)						
03.02.21	08.02.21	A1GL9Y	US594918AL81	Microsoft Corp.	4% DL-Notes 2011(21)						
03.02.21	08.02.21	A1GL52	XS0589642049	Nationwide Building Society	4,625% EO-Medium-Term Notes 2011(21)						
03.02.21	25.02.21	A18YFU	US38143U8F16	The Goldman Sachs Group Inc.	2,875% DL-Notes 2016(21/21)						
04.02.21	09.02.21	A19DMR	XS1562153848	International Bank for Reconstruction and Development	7,125% MN-Medium-Term Notes 2017(21)						
04.02.21		A1ZN20	DE000A1ZN206	Wienerberger AG	5% EO-FLR Bonds 2014(21/Und.)						
05.02.21	22.02.21	A2RYE8	US025816CB30	American Express Co.	3% DL-Notes 2019(21/21)						
05.02.21	10.02.21	A19MZM	US50077LAP13	Kraft Heinz Foods Co.	0,77588% DL-FLR Notes 2017(21)						
05.02.21	10.02.21	A18XT0	XS1361603209	Nederlandse Waterschapsbank N.V.	0,05% EO-Medium-Term Notes 2016(21)						
05.02.21	10.02.21	A1GL9P	XS0591428445	Nordea Mortgage Bank PLC	4% EO-Cov. Med.-Term Nts 2011(21)						
05.02.21	10.02.21	A1YC3P	XS1025752293	O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH	2,375% Anleihe v.2014(2021)						
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)						

## 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  
19.01.2021

## 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  
19.01.2021

# Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
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 Finance B.V.	Abertis Infraestruct. Fin. BV 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
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
A287QZ	US02665WDT53	American Honda Finance Corp.	American Honda Finance Corp. DL-Medium-Term Nts 2021(21/31)	19.01.21
A2JSC9	LU1861132840	Amundi Luxembourg S.A.	AIS - AMUNDI STOXX GL.ART.INT. Act. Nom. AH EUR Acc. oN	21.01.21
A0VTZ1	XS0501195993	Argentinien, Republik	Argentinien, Republik EO-Bonds 2010(29-38) Pars	20.01.21
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
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
A3H2UW	DE000A3H2UW2	Belano Medical AG	Belano Medical AG Wandelschuldv.v.20(25)	20.01.21
A287RJ	BE0000352618	Belgien, Königreich	Belgien, Königreich EO-Bons d'Etat 2021(31)	20.01.21
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
A3H2Y0	DE000A3H2Y08	Berlin, Land	Berlin, Land Landessch.v.2021(2041)Ausg.530	20.01.21
A3H2Y1	DE000A3H2Y16	Berlin, Land	Berlin, Land Landessch.v.2021(2023)Ausg.531	20.01.21
A2JLZ6	US0909112072	BioLase Inc.	BioLase Inc. Registered Shares DL -,001	20.01.21
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
A2867Q	FR0014001GV5	Caisse Francaise de Financement Local	Caisse Francaise d.Financ.Loc. EO-M.-T.Obl.Foncières 2021(31)	14.01.21
A287MK	US166756AR79	Chevron USA Inc.	Chevron USA Inc. DL-Notes 2021(21/28)	15.01.21
A287ML	US166756AS52	Chevron USA Inc.	Chevron USA Inc. DL-Notes 2021(21/29)	15.01.21
A287MM	US166756AT36	Chevron USA Inc.	Chevron USA Inc. DL-Notes 2021(21/41)	19.01.21
A287MN	US166756AU09	Chevron USA Inc.	Chevron USA Inc. DL-Notes 2021(21/43)	19.01.21
A287MP	US166756AV81	Chevron USA Inc.	Chevron USA Inc. DL-Notes 2021(21/44)	19.01.21
A287MQ	US166756AW64	Chevron USA Inc.	Chevron USA Inc. DL-Notes 2021(21/47)	19.01.21
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	CA171104U1021	Christina Lake Cannabis Corp.	Christina Lake Cannabis Corp. Registered Shares o.N.	13.01.21
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
A287SB	XS2286422071	Council of Europe Development Bank (CEB)	Council of Europe Developm.Bk EO-Medium-Term Notes 2021(31)	20.01.21
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
A3H2ZP	DE000A3H2ZP5	DESIAG Deutsche Supermarkt Immobilien AG	DESIAG Dt.Supermarkt Immob.AG IHS v.2020(2021/2023)	20.01.21
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
A1G0EL	EU000A1G0EL5	European Financial Stability Facility [EFSF]	Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) EO-Medium-Term Notes 2021(31)	20.01.21
A1G0EM	EU000A1G0EM3	European Financial Stability Facility [EFSF]	Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) EO-Medium-Term Notes 2021(52)	20.01.21
A19L42	DE000A19L426	EVAN Group plc	EVAN Group plc EO-Bonds 2017(19/22)	20.01.21
A2QLMH	IT0005430936	eVISO S.p.A.	eVISO S.p.A. Azioni nom. o.N.	14.01.21

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
19.01.2021

# Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
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
A2H6LH	US30212W1009	exp World Holdings Inc.	exp World Holdings Inc. Registered Shares DL -,00001	20.01.21
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	US37045XD31	General Motors Financial Co. Inc.	General Motors Financial Co. DL-Notes 2021(21/31)	13.01.21
985861	US19767QAQ82	HCA Inc.	HCA Inc. DL-Medium-Term Notes 1995(25)	13.01.21
A287K8	XS2284258345	Heimstaden Bostad Treasury B.V.	Heimstaden Bostad Treasury B.V EO-FLR Med.-Term Nts 21(22/23)	12.01.21
A283WQ	DE000A283WQ2	Henri Broen Holding B.V.	Henri Broen Holding B.V. EO-Schuldversch. 2020(22/25)	20.01.21
A287RG	XS2286441964	Holcim Finance [Luxembourg] S.A.	Holcim Finance (Luxembg) S.A. EO-Medium-T. Notes 2021(21/27)	18.01.21
A287R6	XS2286442186	Holcim Finance [Luxembourg] S.A.	Holcim Finance (Luxembg) S.A. EO-Medium-T. Notes 2021(32/33)	18.01.21
A2JGE9	CA44812T1021	Hut 8 Mining Corp.	Hut 8 Mining Corp. Reg. Shs. (NEW) o.N.	13.01.21
A287HU	US44891CBS17	Hyundai Capital America	Hyundai Capital America DL-Med.-T. Nts 21(21/26) Reg.S	19.01.21
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
A287C9	US4581X0DS49	Inter-American Development Bank	Inter-American Dev. Bank DL-Medium-Term Notes 2021(31)	14.01.21
A287FR	IT0005433195	Italien, Republik	Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(37)	13.01.21
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
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
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
A287XN	US683234AS74	Ontario, Provinz	Ontario, Provinz DL-Bonds 2021(26)	19.01.21
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
A28617	US747525BP77	QUALCOMM Inc.	QUALCOMM Inc. DL-Notes 2020(20/32)	15.01.21
A287JS	US747525BN20	QUALCOMM Inc.	QUALCOMM Inc. DL-Notes 2021(21/28)	15.01.21
A12AJM	US76118L1026	Resonant Inc.	Resonant Inc. Registered Shares DL -,001	20.01.21
RLP124	DE000RLP1247	Rheinland-Pfalz, Land	Rheinland-Pfalz, Land Landessch.v.2021 (2023)	20.01.21
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
A287YG	US78016EZM29	Royal Bank of Canada	Royal Bank of Canada DL-Medium-Term Notes 2021(26)	19.01.21
A287U8	US78016EZP59	Royal Bank of Canada	Royal Bank of Canada DL-FLR Med.-Term Nts 2021(26)	19.01.21
A287U9	US78015K7L29	Royal Bank of Canada	Royal Bank of Canada DL-Medium-Term Notes 2021(24)	19.01.21
A287UG	US78015K7M02	Royal Bank of Canada	Royal Bank of Canada DL-FLR Med.-Term Nts 2021(24)	19.01.21

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
19.01.2021

## Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
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
A28USQ	US842400GU17	Southern California Edison Co.	Southern California Edison Co. DL-Bonds 2020(20/30) S.2020B	19.01.21
A287LA	ES0000012H33	Spanien, Königreich	Spanien EO-Bonos 2021(24)	20.01.21
A287WF	ES0000012H41	Spanien, Königreich	Spanien EO-Bonos 2021(31)	20.01.21
A2QL01	NL00150001Q9	Stellantis N.V.	Stellantis N.V. Aandelen aan toonder EO -,01	18.01.21
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 EUR IG ETF Reg. Shs EUR Acc. oN	18.01.21
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
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
A287K1	US89236THU25	Toyota Motor Credit Corp.	Toyota Motor Credit Corp. DL-Med.-Term Nts 2021(24)	14.01.21
A28YKB	XS2056488013	Toyota Motor Credit Corp.	Toyota Motor Credit Corp. DL-Medium-Term Nts 2019(26)	19.01.21
TUAG10	DE000TUAG109	TUI AG	TUI AG Inhaber-Bezugsrechte	13.01.21
A287LW	FR0014001I50	Veolia Environnement S.A.	Veolia Environnement S.A. EO-Med.-Term Nts 2021(21/27)	18.01.21
A2832D	US98954MAE12	Zillow Group Inc.	Zillow Group Inc. DL-Exch. Notes 2019(24)	15.01.21

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
19.01.2021



## 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
A0NRKE A1ZLDJ	XS0295018070 XS1082971588	Tesco PLC Tesco Corporate Treasury Services PLC	Tesco PLC EO-Medium-Term Notes 2007(47) Tesco Corp. Treas. Serv. PLC EO-Medium-Term Notes 2014(24)	19.01.21 13:37 19.01.21 13:25	21.01.21 08:00 21.01.21 08:00	laut Heimatboerse Tender Offer
354495 348686 A0LN51 A0NGWZ	XS0105244585 XS0159013142 XS0289810318 LU0346388969	Tesco PLC Tesco PLC Tesco PLC FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	Tesco PLC LS-Medium-Term Notes 1999(29) Tesco PLC LS-Medium-Term Notes 2002(33) Tesco PLC LS-Medium-Term Notes 2007(57) Fidelity Fds-GI Health Care Fd Reg. Shares Y Acc. EUR o.N.	19.01.21 13:25 19.01.21 13:25 19.01.21 13:25 19.01.21 11:54	21.01.21 08:00 21.01.21 08:00 21.01.21 08:00 b.a.w.	Tender Offer Tender Offer Tender Offer Abwicklungsprobleme
A2PMAX A0GNPZ A1CSR6 A2GSLC A2BPFK A2AEEG 529491	CA98817Q2080 DE000A0GNPZ3 FI4000008719 DE000A2GSLC6 XS1504103984 CA62987D1087 LU0115099839	YSS Corp. Allianz Finance II B.V. Tikkurila Oy Deutsche Pfandbriefbank AG TUI AG Namaste Technologies Inc. JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	YSS Corp. Registered Shares o.N. Allianz Finance II B.V. EO-Bonds 2006(11/Und.) Tikkurila Oy Registered Shares o.N. Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35289 v.18(22) TUI AG FLR-Anleihe v.16(16/21) Reg.S Namaste Technologies Inc. Registered Shares o.N. JPMorg.I.-Global Balanced Fund Namens-Anteile D o.N.	19.01.21 08:57 19.01.21 08:00 18.01.21 11:13 18.01.21 11:01 18.01.21 08:32 15.01.21 16:36 15.01.21 11:40	b.a.w. 20.01.21 08:00 19.01.21 13:55 20.01.21 08:00 19.01.21 08:00 18.01.21 08:00 18.01.21 09:16	analog Heimatmarkt Vorzeitige Kündigung analog Heimatmarkt vorzeitige Rückzahlung vorzeitige Kündigung Analog Heimatboerse 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	19.01.21 08:00	Abwicklungsprobleme
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	19.01.21 08:00	Abwicklungsprobleme
A0Q9CB A2G8Y8 A14S7U A1WY0T A1ZX0S A1ZX0T A19UJ A2R0DR 907833 A0DCXA A0DZTE A1ZQW2 A0MVJZ A2PA4X A2QBJJ 939365 A2DUCW A2JB4Y A0NAGM A2PAUJ A2DK5Y A19UN5 A2PG4M A2N8AS A1ZSYR A2H65Q A2PH9S A1H7BQ A0M8QZ A0LF83 870262	LU0386792104 DE000A2G8Y89 US33812L1026 US69423U3059 XS1198102052 XS1198103456 XS1751001139 XS1974394675 DE0009078337 DE000A0DCXA0 DE000A0DZTE1 XS1119021357 FR0004056851 CA13765Q2099 CA8854721005 US16945R1041 LU1642887738 US42237K3005 PTSNP0AE0008 ES0184696104 CA98959W1041 US040114HQ69 GB00BJVJZD68 CA15671G5068 XS1143974159 CA7543871080 GB00BJ7HMMW26 FR0007078829 CA98921P1045 AU000000GXY2 CH0002088976	Nestor Investment Management S.A. 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. China Unicom [Hong Kong] Ltd. 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. Valora Holding AG	DKO-Renten Spezial Inhaber-Anteile T o.N. Baumot Group AG Inhaber-Aktien o.N. Fitbit Inc. Registered Shares A DL -,0001 Pacific 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. China Unicom (Hong Kong) Ltd. Reg. Shs H (Sp.ADRs)/10 HD-,10 Play Communications S.A. Actions au Port. EO 0,00012 Heat Biologics Inc. Registered Shares DL -,0002 Sonae Capital SGPS S.A. Acqes 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 Cl. A DL-,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. Valora Holding AG Namens-Aktien SF 1	15.01.21 11:40 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 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	b.a.w. 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. 12.01.21 22:00 01.06.21 22:00 b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Abwicklungsprobleme 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 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

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
19.01.2021



# Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
928619	CH0013841017	Lonza Group AG	Lonza Group AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q4FN	CH0043238366	Aryzta AG	Aryzta AG Namens-Aktien SF -,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
914589	CH0012530207	Bachem Holding AG	Bachem Holding AG Namens-Aktien B SF 0,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0YJZX	CH0108503795	Meyer Burger Technology AG	Meyer Burger Technology AG Nam.-Aktien SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1W5CV	CH0210483332	Compagnie Financière Richemont AG	Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	BB Biotech AG Namens-Aktien SF 0,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
893484	CH0012549785	Sonova Holding AG	Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1CUXD	CH0110240600	Arbonia AG	Arbonia AG Namens-Aktien SF 4,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0B7X3	CH0019107025	APG SGA SA	APG SGA SA Namens-Aktien SF 2,60	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
885933	CH0011339204	Ascom Holding AG	Ascom Holding AG Namens-Aktien SF 0,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1H900	CH0127480363	Autoneum Holding AG	Autoneum Holding AG Namens-Aktien SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0B9GA	CH0011432447	Basilea Pharmaceutica AG	Basilea Pharmaceutica AG Nam.-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
922036	CH0009691608	Berner Kantonalbank AG	Berner Kantonalbank AG vink. Namens-Aktien SF 20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0LG3Z	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
A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10	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
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
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

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

19.01.2021

# Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
907155	CH0006372897	Interroll Holding S.A.	Interroll Holding S.A. Nam.-Akt. SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0YBDU	CH0102484968	Julius Baer Gruppe AG	Julius Baer Gruppe AG Namens-Aktien SF -,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0CACJ	CH0017875789	Jungfraubahn Holding AG	Jungfraubahn Holding AG Nam.-Akt. SF 1,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0RMWK	CH0100837282	Kardex Holding AG	Kardex Holding AG Namens-Aktien SF 0,45	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
907324	CH0010702154	Komax Holding AG	Komax Holding AG Nam.-Akt. SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
915684	CH0012268360	Kudelski S.A.	Kudelski S.A. Inhaber-Aktien SF 8	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0F657	CH0022427626	LEM HOLDING SA	LEM HOLDING SA Namens-Aktien SF -,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1J642	CH0190891181	Leonteq AG	Leonteq AG Nam.-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
859568	CH0010570759	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	Chocoladef. Lindt & Sprüngli vink.Namens-Aktien SF 100	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q221	CH0039821084	Metall Zug AG	Metall Zug AG Namens-Aktien B SF 25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
930290	CH0011108872	Mobimo Holding AG	Mobimo Holding AG Nam.-Aktien SF 13,40	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
863037	CH0000816824	OC Oerlikon Corporation AG	OC Oerlikon Corporation AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1CXAY	CH0111677362	Orior AG	Orior AG Nam.-Aktien SF 4	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JJY6	CH0024608827	Partners Group Holding AG	Partners Group Holding AG Namens-Aktien SF -,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0CA16	CH0018294154	PSP Swiss Property AG	PSP Swiss Property AG Nam.-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
869929	CH0003671440	Rieter Holding AG	Rieter Holding AG Namens-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0LCUK	CH0027148649	Santhera Pharmaceuticals Holding AG	Santhera Pharmaceuticals Hold. Nam.-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JJWH	CH0024638212	Schindler Holding AG	Schindler Holding AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
905370	CH0005795668	Swiss Steel Holding AG	Swiss Steel Holding AG Nam.- Aktien SF -,15	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A112DM	CH0239229302	SFS Group AG	SFS Group AG Nam.-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
870264	CH0002497458	SGS S.A.	SGS S.A. Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
891169	CH0014284498	Siegfried Holding AG	Siegfried Holding AG Nam.Akt. SF 24,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2JNV8	CH0418792922	Sika AG	Sika AG Namens-Aktien SF 0,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
914326	CH0012280076	Straumann Holding AG	Straumann Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0NJPK	CH0038388911	Sulzer AG	Sulzer AG Namens-Aktien SF -,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A14M5T	CH0267291224	Sunrise Communications Group AG	Sunrise Communications Gr. AG Nam.-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
871110	CH0012255144	The Swatch Group AG	Swatch Group AG, The Namens-Aktien SF 0,45	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
927016	CH0008038389	Swiss Prime Site AG	Swiss Prime Site AG Nam.-Aktien SF 15,3	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0RP04	CH0102993182	TE Connectivity Ltd.	TE Connectivity Ltd. Nam.-Aktien SF 0,57	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
922557	CH0012100191	Tecan Group AG	Tecan Group AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
676682	CH0012453913	Temenos AG	Temenos AG Nam.-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0REAY	CH0048265513	Transocean Ltd.	Transocean Ltd. Nam.-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PKFK	CH0466642201	Helvetia Holding AG	Helvetia Holding AG Namens-Aktien SF 0,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PLW7	CH0478634105	AEVIS Victoria SA	AEVIS Victoria SA Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PFTD	CH0468525222	Medacta Group S.A.	Medacta Group S.A. Nam.-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PDXE	CH0432492467	Alcon AG	Alcon AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2ACPS	CH0002178181	Stadler Rail AG	Stadler Rail AG Namens-Aktien SF 0,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
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
A0D9DF	CH0020739006	Dottikon ES Holding AG	Dottikon ES Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AFJM	CH0314029270	WiSeKey International Holding Ltd.	WiSeKey Internat.Holding Ltd. Namens-Aktien B SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2JC3Z	CA76156V2021	Balsam Technologies Corp.	Rewardstream Solutions Inc. Registered Shares o.N.	12.02.19 13:32	b.a.w.	analog Heimatboerse
A1H530	GRS294003009	Folli Follie S.A.	Folli Follie S.A. Namens-Aktien EO 0,30	25.05.18 14:55	b.a.w.	analog Heimatboerse
694426	SG1J47889782	Hyflux Ltd.	Hyflux Ltd. Registered Shares o.N.	22.05.18 08:08	b.a.w.	analog Heimatboerse

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
19.01.2021

## Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A0NRKE A1ZLDJ	XS0295018070 XS1082971588	Tesco PLC Tesco Corporate Treasury Services PLC	Tesco PLC EO-Medium-Term Notes 2007(47) Tesco Corp. Treas. Serv. PLC EO-Medium-Term Notes 2014(24)	21.01.21 08:00 21.01.21 08:00	Tender Offer
354495 348686	XS0105244585 XS0159013142	Tesco PLC Tesco PLC	Tesco PLC LS-Medium-Term Notes 1999(29) Tesco PLC LS-Medium-Term Notes 2002(33)	21.01.21 08:00 21.01.21 08:00	Tender Offer Tender Offer
A0LN51 A0GNPZ A1CSR6	XS0289810318 DE000A0GNPZ3 FI4000008719	Tesco PLC Allianz Finance II B.V. Tikkurila Oy	Tesco PLC LS-Medium-Term Notes 2007(57) Allianz Finance II B.V. EO-Bonds 2006(11/Und.) Tikkurila Oy Registered Shares o.N.	21.01.21 08:00 20.01.21 08:00 19.01.21 13:55	Tender Offer Tender Offer
A2GSLC A2BPFK A2AEEG 973301	DE000A2GSLC6 XS1504103984 CA62987D1087 LU0011963831	Deutsche Pfandbriefbank AG TUI AG Namaste Technologies Inc. Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.	Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35289 v.18(22) TUI AG FLR-Anleihe v.16(16/21) Reg.S Namaste Technologies Inc. Registered Shares o.N. AS SICAV I-North American Equ. Actions Nom. A Acc USD o.N.	20.01.21 08:00 19.01.21 08:00 18.01.21 08:00 19.01.21 08:00	analog Heimatmarkt vorzeitige Rückzahlung vorzeitige Kündigung Analog Heimatboerse Problrm behoben
529491 982587	LU0115099839 LU0140420323	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	JPMorg.I.-Global Balanced Fund Namens-Anteile D o.N. Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc. Namens-Anteile N (acc.)EO)o.N	18.01.21 09:16 19.01.21 08:00	Abwicklungsprobleme behoben Probleme behoben
A2G8Y8 A1ZX0S A1ZX0T A19UUJ A2R0DR 907833	DE000A2G8Y89 XS1198102052 XS1198103456 XS1751001139 XS1974394675 DE0009078337	Baumot Group AG Vereinigte Mexikanische Staaten Vereinigte Mexikanische Staaten Vereinigte Mexikanische Staaten Vereinigte Mexikanische Staaten DZ BANK Capital Funding Trust I	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.)	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	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	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	
A1ZQW2 A0MVJZ A2PA4X	XS1119021357 FR0004056851 CA13765Q2099	EXOR N.V. Valneva SE CannaOne Technologies Inc.	EXOR N.V. EO-Notes 2014(24) Valneva SE Actions au Porteur EO -,15 CannaOne Technologies Inc. Registered Shares o.N.	14.01.21 08:00 12.01.21 17:00 14.01.21 09:26	vorzeitige Kündigung analog Heimatbörse

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
19.01.2021

# 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
AmerisourceBergen Corp.	A18GXW8L65WK7E9UD086	US03073E1055	766149	AmerisourceBergen Corp. Registered Shares DL -,01	0,44	11.02.21
Assurant Inc.	H3F39CAXWQRVWURFXL38	US04621X1081	A0BLRP	Assurant Inc. Registered Shares DL -,01	0,66	19.02.21
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	LU0164100801	260223	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus Namens-Anteile A (auss.) o.N.	0,05	30.12.20
AXA Funds Management S.A.	213800WTLOHUYAEVHR55	LU0125727437	657733	AXA Wld Fds-Framl.Euro.Opport. Namens-Anteile A (auss.) o.N.	0,25	30.12.20
AXA Funds Management S.A.	213800WTLOHUYAEVHR55	LU0179866354	728500	AXA World Funds-Optimal Inc. Namens-Anteile A (auss.) o.N.	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
Bank of Montreal	NQQ6HPCNCU6TUTQYE16	CA0636711016	850386	Bank of Montreal Registered Shares CD 2	1,06	29.01.21
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	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	IE00BSKRRK281	A12HSP	iShsIII-EO Crp.Bd BBB-BB U.ETF Registered Shares o.N.	0,0338	14.01.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B2QWDY88	AQ01YX	iShs III-MSCI Jap.Sm.Cap U.ETF Registered Shares o.N.	0,2698	14.01.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B2QWCY14	AQ01YY	iShsIII -S&P Sm.Cap 600 U.ETF Registered Shares o.N.	0,3072	14.01.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B3B8Q275	AQ041Y	iShsIII-EO Covered Bond U.ETF Registered Shares o.N.	0,2323	14.01.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B3F81K65	AORGEM	iShsIII-GI.Govt Bond UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,3822	14.01.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B3DKXQ41	AORGEN	iShsIII-EO Aggregate Bd U.ETF Registered Shares o.N.	0,3209	14.01.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B3F81R35	AORGEP	iShsIII-Core EO Corp.Bd U.ETF Registered Shares o.N.	0,606	14.01.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B3F81409	AORGEQ	iShsIII-Core GI.Aggr.Bd UC.ETF Registered Shares o.N.	0,0363	14.01.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B3F81G20	AORGER	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
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
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)Vermögensbild.fds Inh.-Ant. T o.N.	0,9798	04.01.21
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
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
Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH	549300SIG49DZZN70M07	DE0007939886	793988	apo Rendite Plus INKA Inhaber-Anteile	0,25	23.12.20
INVISIO AB	54930054EB7KX3MY2Q11	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.	549300XWGTGPPNVKZY94	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.	5493003GR6L4DZOS2U12	LU0327357389	A0M7QF	Kernel Holding S.A. Actions Nom. o.N.	0,42	05.01.21

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
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.	549300O2MVMAMFR6BH208	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
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	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
Warehouses De Pauw N.V.	549300HWDYC5JXC85138	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.